AKT THEMELIMI DHE STATUTI I SHOQERISE AKSIONERE

" TOTAL GAS STATION 2007 " sh.a

Kreu I
Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia .

Neni 1

Emri i Shoqerise eshte " **TOTAL GAS STATION 2007** " SHA, e pasuar ne menyre te pandashme nga shkurtimi "Sh.A.", qe perfaqeson forrnen e saj ligjore, ne vijim referuar si "Shoqeria".

Shoqeria eshte nje person juridik Shqiptar qe ka forrnen ligjore te shoqerise aksionare me oferte private, sipas parashikimeve te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008, "Per treqtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar ("Ligji per Shoqerite Tregta re").

Aksioneret e Shoqerise gezojne pergjegjesi te kufizuar deri ne kufirin e kontributit te tyre ne kapitalin e shooertse. te perfaqesuar nga aksionet.

Ne te gjitha dokumentat, faturat, reklamat, dhe publikimet e leshuara nga shoqerte, pavaresisht mjetit te trasmetimit, emri i Shoqerise do te paraprihet ose do te ndiqet nga fjalet si ne vijim:

Në këtë statut:
"Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
"Statuti" është statuti i shoqërisë;

Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit

Sot,ne Tirane , më 02/11/2021, aksioneri themelues ka vendosur te themeloje shoqerine " **TOTAL GAS STATION 2007**" sh.a me themelues :

1. **Z. Mlader Djurkinar** , shtetas nga Kroacia , i datelindjes 19.03.1983 lindur ne Zagreb, Kroaci e banues ne Tirane me nr. pasaporte 060577567 , madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore, i quajtur "**aksioneri** ".

Neni 2
Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm me kete objekt:
Shitje me shumice e pakicë tenaftes dhe gazit e nënprodukteve të tyre, transporti kombëtar e ndërkombëtar i tyre, vajrave lubrifikante, prodhim dhe perpunim te nenprodukteve te gazit, amballazhimin e tyre me shumice e pakice

Ne perputhje me legjislacionin shqipetar dhe licencat e shoqertse te leshuara nga autoritetet kompetente, shoqerta mund te kryej cdo veprimtari qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazt, apo qe ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me siper. Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asarnblese se Perqjithshrne te Akslonareve. Shoqeria do te bashkepunoje me persona fizike ose juridlke te cilet ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqtperi dhe/ose jashte saj.

Neni 3:
Kohëzgjatja

Kohezqjatja e Shoqerise " **TOTAL GAS STATION 2007** " SHA eshte e pakufizuar duke filluar nga dita e regjistrimit ne QKB

Neni 4
Selia

Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen:

Rruga Bule Naipi , Unaza e Madhe , Parcela nr.118/3 , Kamez , Tirane

Shoqene e ushtron veprimtarine e saj brenda territorit te Republikes se Shqlperise. Ajo mund te hape zyra, filiale, agjenci ose te ofroje sherbirne ne qjithe territorin e Shqlperise me vendim te Asarnblese se Perqjithshrne te Akslonareve

Kreu II
Kapitali
Neni 5
Kapitali aksioner

Kapitali i regjistruar i shoqërisë është **3 500 000 Lekë**, i ndarë në 3500 aksione të zakonshme me vlerë nominale 1000 secili.
Aksionet e themelueseve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tij të mëposhtëm:

Mlader

1. **Aksionari themelues** me 100% te aksioneve eshte z. **Mlader Djurkinar.**
Lloji i kontributit: **Ne Para,** Numri i aksioneve **3500** dhe Vlera e nje aksioni **1000** , Vlera e kontributit: **3 500 000 leke**.
Numri i përgjithshëm i aksioneve eshte **3500** kapitali i regjistruar **3 500 000** leke .

Neni 6
Kërkesa për të paguar aksionet

(1) Administratorët mund t'u kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëpasshëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
(2) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.

Neni 7
Llojet dhe kategorite e aksioneve

Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në asamblenë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë. Aksionet me përparësi u japin zotëruesve të tyre tagrin që nga ndarja e dividendëve të vendosur nga asambleja e përgjithshme të përfitojnë një shumë të caktuar ose një përqindje të caktuar të vlerës nominale të aksioneve të tyre, përpara shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e pasurive të shoqërisë, të mbetura pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligj apo në statut.
Aksionet, që japin të njëjtat të drejta, përbëjnë aksione të së njëjtës kategori (aksione të zakonshme, aksione me përparësi, aksione me të drejtë vote dhe aksione pa të drejtë vote).

Neni 8
Regjistri i aksioneve

Shoqëria aksionare mban një regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e zotëruesve të aksioneve të shoqërisë, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes së regjistrimit.
Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të shoqërisë e detyrohen të lejojnë aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrit të aksioneve duhet të publikohet në faqen e shoqërisë në interrnet. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin *on-line* të të dhënave, që duhen regjistruar sipas pikës 1 të këtij neni.
Administratori i ngarkuar me detyrën e mbajtjes së regjistrit të aksioneve eshte **Mlader Djurkinar.**

Neni 9
Menyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

Aksionet e hoqërise aksionare dhe të drejtat, që rrjedhin prej tyre, mund të fitohen apo kalohen nëpërmjet:

a) kontributit në kapitalin e shoqërisë, në çastin e formimit të shoqërisë;

Mlader

b) shitblerjes;
c) trashëgimisë;
ç) dhurimit;
d) çdo mënyre tjetër të parashikuar me ligj.

Aksionet e të drejtat e fituara si më sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë, përpara se veprimi të jetë regjistruar në regjistrin e posaçëm të aksioneve, që mban shoqëria, në përputhje me pikën 1 të nenit 119 të Ligjit 9901.

Neni 10
Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

1.Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributeve të reja.

Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit. Aksionet e reja iu ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që iu bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditësh pas publikimit në QKR.

2. Asambleja e përgjithshme mund të vendosë që zmadhimi i kapitalit të kryhet me emetim të aksioneve të reja, për t'u nënshkruar vetëm nga aksionarët ekzistues.

Zmadhimi i kufizuar i kapitalit mund të kryhet vetëm me miratimin unanim të të gjithë aksionarëve.

3.Zmadhimi i kapitalit me aktivet e shoqërisë. Pas miratimit të bilancit të vitit paraardhës, asambleja e përgjithshme mund të vendosë ta zmadhojë kapitalin e regjistruar, duke kaluar në kapitalin bazë rezervat e disponueshme dhe fitimet e pashpërndara.

Neni 11
Zvogëlimi i kapitalit themeltar

Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të asamblesë së përgjithshme, në përputhje me përcaktimet e pikës 1 të nenit 145 të ligjit 9901.

Nëse zvogëlimi ndryshon të drejtat e një kategorie të caktuar aksionesh, vlefshmëria e tij kushtëzohet nga pëlqimi i aksionarëve përkatës, i cili duhet të përmbushë kërkesat formale të pikës 3 të nenit 149 të këtij ligji.

Zvogëlimi i kapitalit realizohet nëpërmjet zvogëlimit të vlerës nominale të aksioneve dhe anulim aksionesh.

Kapitali i regjistruar mund të zvogëlohet nën vlerat minimale, të parashikuara në ligj, vetëm në rastin kur zvogëlimi shoqërohet me një zmadhim të njëkohshëm të kapitalit.

Kreu III
Organet e shoqërisë

Neni 12
Organet e shoqërisë

Organet e shoqërisë aksionare janë:
1. Asambleja e përgjithshme;
2. Këshilli i Administrimit
3. Administratori/administratorët.

Neni 13

Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e Perqjithshrne eshte organi me i larte vendimrnarres i Shoqerise.

Asambleja e Perqjithshrne merr vendime per ceshtjet e meposhtrne te shoqertse:

a. Percaktimin e politikave tregtare te Shoqerise, per zhvillimin e veprirntarise tregtare te Shoqerise;

b. Miratimin e strategjise dhe planeve financiare te Shoqerise, si dhe te cdo ndryshimi te tyre;

c. Ndryshimin e Statutit;

d. Zgjedhjen, shkarkimin dhe prarurrun e doreheqjes te anetareve te Keshillit r-tbtkeqvres dhe miratimin e skernes se shperblirnit te tyre;

e. Zgjedhjen dhe shkarkimin e eksperteve kontabel te rregjistruar dhe te likuiduesve.

f. Miratimin e pasqyrave financiare, dhe te raporteve te ecurlse se veprimtartse, dhe ndryshimeve ne politikat kontabele te Shoqerise;

g. Shperndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;

h. Pjesetirnin, terheqjen, anulimin, riblerjen dhe rifitimin e aksioneve;

i. Zmadhimin dhe zvoqelirnln e kapitalit te Shoqerise:

j. Transformimi (duke pershtre bashkimin, ngrirjen, ndarjen, ndryshimin e forrnes ligjore apo riorganizime te tjera te shoqerive), prishjen dhe likuidimin e Shoqerise: dhe

k. Ceshtje e problematika te tjera te parashikuara nga Ligji per Shoqerite Tregtare apo ne kete dokument.

1 Asambleja e Zakonshme e Aksionareve, ka te drejte te rnarre cdo vendim me perjashtlrn te atyre vendimeve qe parashikohen ne nenin 145 (1) te Ligji Per Shoqerite Tregtare te cilat jane ne kornpetence te Asarnblese se Jashtezakonshme te Aksionareve.

2 Asambleja e Zakonshme e Aksionareve merr vendime te vlefshme vetern nese ne te marrin pjese personalisht ose te perfaqesuar me prokure aksionaret qe zoterojne me shurne se 30% te aksioneve te nenshkruar me te drejte vote. Ne qofte Asambleja e Zakonshme e Aksionareve nuk mund te mbahet per shkak te rnunqeses se kuorumit, mbledhja do te ri-thirret brenda 30 dlteve me te njejten rend dite.

3 Asambleja e Zakonshme e Akslonareve merr vendime me nje shurnlce te thjeshte te aksionareve pjesernarres.

4 Asambleja e Zakonshme e Akslonareve mblidhte te pakten nje here ne vit brenda 6 (qjashte) muajve pas mbylljes se vitit financiar.

5 Ndryshimi i Statutit te Shoqerise, shperndarja e fitimeve, dhe shkrirja e shoqerlse jane ne diskrecion te Asarnblese se Jashtezakonshrne te Aksionareve.

6 Asambleja e Jashtezakonshrne e Akslonareve, ne perputhje me nenin 18.2 me poshte, mund te rnarre vendime te vlefshme vetern nese ne te marrin pjese personalisht ose neperrnjet nje perfaqesuesi me prokure aksionaret qe zoterojne me shurne 50% e aksioneve te nenshkruara mete drejte vote. Ne qofte Asambleja e

Jashtezakonshrne e Akslonareve nuk mund te mbahet per shkak te rnunqeses se kuorumit, mbledhja do te ri-thirret brenda 30 diteve me te njejten rend dite.
7 Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionareve merr vendime me nje shurnlce te cllesuar, prej 3/4 te votave te aksionareve pjesernarres.

Neni 14

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Pergjithshme mblidhet ne rastet e percaktuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare nga ligje te tjera, ose nga dispozitat e statutit dhe sa here qe mbledhja eshte e nevojshme per te mbrojtur interesat e shoqerise. Shoqeria vepron me keshill administrimi me nje nivel. Asambleja e Pergjithshme, mbahet ne selme e Shoqerise, ose ne cdo vend tjeter per te cilin eshte rene dakort nga vete ajo.

Mbledhja e Asarnblese se Pergjithshme thirret nga Aksionari, ose nga Administratori. Mbledhja mund te thirret gjithashtu nga eksperti kontabel i autorizuar ne rastet kur parashikohet nga legjislacioni ne fuqi.

Asambleja e Pergjithshme do te thirret te pakten nje here ne vit, per te aprovuar
lloqarite vjetore, brenda 6 muajve nga mbarimi i vitit ushtrimor si dhe per te ushtruar cdo kornpentence qe i jep ligji.

Thirrja e Asarnblese se Pergjithshme eshte e detyrueshme ne rastin e ngjarjeve te parashikuara nga neni 136 i Ligjit per Shoqerite Tregtare.

Asambleja e Perqjithshme e Aksionareve thirret neperrnjet nje njoftimi me shkrese ose me poste elektronike. Njoftimi me shkrese ose poste elektronike dhe rendi i dites per mbledhjen duhet t'u dorezohet te gjithe aksionareve jo me vone se 21 dlte perpara dltes se paracaktuar te mbledhjes.

Neni 15

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

Gjatë mbledhjes së asamblesë së përgjithshme përgatitet lista e aksionarëve të pranishëm dhe të përfaqësuesve të tyre, ku shënohen emrat dhe adresat e secilit, së bashku me numrin e aksioneve, numrin e votave, që këto aksione japin, vlerën
nominale të aksioneve, si dhe llojin apo kategorinë e tyre, të zotëruara nga secili pjesëmarrës. Kjo listë u vihet në dispozicion aksionarëve dhe përfaqësuesve të tyre dhe nënshkruhet prej tyre.
Asambleja e përgjithshme cakton një kryetar.Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.
Administratori ose anëtari i Këshillit të Administrimit pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.

Neni 16

Kuorumi

Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 145 të Ligjit 9901,

asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronike, sipas parashikimeve të nenit 142 të këtij ligji.

Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 17

Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave te zoteruesve te kapitalit, të aksionarëve pjesëmarrës, për ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Asambleja e përgjithshme vendos me shumicën e votave të ortakëve pjesëmarrës, për çështje te tjera të parashikuara në nenin 14 të këtij statuti.

Neni 18

Këshilli Administrimit

(1) Asambleja e Përgjithshme cakton tre ose më shumë, por jo më shumë se 21, persona fizikë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, në pajtim me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 dhe pikën 2 të nenit 155 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar të Këshillit të Administrimit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cenuar të drejtat qe burojnë nga një kontratë pune e lidhur me Shoqërinë.

(2) Shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të jenë të pavarur dhe nuk do të jenë Administratorë, në përputhje me parashikimet e pikës 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit.

(3) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktojnë një person i cili dëshiron të veprojë në cilësinë e anëtarit të Këshillit të Administrimit, duke pasur parasysh se emërimi nuk përbën zmadhim te numrit të anëtarëve, të përmendur në pikën 1 të këtij neni. Anëtari i Këshillit të Administrimit i emëruar në këtë mënyrë do të jetë në detyrë deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme.

(4) Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme, sipas shkronjës "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit.

Personat e mëposhtëm emërohen si anëtarë të parë të **Këshillit të Administrimit** deri në zgjedhjen e tyre nga mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme:

1. **Z. Mlader Djurkinar** , shtetas nga Kroacia , i datelindjes 19.03.1983 lindur ne Zagreb, Kroaci e banues ne Tirane me nr. pasaporte 060577567, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore, i quajtur, **Kryetar**.

2. **Enadak Rkinjar** , shtetas nga Kroacia ,i datelindjes 13.01.1986 lindur ne Zagreb,Kroaci e banues ne Tirane me nr. pasaporte 060056562, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore,**anetar**

3.**Adinjad Dinjaan** , shtetas nga Kroacia ,i datelindjes 11.03.1988 lindur ne Zagreb,Kroaci e banues ne Tirane me nr. pasaporte 055577562 , madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar pa pengesa ligjore, **anetar**.

Neni 19

Kompetencat e Këshillit të Administrimit dhe Komiteteve të tij

(1) Këshilli i Administrimit udhëzon Administratorët në lidhje me zbatimin e politikave tregtare dhe kontrollon përputhshmërinë e tyre me ligjin dhe Statutin. Detyrat e mbikëqyrjes së Këshillit të Administrimit, sipas shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g", dhe "i" të pikës 1 dhe pikës 2 të nenit 154 të Ligjit, nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund ti delegojnë kompetencat e tyre çdo komiteti i cili përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të këtij këshilli. Delegimi i këtyre kompetencave mund të kryhet në përputhje me kushtet e vendosura nga anëtarët e Këshillit të Administrimit dhe këto kompetenca mund te revokohen ose të ndryshohen. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të delegojnë detyrat që u janë ngarkuar me ligj.

(3) Për sa më lart, Këshilli i Administrimit do të krijojë:

1. një komitet, i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve;
2. një komitet, i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit të Administrimit;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.

Komitetet përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit të Administrimit, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të mos merren me administrimin e Shoqërisë.

(4) Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve qe duhen marrë nga Këshilli i Administrimit. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit të Administrimit duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli i Administrimit i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

(5) Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:

1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.

(6) Ndryshimet e statutit dhe udhëzimeve të Asamblesë së Përgjithshme nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Këshillit të Administrimit, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 20

Mbledhjet e Këshillit të Administrimit

(1) Mbledhjet e Këshillit të Administrimit do të mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshtësinë e mbledhjeve të Këshillit të Administrimit.

(2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Administrimit në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(3) Vendimet e Këshillit të Administrimit merren me kuorumin e përcaktuar në nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtari në momentin e emërimit.

(4) Anëtarët e Këshillit të Administrimit emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Administratori nuk mund të emërohet si Kryetar i Këshillit të Administrimit. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit të Administrimit në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(5) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare. Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit të Administrimit, pavarësisht nëse bëhet e ditur më pas se emërimi i anëtarit të Këshillit të Administrimit ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëlloj sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit të Administrimit dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(5) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit të Administrimit që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose të komitetit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëlloj si të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit të Administrimit ose në komitetin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit, të thirrur dhe mbledhur rregullisht.

Neni 21

Procesverbali i Mbledhjes së anëtarëve të Këshillit të Administrimit

Anëtarët e Këshillit të Administrimit do të mundësojnë mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve në libra të posaçëm për:

1. të gjithë emërimet e kryera nga anëtarët e Këshillit të Administrimit; dhe
2. të gjithë mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve së aksioneve të klasave të ndryshme, dhe mbledhjet e Këshillit të Administrimit dhe komiteteve të Këshillit të Administrimit, përfshirë edhe emrat e anëtarëve të Këshillit të Administrimit të pranishëm në këto mbledhje.

Neni 22

Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit

(1) Detyra e anëtarit të Këshillit të Administrimit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më anëtar i Këshillit të Administrimit në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë nenin 157 dhe pikën 7 të nenit 158.
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit të Administrimit në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Këshilli i Administrimit vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 23

Administratorët

1) Këshilli i Administrimit zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë dhe përfaqësues të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me nenin 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit të Administrimit, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator. Administratorët mund të shkarkohen në çdo kohë nga detyra, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontratë pune e lidhur me shoqërinë.

2) Anëtarët e Këshillit të Administrimit mund të caktohen si Administratorë për sa kohë që shumica e anëtarëve të Këshillit të Administrimit përbëhet nga persona të pavarur që nuk ushtrojnë kompetenca administrimi.

3) Personi i mëposhtëm caktohet si Administrator I parë të Shoqërisë deri në emërimin e tij nga mbledhja e parë e Këshillit të Administrimit të zgjedhur nga Asambleja e Përgjithshme, në përputhje me shkronjën "c", pika 2 të nenit 135 të Ligjit.

1.Z. Mlader Djurkinar me afat 3 vjecar duke filluar nga data e regjistrimit ne QKB.

4) Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 3 dhe 5 të nenit 158 dhe nenin 159 të Ligjit. Detyrat e Këshillit të Administrimit, në përputhje me parashikimet e shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", 'ë', "f", "g" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154 nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

5) Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit të Administrimit nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 24

Shkarkimi i Administratorëve

(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:

1. personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Asambleja e Përgjithshme në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135 të Ligjit;
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit të Administrimit në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Kreu IV

Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 25

Dividendët

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.

(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.

(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.

(4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

Neni 26

Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuorumit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të Shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

Kreu V
Prishja dhe njoftimet
Neni 27
Prishja dhe likuidimi

Shoqeria shperndahet dhe do te likuidohet ne perputhje me Ligjin Tregtar dhe ligje te tjera te zbatueshme. Per ceshtjet qe nuk parashikohen shprehimisht ne kete Statut zbatohen dispozitat e igjit Tregtar. Ky Statut mund te ndryshohet ose zevendesohet me vendim te Asarnblese se Pergjithshme. Aksionaret, anetaret e Keshllllt Mbikeqyres dhe Administratori do te veprojne ne perputhje me parimet e Ligjit per shoqerlte Tregtare, e ne vecantl dote veprojne me kujdes ne perputhje me dispozitat e Pjeses I, Kreu IV te kettj ligji. Asambleja e Perqjithshrne e Shoqerise.Ky Statut hartohet dhe nenshkruhet ne 4 (kater) kopje ne qjuhen shqipe Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shpërndajë në dobi të aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të Shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Neni 28
Baza Ligjore

Shoqeria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne perputhje te plote me kete statut dhe dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Per sa nuk parashikohet ne kete statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", Kodit Civil dhe çfaredo ligji tjeter specifik ne Republiken e Shqiperise.

Neni 29
Mosmarrëveshjet

Per mosmarreveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e ketij statuti, si dhe per çdo mosmarreveshje qe mund te linde midis Shoqerise dhe te treteve, do te jete kompetente Gjykata Shqiptare.

Kreu VI
Neni 30

Eksperti kontabel i autorizuar

Ne shoqerine " **TOTAL GAS STATION 2007** " SHA, per vitin ushtrimor 2021 ekspert kontabel i autorizuar caktohet shoqeria Tirana Auditing 3 sh.p.k , me administrator Nexhip Sulejman Ceci Nipt L61606046F dhe nr license 61 leshuar ne 10.02.2000 I.E.K.A

Aksionari i vetem
Themelues i shoqërisë
Mlader Djurkinar