# AKT THEMELIMI I SHOQERISE AKSIONARE
# "EUROPA GROUP" SH.A.

## KAPITULLI I: KRIJIMI, FORMA, EMRI, SELIA, OBJEKTI, KOHEZGJATJA, KAPITALI, AKSIONET;

**Neni 1**
**Shoqeria**

Emri i Shoqerise eshte "EUROPA GROUP" SHA, e pasuar ne menyre te pandashme nga shkurtimi "Sh.A.", qe perfaqeson formen e saj ligjore, ne vijim referuar si "Shoqeria". Shoqeria eshte nje person juridik Shqiptar qe ka formen ligjore te shoqerise aksionare me oferte private, sipas parashikimeve te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008, "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" i ndryshuar ("Ligji per Shoqerite Tregtare").

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

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

a. fjalet "Shoqeri Aksionare" ose "Sh.A.",

b. numri i saj unik i indentifikimit (NUIS)

c. selia e saj,

d. fakti nese Shoqeria eshte ne likuidim, nese eshte rasti.

**Neni 2**
**Selia**
Selia e Shoqerise ndodhet ne adresen: Xhafzotaj, Autostrada Durres-Tirane, prane mbikalimit te Fllakes Z.K 2574, Durres.

Shoqeria e ushtron veprimtarine e saj brenda territorit te Republikes se Shqiperise. Ajo mund te hape zyra, filiale, agjenci ose te ofroje sherbime ne gjithe territorin e Shqiperise me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve.

**Neni 3**
**Objekti**
Objekti kryesor i aktivitetit te Shoqerise eshte:

Import-eksport dhe tregtia me shumice e pakicë e vajrave lubrifikante si dhe produkteve te ngjashme.

Ne perputhje me legjislacionin shqipetar dhe licencat e Shoqerise te leshuara nga autoritetet kompetente, Shoqeria mund te kryej cdo veprimtari qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi, apo qe ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me siper.

Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve.

Shoqeria do te bashkepunoje me persona fizike ose juridike te cilet ushtrojne te njejten veprimtari ne Shqiperi dhe/ose jashte saj.

**Neni 4**
**Kohezgjatja e Shoqerise**

Kohezgjatja e Shoqerise eshte e pakufizuar duke filluar nga dita e regjistrimit ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.

**Neni 5**
**Statuti**

Aksioneret themelues deklarojne qe kane nenshkruar Statutin e Shoqerise, si anekt te Aktit te themelimit.

**Neni 6**
**Kapitali Themeltar dhe Kontributet ne Kapital**

Kapitali aksionar i Shoqerise eshte 3.500.000 leke.

Kapitali aksionar i shoqerise eshte ndare ne 100 aksione te zakonshme me nje vlere nominale 35.000 leke secili.

Cdo aksion i zakonshem i jep zoteruesit te tij te drejta vote ne raport proporcional me pjesen e kapitalit qe perfaqeson aksioni.

**Neni 6**
**Aksionarët**

Ortakët kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në këtë mënyrë:

- Z. Tomi Ismailati zotëron 50 (pesëdhjetë) aksione të shoqerisë me vlerë 1.750.000 Leke (njemilion shtatëqind pesëdhjetëmijë) lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 50 % (pesëdhjetë përqind) në kapitalin e shoqërisë.
- Astrit Hoxhaj zotëron 25 (njëzetepesë) aksione të shoqerisë me vlerë 875.000 Leke (tetëqind shtatëdhjetëepesëdhjetëmijë) lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 25 % (njezetepesëdhjetë përqind) në kapitalin e shoqërisë.
- Ermal Hoxhaj zotëron 25 (njëzetepesë) aksione të shoqerisë me vlerë 875.000 Leke (tetëqind shtatëdhjetëepesëdhjetëmijë) lekë, e cila përfaqëson një pjesëmarrje prej 25 % (njezetepesëdhjetë përqind) në kapitalin e shoqërisë.

## KAPITULLI II: ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHOQERISE

### Neni 7
### Sistemi me dy nivele

12.1 Vendimmarrja dhe administrimi i Shoqerise eshte strukturuar sipas sistemit me dy nivele, ne perputhje me Pjesen v, Titulli IV, Kapitulli III i Ligjit "Per Shoqerite Tregtare".

Organet drejtuese te Shoqerise jane:

a. Asambleja e Pergjithshme;

b. Keshilli Mbikeqyres; dhe

c. Administratori.

### Neni 8
### Keshilli Mbikeqyres

Keshilli Mbikeqyres eshte organi i shoqerise i ngarkuar me mbikeqyrjen e veprimtarise se Administratorit sipas politikave te Shoqerise, neneve te ketij Statuti dhe te legjislacionit te zbatueshem.

Keshilli Mbikeqyres ka per detyre te:

a. Te jape direktiva per Administratorin per zbatimin e politikave te shoqerise.

b. Vezhgoje dhe mbikeqyre zbatimin e politikave tregtare te Shoqerise nga Administratori; dhe

c. Pergatise, me kerkese te Asamblese se Pergjithshme masa te cilat jane ne kompetencen e kesaj te fundit; te rekomandoje vendime per t'u marre nga Asambleja e Pergjithsme, dhe te ekzekutoje vendimet e saj.

Keshilli Mbikeqyres eshte kompetent te:

a. Therrase Asamblene e Pergjithshme sa here kjo konsiderohet e nevojshme per interesat e shoqerise dhe menjehere pas verifikimit te rrethanave te parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 te nenit 136 te Ligjit per Shoqerite Tregtare;

b. Siguroje qe Shoqeria zbaton ligjet dhe standardet e zbatueshme te kontabilitetit;

c. Shqyrtoje librat e Shoqerise, dokumentet dhe asetet;

d. Siguroje qe pasqyrat vjetore te kontabilitetit dhe raporti performances se

Shoqerise te pergatiten ne menyre te rregullt nga Administratori, dhe qe ky i fundit te permbushe çdo detyrim tjeter ligjor apo statutor per raportim apo publikim. Keto dokumente duhen miratuar e nenshkruar nga te gjithe anetaret e Keshillit Mbikeqyres, per t'i paraqitur ne Asamblene e Pergjithshme se bashku me nje raport te Keshillit Mbikeqyres ne lidhje me arsyet e miratimit dhe nje pershkrim te menyrave se si eshte monitoruar administrimi gjate vitit financiar; dhe te siguroje qe auditimi i librave dhe i regjistrave te kryhet te pakten çdo vit nga nje ekspert kontabel i pavarur dhe qe raporti i auditorit drejtuar Asamblese se Pergjithshme t'i jete vene ne dispozicion çdo anetari te Keshillit Mbikeqyres. Raporti i Keshillit sipas germes se meparshme (d) duhet te permbaje gjithashtu mendimin e Keshillit mbi raportin e auditimit.

f. Te krijoje komitete te perhershme apo te posaçme, per ceshtje te ndryshme operacionale te shoqerise;

g. Te emeroje dhe te liroje nga detyra Administratorin e Shoqerise.

h. Te percaktoje shperblimin e administratoreve;

i. Te kryeje veprimet e tjera, te percaktuara ne ligj dhe ne Statut

**Neni 9**
**Perberja e Keshillit Mbikeqyres**

Keshilli Mbikeqyres perbehet nga 3 (tre) anetare, te cilet emerohen nga Asambleja e Pergjithshme.

Anetaret e pare te Keshillit Mbikeqyres do te jene:

- Saimir Muhaxhiri shtetas shqiptar, i datelindjes 02.12.1974, mbajtes i kartes se identitetit me nr. 029386550 dhe nr. personal H41202037O.
- Fatjon Sulejmani shtetas shqiptar, i datelindjes 12.01.1979 mbajtes i kartes se identitetit me nr. 037031910 dhe nr. personal H90112147I.
- Aldi Hoxhaj shtetas shqiptar, i datelindjes 20.02.2001, mbajtes kartes se identitetit me nr. 035270165 dhe nr. personal K10220065P.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres e mbajne postin e tyre per nje periudhe prej 3 (tre) vjetesh, ne perfundim te se ciles ata mund te ri-emerohen.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane individe, te cilet duhet te jene te pavarur dhe te ndryshem nga administratoret e shoqerise, administratoret e shoqerive te tjera te te njejtit grup, si dhe personat e lidhur me personat e mesiperm. Anetare te pavarur te Keshillit Mbikqyres vleresohen personat, te cilet nuk kane konflikt interesash apo anetaresie, sipas percaktimeve te pikes 3 te nenit 13 dhe te pikes 3 te nenit 167 te Ligjit per Shoqerite Tregtare. çdo emerim, i bere ne kundershtim me keto parashikime, eshte absolutisht i pavlefshem. Anetaret e Keshillit Mbikqyres detyrohen te informojne menjehere shoqerine per çdo konflikt interesi, e anetaresie ne keshillat e shoqerive te tjera.

Cdo vend i mbetur vakant ne Keshillin Mbikeqyres si pasoje e doreheqjes, shkarkimit, paaftesise apo vdekjes, do te plotesohet nga nje anetar i ri i emeruar me vendim te Asamblese se Pergjithshme. Anetari i ri do te mbetet ne detyre deri ne perfundimin e mandatit te anetarit te zevendesuar.

Keshilli Mbikeqyres zgjedh Kryetarin ndermjet anetareve te tij si dhe sekretarin e Keshillit Mbikqyres.

Perveç sa percaktohet ne kete Nen, anetaret e Keshillit Mbikeqyres duhet te plotesojne kushtet, detyrimet, pergjegjesite dhe kriteret e parashikuara ne nenet 163 nga (1) ne (3) dhe 167 i Ligjit per Shoqerite Tregtare.

**Neni 10**
**Administrimi i Shoqerise**

Shoqeria administrohet nga nje Administrator i cili autorizohet te ushtroje te gjitha kompetencat ekzekutive te dhena nga ligji dhe/ose nga ky Statut.

Administratori zgjidhet nga Keshilli Mbikqyres me shumice te thjeshte.

Ne rast se pozicioni i Administratorit mbetet vakant si pasoje e doreheqjes, shkarkimit, paaftesise apo vdekjes, atehere Keshilli Mbikqyres do te zgjedhe brenda 10 (dhjete) diteve Administratorin e ri.

Me pranimin e zgjedhjes se tij, Administratori pranon se marredhenia e tij me Shoqerine jane marredhenie kontraktuale sipas legjislacionit ne fuqi.

Administratori kryen dhe detyra te tjera te cilat mund t'i jepen here pas here nga Asambleja e Pergjithshme ose nga Keshilli Mbikeqyres, ne perputhje me kete Statut dhe me ligjin.

Administratori duhet te zbatoje kriteret, parimet, parashikimet, kufizimet, perjashtimet dhe pergjegjesite e parashikuara ne Ligjin per Shoqerite Tregtare dhe ne veçanti me parashikimet e nenit 167 te ketij ligji.

**Neni 11**
**Kompetencat e Administratorit**

Administratorit eshte i ngarkuar me administrimin dhe perfaqesimin e Shoqerise.

Administratori do te vendose per çdo çeshtje qe nuk eshte kompetence ekskluzive e Asamblese e Pergjthshme ose e Keshillit Mbikeqyres. Ne veçanti, Administratori ka kompentecen dhe detyren qe te:

a. Administroje Shoqerine duke zbatuar politikat e saj;

b. Te perfaqesoje Shoqerine ne raport me palet e treta;

c. Siguroje mbajtjen dhe administrimin e duhur te librave dhe dokumenteve te kontabilitetit;

d. Te kujdeset per pergatitjen, e te nenshkruaje pasqyrat financiare vjetore dhe bilancin dhe raportin e performances, e t'la paraqese ato per miratim Keshillit Mbikeqyres e me pas Asamblese se Pergjithshme, se bashku me propozimin per shperndarje te fitimeve apo mbulime te humbjeve;

e. Krijoje nje sistem monitorimi te hershem per zhvillime qe kercenojne ekzistencen e Shoqerise;

f. Raportoje prane Keshillit Mbikeqyres ne lidhje me zbatimin e politikave te biznesit dhe per r ealizimin e transaksioneve me rendesi te veçante per performancen e Shoqerise;

g. Kryeje çdo regjistrim ose publikim te te dhenave te Shoqerise qe kerkohet nga Ligji per Shoqerite Tregtare, apo ligje te tjera ne fuqi;

h. Kryeje detyra te tjera te parashikuara nga ligji ose nga ky Statut; dhe

i. Njoftoje menjehere Kryetarin e Keshillit Mbikeqyres dhe Asamblene e Pergjithshme ne rastet e parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 te nenit 136 te Ligjit per Shoqerite Tregtare Administratori ka te drejte qe brenda kompetencave te tij t'u jape nje ose disa punonjesve te shoqerise, te drejten per te kryer veprime te veçanta apo kategori veprimesh, me te drejten e nen-delegimit.

Aktet me te cilat Shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve, duhet te nenshkruhen nga Administratori, ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit per keto akte.

Administratori i pare i Shoqerise eshte Tomi Ismailati shtetas shqiptar, i datelindjes 07.06.1963 mbajtes i kartes se identitetit me nr. 036476252 dhe nr. personal G30607054O.

Administratori i Shoqerise eshte emeruar per nje periudhe 3(tre) vjecare me te drejte rizgjedhje.

## KAPITULLI III: KONTROLLI I SHOQERISE

Neni 20
**Eksperti Kontabel**

Asambleja e Pergjithshme emeron ekspertin kontabel te Shoqerise. per çdo vit financiar me kompetencat, por jo vetem, te meposhtme:

Ndihme ne mbajtjen e llogarive me qellim qe te jene ne perputhje me parimet kryesore te kontabilitetit;

Pergatitja e raporteve vjetore me te dhena ekonomike (bilancet, llogarite e fitimit dhe humbjeve dhe dokumente te tjera qe lidhen me to) dhe dhenia e mendlmeve nese te dhenat ekonomike reflektojne gjendjen ekonomike aktuale te shoqerise.

Mandati i ekspertit kontabel eshte nje vit, i cili perputhet me vitin financiar te Shoqerise.

Eksperti Kontabel i pare i caktuar nga Asambleja Themeluese do te jete Arian Çyrbja me nipt K61509508L.

## KAPITULLI IV: DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Neni 24
**Shperndarja, Ligji i Zbatueshem, Gjuha:**

Ky Akt Themelimi hyn ne fuqi ne momentin e miratimit nga Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise.

Ky Akt Themelimi dhe nenshkruhet ne 4 (kater) kopje ne gjuhen shqipe.

AKSIONARET THEMELUES

Nenshkrimet

Tomi Ismailati

Astrit Hoxhaj

Ermal Hoxhaj

Durres 23/05/2022