

**AKT THEMELIMI DHE
STATUTI I SHOQËRISË
“ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE” SH.A (ASDRE)**

Sot, në datë 09.06.2025 nënshkruhet ky Akt Themelimi dhe Statut i shoqërisë ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE SH.A (ASDRE) nga:

“Korporata e Investimeve Shqiptare” SHA, shoqëri aksionare e të drejtës shqiptare, regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) më 17.07.2020, me NIPT M01917011D dhe seli në adresën Rr. Ibrahim Rugova 5, Sky Tower 7/1, Tiranë – Shqipëri; përfaqësuar nga Drejtori Ekzekutiv – Znj. Elira KOKONA,

Nga këtu e në vijim referuar si AIC –

Në cilësinë e aksionerit të vetëm të shoqërisë “ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE SH.A i njohur me akronimin “ASDRE” SH.A, i cili ka vendosur të miratojë dhe nënshkruajë këtë akt themelimi dhe statut në përputhje me dispozitat si më poshtë:

HYRJE

Shoqëria tregtare “ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE SH.A (ASDRE) rregullon pozitën e saj juridike, të organeve të saj, kohëzgjatjen e veprimtarisë së saj, strukturën dhe organizimin e brendshëm duke u bazuar në ligjin 71/2019 “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare”, Vendimin nr. 137, datë 06.03.2024 të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e kriterëve dhe të procedurës për dhënien e pronës shtetërore me qira, enfiteozë, leasing, shitje, përdorim si kolateral dhe të përdorimit në formë të tjera nga ana e Korporatës së Investimeve Shqiptare”, të ndryshuar, ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar, si dhe dispozitat e tjera të legjislacionit shqiptar në fuqi që rregullojnë organizimin dhe funksionimin e shoqërive tregtare.

MISIONI

Misioni i “ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE SH.A (ASDRE) është të zbatojë projekte të pasurive të paluajtshme, sipas autorizimit nga aksioneri(ët).

**KREU I
TË PËRGJITHSHME**

**Neni 1
Përkufizime**

1.1 Për qëllimet e këtij Statuti dhe Anekseve bashkëlidhur, për të shmangur çdo paqartësi eventuale, termat e përdorur, kanë kuptimet si më poshtë vijon:



“Asamble”, është Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë.

“Autorizim” është çdo miratim, leje, licencë, autorizim, certifikatë dhe / ose akt tjetër administrativ i nevojshëm për ushtrimin e aktivitetit të Shoqërisë.

“Buxhet” është buxheti aktual i shpenzimeve kapitale dhe buxheti operativ i miratuar në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve bazuar në propozimin e Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë.

“Data e Themelimit” është data e nënshkrimit të këtij Statuti nga aksioneri i vetëm AIC.

“Ditë Pune”, janë të gjitha ditët e javës, përveç të shtunës, të dielës dhe ditëve të festave zyrtare në Republikën e Shqipërisë.

“Humbje” është çdo humbje ose dëmtim i drejtpërdrejtë ose të tërthortë sipas dispozitave të Kodit Civil dhe Ligjit të Zbatueshëm, duke përfshirë, por jo kufizuar në, çdo kosto, shpenzim, pagesë, humbje, ose detyrim që është rezultati drejtpërdrejtë ose i tërthortë i shkeljes së përfaqësimeve, garancive, ose dispozitave të tjera në këtë Statut.

“Këshill” është Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë “ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE SH.A (ASDRE)

“Kufiri i ulët monetar” / “Kufiri i lartë monetar” është vlera monetare e përcaktuar nga legjislacioni i prokurimit publik në fuqi në RSH për kontratat e punëve publike dhe për kontratat publike të shërbimeve dhe mallrave.

“Legjislacioni i Zbatueshëm” do të thotë çdo ligj dhe akt ligjor e nënligjor në fuqi në Republikën e Shqipërisë që lidhet me krijimin e Shoqërisë dhe realizimin e qëllimit të saj, duke përfshirë por pa u kufizuar në Ligjin nr. 71/2019, “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” dhe aktet e nxjerra në bazë dhe për zbatim të tij, Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 137, datë 6.3.2024 “Për përcaktimin e kriterëve dhe të procedurës për dhënien e pronës shtetërore me qira, enfiteozë, leasing, shitje, përdorim si kolateral dhe të përdorimit në forma të tjera nga ana e Korporatës së Investimeve Shqiptare”, të ndryshuar, si dhe çdo akt i Entiteteve Qeveritare, përfshirë, ligje, akte nënligjore, urdhëresë, dekret, rregullore, udhëzim, autorizim ose aprovim tjetër nga një Entitet Qeveritar që ka juridiksionin dhe autoritetin e duhur mbi Palët, të nxjerra në kohën e miratimit të këtij Statuti apo në kohë të mëvonshme për aq sa janë të zbatueshme.

“Mbledhje”, është çdo mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë, ose Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht përdorimit në dispozitën përkatëse të këtij Statuti.

“Person” është çdo individ, shoqëri, ent ligjor, fond, fondacion, trust ose ent tjetër i ngjashëm, Ent Qeveritar ose sipërmarrje tjetër e përbashkët, shoqatë apo partneritet (pavarësisht nëse kanë ose jo personalitet juridik të veçantë).



“Shoqëria” është personi juridik në formën e shoqërisë aksionare e emërtuar si “ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE SH.A (ASDRE) themeluar sipas këtij Statuti nga aksioneri i vetëm AIC dhe e regjistruar në Regjistrin Tregtar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB), sipas Legjislacionit të Zbatueshëm.

Neni 2 Interpretimi

2.1 Për sa kohë që konteksti i këtij Statuti, nuk përcakton ndryshe:

- a) Fjalët e çdo gjinie përfshijnë gjininë e njëra tjetrës;
- b) Fjalët e përdorura në numrin njëjës ose shumës gjithashtu përfshijnë numrin shumës ose njëjës, përkatësisht, përveç kur përjashtohet shprehimisht;
- c) Referencat ndaj çdo miratimi përfshijnë çdo ndryshim ose rimiratim dhe çdo rregull ose rregullore, të bërë sipas atij miratimi;
- d) Kurdoherë që ky Statut i referohet një numri “ditësh”, ky numër do t’u referohet ditëve kalendarike, nëse ditët e punës nuk specifikohen;
- dh) çdo referencë ndaj një “muaji” ose “viti” do të interpretohet si referencë ndaj një muaji ose viti kalendarik.

Neni 3 Emri dhe forma e Shoqërisë

3.1 Emri i Shoqërisë është “ALBANIAN STATE DEVELOPMENT & REAL ESTATE” (ASDRE) e pasuar në mënyrë të pandashme nga shkurtimi “SHA”, që përfaqëson formën e saj ligjore, në vijim referuar si “Shoqëria”.

3.2 Shoqëria është një person juridik shqiptar që ka formën ligjore të shoqërisë aksionare me ofertë private, sipas parashikimeve të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar.

3.3 Aksionari i Shoqërisë gëzon përgjegjësi të kufizuar deri në kufirin e kontributit të tij në kapitalin e Shoqërisë, të përfaqësuar nga aksionet.

3.4 Në të gjitha dokumentat, faturat, reklamat, dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht mjetit të trasmetimit, emri i Shoqërisë do të paraprihet, ose do të ndiqet nga fjalët si në vijim:

- a. fjalët “Shoqëri Aksionare” ose “SHA”
- b. numri i saj unik i identifikimit (NUIS)
- c. selia e saj
- d. fakti nëse Shoqëria është në likuidim, nëse është rasti.



Neni 4 Selia

4.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën Rruga “Ibrahim Rugova”, Sky Tower, Zyra 7/1, Tiranë.

4.2 Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mund të hapë zyra, filiale, agjenci ose të ofrojë shërbime në gjithë territorin e Shqipërisë, nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve merr një vendim për këtë qëllim.

Neni 5 Objekti

5.1 Për qëllim të ushtrimit të veprimtarisë së saj, Shoqëria do të zhvillojë aktivitetet si më poshtë vijon:

1. **Menaxhimi Efikas dhe Transparent i Aseteve** – Të sigurojë menaxhimin, zhvillimin dhe administrimin e përgjegjshëm të pasurive të paluajtshme në pronësi, përdorim apo përgjegjësi administrimi të kompanisë, duke maksimizuar vlerën e tyre dhe duke garantuar përdorim optimal;
2. **Pjesëmarrja si përfaqësues i shtetit** - në partneritete apo investime strategjike si dhe në çdo rast të përcaktuar me vendim të organeve të shoqërisë, lidhur me projektin e investimit “Resorti Turistik- Ishulli i Sazanit” apo çdo projekt tjetër të autorizuar të AIC;
3. **Zhvillimi i Projekteve Inovative** – Të planifikojë, projektojë dhe zbatojë projekte të rëndësishme ndërtimore me standarde të larta të cilësisë dhe qëndrueshmërisë, duke u fokusuar në zhvillimin urban, industrial dhe të teknologjisë së gjelbër, lidhur me projektin e investimit “Resorti Turistik- Ishulli i Sazanit” apo çdo projekt tjetër të autorizuar të AIC;
4. **Monitorimi i kontratave** të lidhura mes AIC dhe palëve të treta në fushën e zhvillimit, menaxhimit dhe administrimit të pasurive të paluajtshme, lidhur me projektin e investimit “Resorti Turistik- Ishulli i Sazanit” apo çdo projekt tjetër të autorizuar të AIC.
5. **Investimi, menaxhimi apo përfitimi** i të drejtave nga zhvillimi i pasurive të paluajtshme në pronësi, përdorim apo përgjegjësi administrimi të shoqërisë, si dhe ushtrimi i të gjitha aktiviteteve që kanë të bëjnë me ose plotësojnë, direkt apo indirekt, aktivitetin e mësipërm lidhur me projektin e investimit “Resorti Turistik- Ishulli i Sazanit” apo çdo projekt tjetër të autorizuar të AIC.
6. **Bashkëpunimi me shoqëri, ndërmarrje, agjenci dhe sipërmarrje të tjera**, të cilat mund të kenë një objekt aktiviteti të ngjashëm.

Shoqëria nuk mund të shesë, përdorë ose të heqë dorë nga asetet pa marrë lejet e nevojshme sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi.

5.2 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve pas propozimit të Këshillit Mbikëqyrës.

5.3 Shoqëria, me qëllim ushtrimin e veprimtarisë së saj, do të bashkëpunojë me persona fizikë dhe/ose juridikë që operojnë në Shqipëri dhe/ose jashtë saj.

Neni 6

Kohëzgjatja e Shoqërisë

6.1 Shoqëria fiton personalitet juridik dhe fillon veprimtarinë e saj në datën e regjistrimit të saj në regjistrin tregtar pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB) sipas parashikimeve të ligjit nr. 9723, datë 03.05.2007 “Për regjistrimin e biznesit”, i ndryshuar.

6.2 Kohëzgjatja e Shoqërisë vijon për një periudhë të pacaktuar, ose deri në mbylljen e Shoqërisë sipas parashikimeve në këtë Statut, akteve të nxjerra në bazë të tij, ose siç parashikohet ndryshe nga legjislacioni i zbatueshëm.

Neni 7

Aksionarët

7.1 Aksionari i vetëm i Shoqërisë është Korporata e Investimeve Shqiptare (e njohur edhe me akronimin në anglisht Albanian Investment Corporation/AIC), sipas parashikimeve të bëra në hyrje të këtij Statuti.

Neni 8

Shpenzimet e Themelimit

8.1 Aksionari do të themelojë, organizojë, regjistrojë dhe licensojë Shoqërinë, me qëllim ushtrimin e aktivitetit të Shoqërisë.

8.2 Aksionari AIC, duke filluar nga Data e Themelimit, do të mundësojë të gjitha shpenzimet e nevojshme për krijimin dhe regjistrimin e Shoqërisë, referuar legjislacionit në fuqi.

KREU II

KAPITALI I SHOQËRISË

Neni 9

Kontributi në Kapitalin e Shoqërisë

9.1 Kapitali i shoqërisë është 50.000.000 (pesëdhjetë milion) lekë, i ndarë në 100 aksione, secila me vlerë nominale prej 500.000 (pesëqind mijë) lekë, të zotëruara 100% nga Aksionari i vetëm.

9.2 Kapitali fillestar do të paguhet në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe si një kontribut i vetëm nga Aksioneri themelues:

-Korporata e Investimeve Shqiptare SHA, (AIC) shoqëri tregtare me statusin shoqëri aksionare e të drejtës shqiptare, regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) më

17.07.2020, me NUIS M01917011D dhe seli në adresën Rr. Ibrahim Rugova 5, Sky Tower 7/1, Tiranë – Shqipëri;

9.3 Në momentin e themelimit, bazuar në kontributin e sipërpërmendur, AIC zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë (në vijim referuar si “aksioneri themelues”). AIC kontribuon në kapitalin e shoqërisë përmes:

- a. Kontributit monetar.
- b. Të drejtave të lidhura me vlerën e trullit që merret në pronësi, qira, huapërdorim, ose në përdorim për zhvillim dhe menaxhim të projekteve të Shoqërisë.
- c. Të drejtave të lidhura me vlerën e investimeve të qeverisë shqiptare për zhvillimin e projekteve specifike.
- d. Të drejtave të lidhura me vlerën e të drejtave të aksesit për të hyrë dhe marrë pjesë si partner biznesi në projekte specifike.
- e. Të drejtave të lidhura me vlerën e përjashtimeve nga taksat dhe përfitime ose lehtësira të tjera që Shoqëria mund të përfitojë nga qeveria shqiptare, në përputhje me legjislacionin e zbatueshëm në çdo rast për zhvillimin e projekteve specifike.
- f. Çdo e drejtë tjetër e dhene me shkrim nga asambleja e aksionerëve.

9.4. AIC nuk mban përgjegjësi për humbjet e shkaktuara nga Shoqëria.

Neni 10 **Kontributi në natyrë**

10.1 Në rast se Aksioneri do të shlyejë kontributin e tij në Kapitalin e Shoqërisë në natyrë, këto kontribute duhet të vlerësohen përpara regjistrimit të Shoqërisë nga një apo disa ekspertë të caktuar nga Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm.

10.2 Në rast të Kontributit në natyrë, Aksioneri përkatës duhet të shlyejë plotësisht kontributin përpara regjistrimit të Shoqërisë.

Neni 11 **Aksionet e Shoqërisë**

11.1 Të gjitha aksionet e Shoqërisë që emetohen në Datën e Themelimit, janë aksione të zakonshme.

11.2 Në rast se përgjatë aktivitetit të Shoqërisë, Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve merr vendim për emetimin e aksioneve me përparësi, vendimi duhet të përcaktojë në mënyrë shteruese përparësitë përkatëse.

Neni 12 Regjistri i Aksioneve

12.1 Administratori do të mbajë Regjistrin e Aksioneve, me qëllim pasqyrimin e çdo të drejte të aksionarëve apo palëve të treta mbi aksionet e Shoqërisë ("Regjistri i Aksioneve"). Regjistri i Aksioneve duhet të përmbajë të dhënat e kërkuara nga Legjislacioni i Zbatueshëm.

12.2 Aksionarët e regjistruar në Regjistrin e Aksioneve prezumohen të jenë aksionarë kundrejt Shoqërisë dhe të tretëve. Pronësia mbi aksionet dhe çdo e drejtë e lidhur me to, nuk mund të ushtrohet kundrejt Shoqërisë apo palëve të treta, përpara regjistrimit të kesaj pronësie në Regjistrin e Aksioneve të mbajtur nga Shoqëria.

12.3 Secili nga Aksionarët gëzon të drejtën, nëpërmjet paraqitjes së një kërkesë me shkrim, për t'u pajisur me ekstraktin e Regjistrit të Aksioneve që mban vulën e Shoqërisë.

12.4 Administratori duhet të raportojë, brenda afateve të kërkuara, çdo ndryshim të të dhënave të regjistruara në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë, në përputhje me kërkesat e Legjislacionit të Zbatueshëm.

KREU III ORGANET E SHOQËRISË

Neni 13 Sistemi i drejtimit të Shoqërisë

13.1 Vendim-marrja dhe administrimi i Shoqërisë do të realizohet nëpërmjet sistemit me 2 (dy) nivele drejtimi, sipas Legjislacionit të zbatueshëm për shoqëritë tregtare.

13.2 Në përputhje me pikën 13.1 më sipër, organet drejtuese të Shoqërisë janë:

- a. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve
- b. Këshilli Mbikëqyrës
- c. Administratori/ët

13.3 Gjatë kryerjes së detyrave të tyre, organet drejtuese kanë detyrën e konsultimit me njëri-tjetrin.

Neni 14 Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve

14.1 Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë dhe vendimet e saj janë të detyrueshme për çdo organ të Shoqërisë, ku të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm.

14.2 AIC, si aksioneri i vetëm, përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme të Aksionarëve nga Këshilli Mbikëqyrës i AIC nëpërmjet Drejtorit Ekzekutiv të AIC. Këshilli Mbikëqyrës dhe

Aksioneri i Vetëm i AIC informohen çdo tremujor mbi aktivitetin e përgjithshëm të Shoqërisë, arritjen e objektivave për secilin prej projekteve specifike të caktuara dhe shpenzimet përkatëse të kryera sipas planit të miratuar të biznesit, buxhetit vjetor dhe planit të punës së Shoqërisë.

Neni 15

Njoftimi dhe Vendi i Mbledhjes

15.1 Mbledhja e Asamblesë mund të thirret nga Këshilli Mbikëqyrës, Administratori ose nga çdo Aksionar që zotëron përqindjen e nevojshme sipas Legjislacionit të Zbatueshëm.

15.2 Të gjitha njoftimet për thirrjen e Mbledhjeve të Asamblesë kryhen sipas parashikimeve të Legjislacionit të Zbatueshëm, përmes njoftimit të dërguar me letër rekomande (*postë të gjurmueshme*) dhe njëkohësisht të dërguar me faks ose korrespondencë elektronike (*e-mail*), me kërkesë konfirmimi. Njoftimi i Mbledhjes duhet të përmbajë orën, vendin, rendin e ditës, vendimet e propozuara me materialin mbështetës përkatës, si dhe kërkesat për kuorumin e nevojshëm për mbledhjen e propozuar.

15.3 Mbledhja e Asamblesë thirret detyrimisht njëherë në vit dhe jo më vonë se fundi i 6- muorit të parë, pas mbylljes së vitit financiar.

15.4 Mbledhjet e Asamblesë mbahen në selinë e Shoqërisë, ose virtualisht nëpërmjet mjeteve telefonike/electronike ose në çdo vend tjetër të propozuar dhe të dakordësuar bashkërisht nga Aksionarët.

15.5 Mbledhjet e Asamblesë mund të zhvillohen me anë të konferencave telefonike, platformave video ose mjeteve të ngjashme të komunikimit për aq kohë sa të gjithë Personat pjesëmarrës në mbledhje, konfirmojnë komunikimin efikas në mbledhje. Pjesëmarrja në Mbledhjen e Asamblesë nëpërmjet konferencave telefonike, platformave video ose mjeteve të ngjashme të komunikimit, në përputhje me fjalinë pararendëse, do të konsiderohet si prani fizike në këto mbledhje.

Neni 16

Përfaqësimi përmes autorizimit

16.1 Një Aksionar mund të përfaqësohet në Mbledhjen e Asamblesë nga një person tjetër i autorizuar. Autorizimi jepet me shkrim vetëm për një Mbledhje Asambleje dhe do të konsiderohet se përfshin vetëm mbledhjet e mëtejshme që kanë të njëjtin rend dite.

16.2 Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të aksionarit të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të aksionarit të përfaqësuar.

16.3 Në asnjë rast, Administratori dhe/ose anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të veprojnë si përfaqësues të aksionarëve në Mbledhjen e Asamblesë së përgjithshme.

Neni 17

Kuorumi

17.1 Në mënyrë që Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të jetë e vlefshme, kuorumi i nevojshëm është: pjesëmarrja ose përfaqësimi e Aksionarëve që zotërojnë 50%+1 (*pesëdhjetë për qind plus një*) të totalit të aksioneve.

17.2 Në rast se Mbledhja e Asamblesë sipas kuorumit të parashikuar në pikën 17.1, nuk mund të realizohet, mbledhja e rradhës do të mbahet jo më herët se 10 (*dhjetë*) ditë kalendarik edhe jo më vonë se 30 (*tridhjetë*) ditë kalendarike nga data në të cilën duhej të ishte mbajtur Mbledhja fillestare. Në funksion të vlefshmërisë së kësaj mbledhje pasuese, kuorumi i nevojshëm është: pjesëmarrja ose përfaqësimi e Aksionarëve që zotërojnë jo më pak se 30% (*tridhjetë për qind*) të totalit të aksioneve.

Neni 18

Vendimmarrja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve

18.1 Vendimet e Asamblesë konsiderohen të vlefshme nëse miratohen nga jo më pak se 50% + 1 (*pesëdhjetë për qind plus një*) e votave të Aksionarëve pjesëmarrës në Mbledhje.

18.2 Në çdo rast, Vendimet e Asamblesë referuar çështjeve si më poshtë vijon, do të konsiderohen të vlefshme nëse miratohen nga jo më pak se 75% (*shtatëdhjetë e pesë për qind*) e votave të Aksionarëve pjesëmarrës në Mbledhje:

- a. Vendimi për të ndryshuar objektin e veprimtarisë.
- b. Miratimi ose ndryshimi i Buxhetit vjetor, planit të punës dhe planit të biznesit të Shoqërisë.
- c. Miratimi i ndryshimit të selisë së regjistruar.
- d. Miratimi i ndryshimit të formës ligjore të Shoqërisë.
- e. Miratimi për zmadhimin dhe/ose zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë.
- f. Miratimi i pagesave të shpërndarjes së fitimeve dhe/ose dividendëve, mbulimit të humbjeve ose i ndryshimeve të politikave lidhur me shpërndarjet.
- g. Emetimi i instrumenteve shtesë në Shoqëri (*duke përfshirë opsionet, garancitë dhe të drejta të tjera për të marrë pjesë në letrat me vlerë të Shoqërisë*), qoftë i natyrës së aksioneve, borxhit ose një hibrid i të dyve.
- h. Transferimi i aksioneve sipas dispozitave të parashikuara në këtë Statut (*Transferimi i Aksioneve*) dhe termave dhe kushteve të investimit nga një aksionar i ri.
- i. Emërimi dhe lirimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.
- j. Kuotimi ose heqja e Shoqërisë nga bursa.

- k. Vendime lidhur me bashkimin me përthithje, shkëputjen, ndarjen, veçimin, zgjidhjen, shitjen, blerjen ose ristrukturimin e Shoqërisë, ose me shitjen e të gjitha, ose thujtse të gjitha, aktiveve të veta ose shitja apo përthithja (*përmes një ose disa transaksioneve*) e aktiveve ose bizneseve të tjera të Shoqërisë.
- l. Vendime lidhur me përfshirjen në sipërmarrje të përbashkëta.
- m. Vendimet për likuidimin, mbylljen dhe aplikimin për hapjen e procedurës së falimentimit të Shoqërisë.
- n. Miratimi i emërimit dhe largimit të audituesve të Shoqërisë sipas propozimit të Këshillit Mbikëqyrës.
- o. Ndryshimet e Statutit ose dokumenteve të tjera rregullatore të Shoqërisë.
- p. Miratimet për themelimin e shoqërive të reja ose themelimit të shoqërive të tjera të kontrolluara, si dhe dokumenteve përkatës për themelimin dhe regjistrimin e tyre (*përfshirë ndryshimet që mund të pësojnë*).
- q. Miratimi i një pengu ose barrësimi tjetër të aksioneve ose një pjese të aksioneve të një Aksionari.
- r. Miratimi i transferimit të aksioneve ose një pjesë të aksioneve në zotërim të Aksionarëve ekzistues.
- s. Miratimi i ndryshimeve në periudhën kontabël dhe politikën e kontabilitetit të Shoqërisë.
- t. Me përjashtim të parashikimit dhe përcaktimit konkretisht në Buxhet, dhënia e huave, mbartja ose miratimi i dispozitave për Borrh ose marrëveshje të lidhura më të, ose pagesat paraprake për, ose garantimet e detyrimeve të, ndonjë Personi nga Shoqëria (*me përjashtim të Shoqërive të Kontrolluara të Shoqërisë*).
- u. Fillimi i proceseve gjyqësore apo zgjidhja me mirëkuptim e çështjeve apo mosmarrëveshjeve thelbësore, jashtë veprimtarisë së zakonshme të Shoqërisë.
- v. Miratimi i shitjes apo disponimit të aktiveve të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5% (*pesë për qind*) të aseteve të Shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- w. Miratimi i blerjes nga një aksionar, i pasurive që kanë vlerë më të lartë se 5% (*pesë për qind*) të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.
- x. Miratimi i emërimit të administratoreve të Shoqërisë sipas propozimit të Këshillit Mbikëqyrës.

18.3 Për të shmangur çdo paqartësi eventuale, kuorumi i vlefshmërisë së vendimmarrjes sipas përcaktimit të pikës 18.1, aplikohet për çdo vendim i cili nuk parashikohet në pikën 18.2.



18.4 Vendimet e Asamblesë duhet të jenë në gjuhën shqipe dhe nëse pjesë e mbledhjes përkatëse të Asamblesë së Përgjithshme ku është marrë vendimi, janë aksionarë ose përfaqësues të tyre me shtetësi jo shqiptare, vendimet do të përkthehen edhe në gjuhën angleze. Në këtë rast, aksionarët ose përfaqësues të tyre do të nënshkruajnë vendimin në të dyja gjuhët. Në rast mospërputhje, varianti në gjuhën shqipe do të prevalojë.

18.5 Nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve përbëhet nga një aksionar i vetëm, do të regjistrohen në një regjistër të vendimeve të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm, sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi për tregtarët dhe shoqëritë tregtare. Të dhënat e regjistrimit të vendimeve nuk mund të ndryshohen ose të fshihen.

Neni 19

Procesverbali i Mbledhjes

19.1 Administratori do të sigurojë mbajtjen e procesverbalit të Mbledhjes së Asamblesë. Procesverbali duhet të përmbajë: emrin e regjistruar të Shoqërisë, vendin dhe orën e zhvillimit të Mbledhjes, dhe personin që mban procesverbalin, përshkrimin e shkurtër të çdo çështjeje në rendin e ditës, rezultatet e votimit dhe kundërshtimet e Administratorit (nëse është rasti).

19.2 Procesverbali do të nënshkruhet nga aksionari(t) dhe Sekretari.

19.3 Procesverbali i Mbledhjes së Asamblesë për mbledhjet në të cilat marrin pjesë aksionarë ose përfaqësues të tyre me shtetësi jo shqiptare, do të mbahen në gjuhën angleze. Në çdo rast, nëse në mbledhje do të marrin pjesë vetëm pjesë aksionarë ose përfaqësues të tyre me shtetësi shqiptare, procesverbali do të mbahet vetëm në gjuhën shqipe.

Neni 20

Këshilli Mbikëqyrës

20.1 Këshilli Mbikëqyrës është organi i Shoqërisë i ngarkuar me mbikëqyrjen e veprimtarisë së Administratorëve sipas politikave të Shoqërisë, neneve të këtij Statuti dhe të Legjislacionit të Zbatueshëm.

20.2 Këshilli Mbikëqyrës i Shoqërisë do të përbëhet nga minimumi 3 (tre) anëtarë, njëri prej të cilëve do të jetë kryetari dhe shumica prej të cilëve duhet të jenë të pavarur në përputhje me përcaktimet e Legjislacionit të Zbatueshëm.

Neni 21

Emërimi i Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

21.1 Këshilli Mbikëqyrës do të përbëhet nga minimumi 3 (tre) anëtarë të cilët do të emërohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, në përputhje me procedurat ligjore, për një kohëzgjatje prej 3 (tre) vitesh me të drejtë rizgjedhje. Secili Anëtar do të shërbejë deri në momentin e dorëheqjes ose largimit nga detyra në përputhje me parashikimet e këtij Statuti.

21.2 Aksioneri i vetëm, AIC, gëzon të drejtën të emërojë një anëtar të Këshillit Mbikëqyrës nga radhët e stafit, partnerëve apo ekspertëve të tij, i cili do të ushtrojë të drejtën e vetos mbi vendimet e parashikuara në nenin 27 të këtij statuti.

21.3 Këshilli i parë Mbikëqyrës do të përbëhet nga 3 anëtarë, të emëruar deri në përfundim të procedurave ligjore dhe emërimit nga Asambleja e përgjithshme. Anëtarët e parë do të jenë:

Znj. Valentina Kazanxhi, shtetase shqiptare, lindur më 21.09.1976, mbajtëse e letërnjoftimit nr. 034946060, banuese në adresën: Rruga "Hysni Gërbolli", Tiranë.

Z. Gledis Shehu, shtetas shqiptar, lindur më 08.03.1984, mbajtës i letërnjoftimit nr. 034140481, banues në adresën: "Rruga e Dibrës", Pll.106/1, Tiranë.

Z. Gert Hekurani, shtetas shqiptar, lindur më 23.03.1986, mbajtës i letërnjoftimit nr. 034902233, banues në adresën: "Rruga e Kosovarëve", Tiranë.

21.4 Anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës do të përzgjidhen individët të cilët përmbushin kriteret si më poshtë vijon:

- a. Nuk kanë qenë të dënuar me vendim gjykatë të formës së prerë për kryerjen e një veprë penale e cila i referohet një veprë penale të njohur nga Kodi Penal i RSH.
- b. Zotërojnë të paktën gradën "master shkencor" ose më lart në fushën e ekonomisë, financave, biznesit, drejtësisë, fusha të tjera të ngjashme.
- c. Kanë shtetësi shqiptare ose të huaj.

21.5 Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës do të emërohen individët, të cilët duhet të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga administratorët e Shoqërisë të cilët lidhin kontratën përkatëse me Shoqërinë. Anëtarë të pavarur të Këshillit Mbikëqyrës vlerësohen personat, të cilët nuk kanë konflikt interesash apo anëtarësie, sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 13 dhe të pikës 3 të nenit 167 të Ligjit Nr.9901/2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.

21.6 Çdo emërim, i bërë në kundërshtim me këto parashikime, është absolutisht i pavlefshëm. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës detyrohen të informojnë menjëherë Shoqërinë, për çdo konflikt interesi, e anëtarësie në Këshillat e çdo shoqërie tjetër tregtare.

21.7 Këshilli Mbikëqyrës zgjedh, midis anëtarëve të tij, Kryetarin dhe në rastet kur përbërja është prej 5 anëtarëve edhe Zëvendëskryetarin.

21.8 Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës shpërblehen, sipas tarifave të përcaktuara me Vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve pas marrjes së propozimit nga Këshilli Mbikëqyrës.

21.9 Administratori/ët e Shoqërisë përcaktojnë personin që shërben si Sekretari i Këshillit Mbikëqyrës.



Neni 22

Lirimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

22.1 Anëtari nëpërmjet dorëheqjes, mund të largohet menjëherë dhe kurdoherë për çfarëdo arsye nga Këshilli Mbikëqyrës, përmes një njoftimi me shkrim drejtuar Asamblesë dhe Shoqërisë për këtë qëllim. Anëtari i Këshillit që jep dorëheqjen, duke pasur parasysh rrethanat e veprimtarisë së Shoqërisë, është i detyruar të thërrasë Mbledhjen e Asamblesë për emërimin e anëtarit të ri të Këshillit, përpara datës kur dorëheqja të hyjë në fuqi.

22.2 Nëse Asambleja nuk vendos emërimin e anëtarit të ri të Këshillit në datën e përcaktuar në thirrjen e kryer nga anëtari i dorëhequr, atëherë administratori apo, në mungesë apo mosveprim të tij, anëtari i dorëhequr, i njofton me shkrim dorëheqjen Qendrës Kombëtare të Biznesit, së bashku me kopjen e thirrjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme me qëllim regjistrimin e largimit të anëtarit, në përputhje me përcaktimet e Legjislacionit të Zbatueshëm.

22.3 Anëtari i ri i emëruar nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, do të mbetet në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të zëvendësuar.

22.4 Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund të shkarkojë, në çdo kohë, me shumicë të thjeshtë votash një anëtar të Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 23

Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës

23.1 Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës thirren nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës kurdoherë që gjykohet e nevojshme për qëllimet e veprimtarisë së Shoqërisë, por jo më pak se dy herë në vit, me nismë të tij ose me kërkesë të Anëtarëve apo të Aksionerëve. Nëse Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës nuk e përmbush këtë kërkesë brenda 30 (tridhjetë) ditësh kalendarike nga kërkesa, çdo Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës ka të drejtë ta thërrasë drejtpërdrejt Këshillin Mbikëqyrës.

23.2 Këshilli Mbikëqyrës do të thirret për t'u mbledhur duke dhënë një njoftim paraprak prej të paktën 3 (tre) ditësh kalendarike me postë, faks, email ose telefon, por për secilin rast nevojitet konfirmim. Njoftimet me email ose telefon do të ndiqen nga njoftimet me faks ose postë. Në rast urgjence, periudha e njoftimit mund të shkurtohet deri në 24 (njëzet e katër) orë, me kusht që të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të jenë njoftuar në mënyrë të vlefshme.

23.3 Në rastet e posaçme, Administratori i Shoqërisë ka të drejtën të thërrasë Mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës, kur për mbarëvajtjen e veprimtarisë së Shoqërisë kërkohet vendimmarrje nga Këshilli Mbikëqyrës. Në çdo rast, përthirrjen e Mbledhje vetë Këshillit nga Administratori, njoftimi nuk duhet të jetë më i vonë se të paktën 24 (njëzet e katër) orë nga data e mbledhjes.

23.4 Nëse Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës sipas pikës 23.2 mësipër nuk arrin të realizohet, Këshilli Mbikëqyrës duhet të marrë masat për zhvillimin e mbledhjes brenda 5 ditëve kalendarike nga data e Mbledhjes që nuk u realizua.



23.5 Koha, vendi dhe rendi i ditës do të caktohen nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës, por nëse mbledhja është thirrur nga një Anëtar, vendi dhe rendi i ditës do të caktohen nga Anëtari që e thërret mbledhjen. Në rast urgjence, vendi i mbledhjes do të jetë selia e regjistruar e Shoqërisë.

23.6 Procesverbalet e Mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës do të përmbajnë të njëjtët elementë dhe do t'u aplikohen të njëjtat rregulla, si Procesverbalet e Mbledhjeve të Asamblesë. Në çdo rast, Procesverbalet e Mbledhjes së Këshillit do të nënshkruhen nga çdo Person pjesëmarrës në Mbledhje, si dhe mbajtësi i procesverbalit.

Neni 24

Mbledhjet me Mjete Elektronike

24.1 Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës mund të zhvillohen nëpërmjet tele-konferencave, video-platformave ose mënyrave të ngjashme të komunikimit elektronik, për sa kohë që të gjithë Personat që marrin pjesë në këtë mbledhje mund ta konfirmojnë diskutimin efektiv me njëri-tjetrin. Pjesëmarrja në një Mbledhje Këshilli që zhvillohet nëpërmjet tele-konferencës, video-platformës ose mënyrave të ngjashme të komunikimit elektronik, në përputhje me fjalinë pararendëse, do të konsiderohet si prani fizike e Anëtarit në atë mbledhje.

24.2 Në çdo rast, rregullat e përcaktuara në këtë Statut për kuorumin e pjesëmarrjes dhe vendimmarrjes së Këshillit Mbikëqyrës, zbatohen edhe për Mbledhjet e zhvilluara me Mjete Elektronike.

Neni 25

Kuorumi dhe Votimi

25.1 Në funksion të vlefshmërisë së Mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, kuorumi i nevojshëm është pjesëmarrja e të gjithë anëtarëve të Këshillit në rast se Këshilli ka vetëm 3 (tre) anëtarë, dhe më shumë se gjysmën e anëtarëve të tij, në rast se Këshilli ka më shumë se 3 (tre) anëtarë. Nëse nuk arrihet kuorumi, mbledhja do të shtyhet maksimumi deri në 3 (tre) ditë kalendarike.

25.2 Në funksion të vlefshmërisë së Vendimit të Këshillit Mbikëqyrës, kuorumi i nevojshëm është votimi nga më shumë se gjysma e anëtarëve në Këshill, por në çdo rast për çështje që ka barazim votash, vota e kryetarit të Këshillit është përcaktuese.

25.3 Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës gëzojnë të drejtën për të shprehur votën me shkresë, me telefon apo me mjete të tjera të komunikimit elektronik, me përjashtim të rasteve kur një anëtar i Këshillit ka kundërshtime për këtë mënyrë vendimmarrjeje.

25.4 Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës në rastet e parashikuara nga pika 3 e nenit 162 i të Ligjit Nr. 9901/2008 për 'Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare', i ndryshuar.

25.5 Votimi do të koordinohet nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës (ose mbajtësi i procesverbalit në emër të tij), i cili do t'ua paraqesi Anëtarëve rezultatet e votimit pa vonesa të paarsyeshme por në çdo rast jo më vonë se 5 (pesë) ditë kalendarike.

Neni 26

Vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës

26.1 Këshilli Mbikëqyrës është përgjegjës në marrjen e vendimeve për Shoqërinë, për çështjet e mëposhtme:

- a. Mbikëqyrjen e punës së Administratorit dhe miratimin e raporteve të tij.
- b. Kryerjen e mbikëqyrjeve të brendshme mbi veprimtarinë e Shoqërisë.
- c. Kryerjen e mbikëqyrjes mbi ligjshmërinë e veprimtarisë së Shoqërisë.
- d. Propozimin e politikave të kontabilitetit në Mbledhjen e Asamblesë dhe përcaktimin e riskut të politikave të menaxhimit të Shoqërisë.
- e. Dhënien e urdhrave për audituesit që të hetojnë raportet financiare të Shoqërisë në baza vjetore.
- f. Propozimin në Mbledhjen e Asamblesë për përzgjedhjen e audituesit dhe për rimbursimin e shpërblimit të tij.
- g. Përveçse kur parashikohet dhe identifikohet specifikisht nga Buxheti, kryerja e shpenzimeve kapitale përtej shumës maksimale të vlerës së kufirit të ulët monetar të përcaktuar nga legjislacioni i prokurimit për kontratat e punëve /shërbimeve në një Vit Financiar.

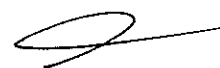
26.2 Krahas çështjeve të përcaktuara në pikën 26.1 më sipër, Këshilli Mbikëqyrës jep pëlqimin për vendimet lidhur me të gjitha çështjet që nuk janë rezervuar për vendimarrje në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, sipas parashikimeve të Legjislacionit të Zbatueshëm dhe këtij Statuti.

26.3 Këshilli Mbikëqyrës miraton, ndryshon dhe / ose shfuqizon Rregulloren e Veprimtarisë së Këshillit e cila parashikon rregullat procedurale të ushtrimit të funksioneve të Këshillit. Rregullorja e Veprimtarisë së Këshillit duhet të miratohet jo më vonë se 6 (gjashtë) muaj kalendarike nga plotësimi i Këshillit me të gjithë anëtarët.

Neni 27

E Drejta e Vetos e Anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës i emëruar nga AIC

27.1 Në rastet kur vendimmarrja e Këshillit Mbikëqyrës nuk arrihet me konsensus dhe unanimitet lidhur me një ose më shumë nga çështjet e renditura më poshtë, anëtari i emëruar nga AIC gëzon të drejtën e vetos mbi vendimet që lidhen me:



- a. Miratimin e çdo transaksioni në lidhje me pasuritë e paluajtshme apo pasuritë e luajtshme të regjistruara, përfshirë, por pa u kufizuar në: shitjen, blerjen, shkëmbimin, dhënien me qira, përdorimin, hipotekimin, kontratat e enfiteozës, pengun, barrën, sigurimin real apo çdo formë tjetër të transferimit të të drejtave pronësore që lidhen me disponimin e pasurive të sipërpërmendura, që nuk tejkalojnë 5% (pesë për qind) të aktiveve të Shoqërisë, sipas pasqyrave financiare më të fundit të certifikuara;
- b. Miratimin e çdo nisme biznesi dhe/ose projekti investimi që përfshihet në objektin e aktivitetit të Shoqërisë;
- c. Miratimin e strukturës së shpërblimeve në Shoqëri, si dhe të shpërblimit të Administratorit;
- d. Vendimet që lidhen me transaksione me Persona të Lidhur të Shoqërisë, në përputhje me dispozitat e Legjislacionit në Fuqi;
- e. Miratimin e detyrimeve që NUK tejkalojnë 5% (pesë për qind) të aktiveve të Shoqërisë, sipas pasqyrave financiare më të fundit të certifikuara, përmes marrjes së huave, emitimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;
- f. Miratimin e çdo transaksioni që nuk lidhet me disponimin e aseteve, që tejkalon pragun maksimal të “Kufirit të Sipërm Monetar”, të përcaktuar nga legjislacioni për prokurimet publike.

Neni 28

Administratori (ët)

28.1 Shoqëria administrohet nga një ose më shumë Administratorë, të cilët janë të autorizuar të ushtrojnë të gjitha kompetencat ekzekutive të parashikuara nga Legjislacioni në Fuqi dhe ky Statut.

28.2 Administrator i Shoqërisë emërohet z. Julian Adili, shtetas shqiptar, i lindur më 03.06.1986, me kartë identiteti nr. 033671637, me banesë në: Rruga “Ali Visha”, Tiranë. Administratori emërohet për një mandat prej 3 (tre) vitesh, me të drejtë rizgjedhje.

28.3 Me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, mund të emërohen më shumë se një individ si Administratorë të Shoqërisë, të cilët do ta administrojnë atë bashkërisht, për një kohëzgjatje dhe me kompetencat e përcaktuara në vendimin e Këshillit Mbikëqyrës.

28.4 Administratorët e Shoqërisë duhet të jenë individë që plotësojnë kriteret e mëposhtme:

a. Të mos jenë dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë për kryerjen e një veprë penale apo kundërvajtjeje penale, sipas parashikimeve të Kodit Penal të Republikës së Shqipërisë;

b. Të kenë të paktën një diplomë “Master i Shkencave” ose më të lartë në fushat e ekonomisë, financës, biznesit, informatikës, drejtësisë apo fusha të tjera të ngjashme, ose të kenë përvojë në menaxhim;

c. Të kenë shtetësi shqiptare ose të huaj.

28.5 Kontrata e angazhimit të Administratorit miratohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 29

Kompetencat e Administratorit

29.1 Administratori është përgjegjës për menaxhimin e veprimtarisë së përditshme të Shoqërisë dhe përfaqësimin e saj në marrëdhënie me palë të treta.

29.2 Administratori vendos për çdo çështje që nuk i është rezervuar në mënyrë ekskluzive Asamblesë së Përgjithshme apo Këshillit Mbikëqyrës, sipas këtij Statuti ose legjislacionit shqiptar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:

a. Sigurimin e mirëmbajtjes dhe administrimit të rregullt të librave të kontabilitetit dhe dokumentacionit shoqëror;

b. Hartimin, nënshkrimin dhe paraqitjen për miratim pranë Këshillit Mbikëqyrës dhe më pas Asamblesë së Përgjithshme të pasqyrave financiare vjetore, bilanceve dhe raporteve të performancës, së bashku me propozimin për shpërndarjen e fitimit ose mbulimin e humbjeve;

c. Krijimin e një sistemi paralajmërimi të hershëm për zhvillime që mund të cenojnë ekzistencën e Shoqërisë;

d. Sigurimin e regjistrimit ose publikimit të të dhënave të Shoqërisë, sipas kërkesave të Legjislacionit në Fuqi;

e. Njoftimin e menjëhershëm të Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve në rastet e parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të Ligjit nr. 9901 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”.

29.3 Administratori raporton drejtpërdrejt pranë Këshillit Mbikëqyrës dhe Asamblesë së Përgjithshme dhe respekton të gjitha urdhrat dhe vendimet e marra prej tyre. Përveç rasteve kur Këshilli Mbikëqyrës urdhëron ndryshe, Administratori merr pjesë në mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës dhe të Asamblesë së Përgjithshme.

29.4 Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga Statuti, Administratori është i autorizuar të veprojë në emër dhe në interes të Shoqërisë në përputhje me këtë Statut, Planet e Detajuara të Punës, Buxhetin, si dhe politikat dhe procedurat e miratuara nga organet drejtuese të Shoqërisë.

29.5 Administratori është i detyruar t’i vërë në dispozicion çdo Aksioneri, me kërkesë, çdo informacion të rëndësishëm mbi Shoqërinë, përfshirë informacion mbi transaksione apo marrëdhënie me palë të lidhura dhe të treta.

29.6 Kompetencat e Administratorit mund të kufizohen nga organet drejtuese të Shoqërisë, sipas vlerësimit të tyre të pavarur.

29.7 Në rastin kur emërohen më shumë se një Administrator, kompetencat e secilit apo kompetencat e përbashkëta të tyre përcaktohen me vendim të veçantë të Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 30

Largimi i Administratorit/ëve

30.1 Administratori/ët nëpërmjet dorëheqjes, mund të largohet për çfarëdo arsye nga pozicioni i tij, brenda 30 ditëve kalendarike nga njoftimi me shkrim drejtuar Këshillit Mbikëqyrës. Adminstratori/ët që jep/japin dorëheqjen, duke patur parasysh rrethanat e veprimtarisë së Shoqërisë, është i detyruar të thërrasë Mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës për emërimin e Administratorit të ri, përpara datës kur dorëheqja të hyjë në fuqi.

30.2 Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk vendos emërimin e Administratorit të ri, në datën e përcaktuar në thirrjen e kryer nga Administratori i dorëhequr, atëherë ky i fundit i njofton me shkrim dorëheqjen Qendrës Kombëtare të Biznesit, së bashku me kopjen e thirrjes së mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës, me qëllim regjistrimin e largimit të tij, në përputhje me përcaktimet e Legjislacionit të Zbatueshëm.

30.3 Deri në emërimin e një Administratori të ri, do të caktohet një Administrator i përkohshëm nga radhët e stafit drejtues të Shoqërisë.

30.4 Administratori i ri i emëruar, do të mbetet në detyrë deri në përfundimin e mandatit të Administratorit të zëvendësuar.

30.5 Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë nga detyra Adminstratorin në çdo kohë, me shumicë të thjeshtë nëpërmjet një njoftimi të dërguar për këtë qëllim. Në një rast të tillë, shkarkimigadetyrahyn në fuqi në ditën e marrjes së njoftimit nga ana e Administratorit.

KREU III

BUXHETI, KONTABILITETI, ÇËSHTJET TATIMORE, DIVIDENDI

Neni 31

Buxheti

31.1 Jo më vonë se 60 (gjashtëdhjetë) ditë kalendarike përpara çdo Viti Financiar, Administratori do t'i paraqesë Këshillit Mbikëqyrës Buxhetin e propozuar për Vitin Financiar pasardhës, i cili do të jetë në formën dhe përmbajtjen e përcaktuar nga Këshilli Mbikëqyrës. Sa më shpejt të jetë e mundur, por në çdo rast përpara fillimit të Vitit Financiar përkatës, Administratori do të dorëzojë tek Këshilli Mbikëqyrës buxhetin e propozuar për çdo muaj kalendarik të atij Viti Financiar. Në

vijim të sa më sipër, Buxheti i miratuar nga Këshilli Mbikëqyrës do t'i nënshtrohet shqyrtimit dhe miratimit nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve.

31.2 Administratori do të paraqesë raporte (financiare ose të tjera) dhe buxhetet përpara Këshillit Mbikëqyrës ose Asamblesë së Përgjithshme, sipas kërkesës.

Neni 32

Librat dhe Regjistrat, Përputhshmëria

32.1 Administratori zotohet se do të bëjë të gjitha përpjekjet e tij të arsyeshme, për t'u siguruar se Shoqëria do të mbajë libra të rregullt të shitjeve/blerjeve dhe do të regjistrojë me vërtetësi dhe plotësi të gjitha të dhënat e marrëveshjeve dhe transaksioneve të Shoqërisë.

32.2 Shoqëria do të mbajë libra dhe regjistra të rregullt në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm, libra dhe regjistra të cilët do të mbahen në çdo rast në selinë e regjistruar të Shoqërisë. Pa u kufizuar me sa më lart, Shoqëria mban në selinë e vetë të regjistruar, dokumentet e mëposhtme:

- a. Listen aktuale të emrave të plotë dhe të adresës së vendbanimit/postës elektronike të Aksionarëve dhe Anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.
- b. kopjen e Statutit dhe të gjitha ndryshimeve të tij.
- c. kopjet e deklaratave tatimore të Shoqërisë dhe raporteve, nëse ka, për 3 (tre) Vitet Financiare më të fundit.
- d. kopjet e pasqyrave financiare, nëse ka, të Shoqërisë për 5 (pesë) Vitet Financiare më të fundit.
- e. Dokumente të tjera lidhur me aktivitetin e Shoqërisë, sikurse mund të kërkohej në mënyrë të arsyeshme herë pas here nga vendimet e Mbledhjes së Asamblesë ose Këshilli Mbikëqyrës.

32.3 Shoqëria bën përpjekjet më të mira për të mbajtur në fuqi të plotë të gjitha miratimet, pëlqimet dhe licensat e nevojshme për realizimin e aktivitetit të Shoqërisë.

Neni 33

Audituesit e Shoqërisë

33.1 Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës bien dakord të emërojnë auditues financiarë kombëtar/ndërkombëtarë të mirënjohur me qëllim që të bëjnë auditet e pasqyrave të Shoqërisë në fund të Vitit Fiskal.

33.2 Këshilli Mbikëqyrës do t'i rekomandojë Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë, të miratojë një firmë auditimi, për të kryer auditimet financiare.



33.3 Audituesi i parë ligjor i shoqërisë, do të jetë Mazars sh.p.k, shoqëri e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB) me NIPT K32123006W dhe seli në adresën Rr. "Emin Duraku", nr.5, 1009, Tiranë – Shqipëri.

33.4 Audituesi ligjor do të emërohet për një afat kohor prej një viti, me të drejtë rinovimi.

Neni 34

Politika e Shpërndarjes së Dividendit

34.1 Aksionari(t) bien dakord që Shoqëria të funksionojë mbi parimin e shpërndarjes së dividendëve si një politikë udhëzuese, siç parashikohet në këtë nen.

34.2 Koha dhe shuma e dividendëve që do të shpërndahen për Aksionarët do të përcaktohen duke marrë parasysh aktivitetin, Buxhetin dhe performancën financiare të Shoqërisë.

KREU IV

TË NDRYSHME

Neni 35

Deklaratat dhe Garancitë

35.1 Secili Aksionar, deklaron dhe i garanton shoqërisë, që nga data e këtij Statuti, si më poshtë vijon:

- a. Aksionari është i organizuar në mënyrë të rregullt, ekziston në mënyrë të vlefshme dhe sipas Legjislacionit të Zbatueshëm dhe ka zotësi të plotë juridike, si dhe zotëron franchise, licensa, leje, autorizime dhe miratime të nevojshme për t'i mundësuar marrjen në pronësi, marrjen me qira ose mbajtjen e pasurive dhe aseteve të tij, duke përfshirë Aksionet dhe kryerjen e aktivitetit, siç është kryer aktualisht.
- b. Aksionari ka fuqi dhe zotësi të plotë për nënshkrimin e këtij Statuti. Nënshkrimi dhe zbatimi nga ky Aksionar i këtij Statuti, është autorizuar në mënyrë të rregullt, nëpërmjet të gjitha veprimeve të nevojshme. Ky Aksionar e ka nënshkruar dhe zbatuar këtë Statut në mënyrë të rregullt, dhe ky Statut përbën detyrimin e tij ligjor, të vlefshëm dhe detyrues, të zbatueshëm ndaj tij në përputhje me kushtet e tij.

Neni 36

Politika e Përgjegjësisë Sociale të Shoqërisë

36.1 Aksionarët do të përpiqen të ndjekin standardet, udhëzimet dhe parimet e njohura në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar për përgjegjësinë sociale të Shoqërisë, që janë mbështetur ose përkrahen nga Aksionarët, duke përfshirë Udhëzimet e OECD-së për Ndërmarrjet shumëkombëshe. Aksionarët dhe Shoqëria do të inkurajojnë çdo Person që është apo që do të

përfshihet lidhur me Projektin, që t'i përfshijë vullnetarisht këto standarde, udhëzime dhe parime në praktikën e tyre të punës dhe politikën e tyre të brendshme. Këto standarde, udhëzime dhe parime, trajtojnë çështje si: puna, mjedisi, barazia gjinore, të drejtat e njeriut, marrëdhëniet me komunitetin dhe antikorrupsionin.

Neni 37 **Veçueshmëria**

37.1 Termat, kushtet dhe dispozitat e këtij Statuti janë plotësisht të veçueshme, dhe vendimi ose Gjykimi i ndonjë gjykate të juridiksionit kompetent, që shpall të pavlefshëm ose të pazbatueshëm një ose më shumë terma, kushte ose dispozita, nuk shpall të pavlefshëm ose të pazbatueshëm asnjë prej termave, kushteve ose dispozitave të tjera të saj dhe ky term i pavlefshëm ose i pazbatueshëm, do të zëvendësohet me një term të vlefshëm dhe të zbatueshëm, që do të pasqyrojë në masën më të madhe të mundshme, qëllimet fillestare të Aksionarëve në këtë dokument.

Neni 38 **Ndryshimet, Heqje dorë**

38.1 Ndryshimet në këtë Statut, mund të bëhen herë pas here; me kushtin që, asnjë ndryshim apo modifikim i Statutit apo ndonjë dispozite të tij, të mos jetë i vlefshëm ose në fuqi, përveçse me shkrim dhe me nënshkrimin nga secili Aksionar.

38.2 Asnjë miratim, ose heqje dorë, anulim ose lirim (secili, "Heqje dorë") prej ndonjë dispozite apo shkeljeje të këtij Statuti, nuk do të jetë i vlefshëm ose në fuqi, përveçse me shkrim dhe me nënshkrimin nga Aksionari që bën këtë Heqje dorë, dhe asnjë Heqje dore specifike nuk përbën Heqje dore në lidhje me ndonjë dispozitë ose shkelje tjetër, me natyrë të ngjashme ose jo.

Neni 39 **Prishja dhe Likuidimi**

39.1 Në rast likuidimi të Shoqërisë, në përputhje me Legjislacionin e Zbatueshëm dhe vendimin e posaçëm të Mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, likuiduesi mund të shpërndajë për interes të Aksionarëve, të gjithë ose një pjesë të aseteve të Shoqërisë, dhe për këtë qëllim mund të vlerësojë çdo aset dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes ndërmjet Aksionarëve.

Neni 40 **Njoftimet**

40.1 Për sa kohë nuk parashikohet shprehimisht ndryshe në këtë Statut, çdo njoftim, pretendim, kërkesë, pyetje, pëlqim, miratim apo komunikim tjetër ndaj Aksionarit në të, kryhet në gjuhën angleze dhe shqipe dhe konsiderohet si i kryer ose i dhënë në rastin kur bëhet me shkrim dhe dorëzohet personalisht me konfirmim dorëzimi, ose kur dërgohet me postë të regjistruar (të parapaguar), faks ose shërbim korrier (të parapaguar) të Aksionari në fjalë, në adresën përkatëse

të përcaktuari më poshtë. Të gjitha njoftimet do të dërgohen edhe përmes një email-i për lehtësi, pa u konsideruar si njoftim sipas kësaj Marrëveshjeje. Të gjitha njoftimet dhe komunikimet e tjera konsiderohen të kryera në datën e marrjes nga personi i adresuar.

40.2 Aksionari AIC do të njoftohet në adresën e selisë së shoqërisë.

- ***“Korporata e Investime Shqiptare” SHA***

Adresa: Rr. Ibrahim Rugova 5, Sky Tower 7/1, Tiranë – Shqipëri

E-mail: info@aicorporation.al

Neni 41

Dispozita përfundimtare

41.1 Për gjithçka që nuk parashikohet në këtë Statut, do të zbatohen dispozitat në fuqi të Legjislacionit të Zbatueshëm.

Aksionari i vetëm themelues

KORPORATA E INVESTIMEVE SHQIPTARE SH.A

Drejtör Ekzekutiv

Znj. ELIRA KOKONA

Autorizuar sipas Vendimit të Këshillit Mbikqyrës datë 09.06.2025

