

**AKTI I THEMELIMIT DHE STATUTI
I SHOQERISE AKSIONARE**

S-TRADING GROUP SHA

Në këtë statut:

- “Ligji” është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”;
- “Statuti” është statuti i shoqërisë; **S -TRADING GROUP SHA**

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit

**Neni 1
Data e Themelimit, Emri dhe Themeluesit**

(Sot, më (24.08.2022), ne, themeluesit, kemi krijuar një shoqëri aksionare me emrin **S -TRADING GROUP Sha**.

Shoqëria është person juridik Shqiptar qe ka formën ligjore te shoqërisë aksionare me oferte private sipas parashikimit te Ligjt Nr. 9901 date 14.04.2008 “Për Tregtare dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar

**Neni 2
Objekti**

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:

Tregimi me shumice i karburanteve te ndryshme, naftës, dhe nënprodukteve te saj si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lëngshëm për ngrohje dhe pajisjeve te lidhura me to etj. Blerja, importimi, shitja e naftës dhe vajrave minerale te papërpunuar, transportimi për vete dhe për llogari te tretëve, depozitimi, përzierja, trajtimi, shitja, shpërndarja me shumice e karburanteve dhe lendeve djegëse ne përgjithësi, qymyrit, gazit, lubrifikanteve, produkteve te naftës dhe naftokimike, duke përfshire këtu edhe bitumet. Blerja, shitja, qiradhënia, ndërtimi dhe administrimi i impianteve, depozitave dhe administrimi i ndërtesave dhe pasurive te paluajtshme për nevojat e veta apo te trete.

Import-eksport dhe tregti me shumice e naftës, gazit, nënprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante, transporti kombëtar e ndërkombëtar i tyre;

Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjisë dhe pjesëve te këmbimit për ushtrimin e veprimtarisë hidrokarbure, te automjeteve te transportit hidrokarbure, te cisternave, për depozita stacionare te bombolave me ose pa mbushje gazi si dhe dhënen e asistencës tekniqe për to, ndërtimin dhe vënien ne përdorim te depove hidrokarbure, rezervuarëve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre sipas projektit teknologjik.

Import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te artikujve industrial, bujqësore, blegtoriale, ushqimore, ndërtimore, elektroshtepiake, audiovizive, elektrike, te makinerive për ndërtim; furnizim me karburant dhe lubrifikant për mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil për mjetet fluturuese ajrore.

Ne përputhje me legjislacionin Shqiptar dhe licencat e shoqërisë te lëshuara nga autoritetet kompetente, shoqëria mund te kryej çdo veprimtari qe lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi, apo qe ndërvaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me sipër.

Objekti i shoqërisë mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim Asamblesë se Përgjithshme te Aksionarëve .



Shoqëria do te bashkëpunojë me persona fizike ose juridike te cilët ushtrojnë te njëjtën veprimitari ne Shqipëri dhe/ose jashtë saj.

Neni 3
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë për një afat te pacaktuar.

Neni 4
Selia

Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresën: Rruga Bilal Sina , Pall Salillari, Shk 3, Kat 1 Tirane. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit te Republikës se Shqipërisë . Ajo mund te hape zyra ,filiale agjenci ose te ofroje shërbime ne gjithë territorin e Shqipërisë me Vendim te Asamblesë se Përgjithshme.

Kreu II Kapitali
Neni 5
Aksionari dhe Kapitali themeltar

Aksionari i shoqërisë është z. **Pellumb Salillari ,shtetas Shqiptar , lindur ne Berat , dtl. 29.09.1958, banues ne Tirane , identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personal F80929035Q**

Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 3 500 000 Lekë

Kapitali aksionar i shoqërisë është ndarë në 100 aksione te zakonshme me një vlerë nominale 35.000 leke secili

Aksionari themelues i shoqërisë, z. Pellumb Salillari zotëron 100% te aksioneve me vlerë nominale 35,000 leke secili .

Çdo aksion i jep i zakonshëm i jep zotërueshet te tij te drejta vote ne raport proporcionale me pjesen e kapitalit qe përfaqëson aksioni

Aksionari do te shlyej $\frac{1}{4}$ e vlerës se kapitalit te nënshkruar ne mënyre proporcionale me pjesëmarrjen ne Shoqëri siç përcaktohet ne ligj dhe do te vijoj me shlyerjen e vlerës përkatëse te mbetur sipas dispozitave ligjore .

Neni 6
Llojet dhe kategoritë e aksioneve

Aksionet mund të jenë të zakonshme ose aksione me përparësi. Aksionet e zakonshme u japid zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në asamblënë e përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetur pas likuidimit, në raport me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë. Aksionet me përparësi u japid 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, përpresa shpërndarjes së fitimeve, në favor të aksionarëve të zakonshëm, përparësi në ndarjen e pasurive të shoqërisë, të mbetur pas likuidimit dhe të drejta të tjera të përcaktuara me ligj apo në statut.

Aksionet, që japid 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 7
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 regjistrat të aksioneve të shoqërisë e detyrohen të lejojnë aksesin në informacionet e regjistrat ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrat të aksioneve duhet të publikohet në faqen e shoqërisë në internet. Shoqëria mund të lejojë regjistrimin *on-line* të dhënavë, që duhen regjistruar sipas pikës 1 të këtij neni. Administratorit të ngarkuar me detyrën e mbajtjes së regjistrat të aksioneve.

Neni 8 Mënyrat e fitimit dhe kalimit të Aksioneve

Aksionet e s hoqërisë 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;
- 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 asnje 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 9 Transferimi i aksioneve

Aksionet janë lirisht të transferueshme midis aksionarëve, bashkëshortëve si dhe në rrugë trashëgimie sipas dispozitive përkatëse.

Nëse ndonjë nga aksionaret vendos të transferojë një pjesë apo të gjitha aksionet që i përkasin atij, tek të tretët, të cilët nuk janë bashkëshorti apo trashëgimtarët e drejtpërdrejtë sipas përcaktimeve ligjore, ai detyrohet të respektojë të drejtën e parablerjes, duke ia ofruar më parë aksionet, aksionarit/(ëve) të tjerë të shoqërisë. Oferta përpilohet përpara noterit dhe i njoftohet aksionarëve të tjerë nëpërmjet shërbimit postar të porositur (rekomande) dhe duhet të përbajë numrin e aksioneve që do të transferohen, çmimin e kërkuar për to dhe periudhën kohore brenda së cilës oferta është e vlefshme, në mënyrë që aksionaret e tjerë të ushtrojnë të drejtën e blerjes apo të refuzojnë ofertën.

Secili aksionar e gjzon të drejtën e parablerjes për të blerë aksionin përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e tij në kapitalin themeltar.

Nëse një ose disa prej aksionarëve refuzojnë të drejtën e parablerjes, aksionarët e tjerë gjëzojnë të drejtën për të blerë aksionin përpjesëtimisht me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Nëse vetëm njëri prej aksionarëve ushton të drejtën e parablerjes, ai gjzon të drejtën e blerjes së aksionit pavarësisht pjesëmarrjes së tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

E drejta e parablerjes do të ushtrohet brenda një periudhe 1 (një) mujore, duke filluar nga data në të cilën oferta i është njofuar Asamblesë së Përgjithshme dhe/ose secilit prej aksionarëve. Nëse aksionarët nuk e ushtrojnë të drejtën e parablerjes brenda afatit kohorë, shitësi i aksioneve ka të drejtë të transferojë aksionet tek të tretët.

Neni 10 Zmadhimi i Kapitalit Themeltar

Kapitali i regjistruar i shoqërisë mund të zmadhohet duke emetuar aksione rishtazi, kundrejt kontributive 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.

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 gjithë aksionarëve. 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 përbushë kërkosat 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 mbikëqyrës
3. Administratori/administratorët

Neni 13 Asambleja e Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:

- a) përcaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshime të statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrë
- d) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- e) miratimin e skemës së shpërblimeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "d" të kësaj pike;
- f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- g) shpérndarjen e fitimeve vjetore;
- h) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- i) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- j) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
- k) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
- l) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- m) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
- n) emërimin dhe shkarkimin e administratorit
- nj.) të përcaktojë shpërblimin e administratorëve;
- o) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.



2. Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me reportin e këshillit të administrimit apo këshillit mbikëqyrës dhe reportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

3. Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënët e të cilët nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme:

- a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;
- c) zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- ç) vendimet për investime;
- d) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.

Vendimet e paregjistraura në regjistrimin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

Neni 14

Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët dhe nga anëtarët e Këshillit të Mbikqyres apo nga aksionarët e përcaktuar sipas nenit 139 të të Ligjit 9901.

Rastet e thirrjes së mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme i parashikon Neni 136 i Ligjit. Asambleja e përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose, me njoftim, nëpërmjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë aksionarëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

(1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit te parashikuar nga neni 144 i Ligjit.

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 japid, 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 asnë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëseasnë 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 anëtarë i Këshillit të Mbikëqyrës pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarres 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 zoterojnë 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 zoterojnë 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 kuorumi të përmendor në pikën 1 të këtij nenit, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëtin rend dite.

Neni 17 Marrja e vendimeve

Asambleja e përgjithshme vendos me tri të katërtat e votave te zotëruesve 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 ninet 13 të këtij statuti.

Neni 18 Këshilli Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga të paktën tre apo një numër më i madh, por jo më shumë se 21 anëtarë. Anëtarët janë individë, shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga administratorët e shoqërisë.

Anëtarët e këshillit mbikëqyrës zgjidhen nga asambleja e përgjithshme me shumicën e kërkuar në pikën 2 të nenit 145 të Ligjit, duke zbatuar afatin e emërimit, të përcaktuar në statut, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës mund të rizgjidhen.

Këshilli Mbikëqyrës ka këto të drejta dhe përgjegjësi:

- a) të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët;
- b) të përgatisë, me kërkesë të asamblesë së përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
- c) të thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
- ç) të kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standarde kontabilitetit
- d) të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
- dh) të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore, raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, te kryhen me saktësi nga administratorët. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë e anëtarët e këshillit të administrimit për t'iu paraqitur asamblesë së përgjithshme, së bashku me një rapport të këshillit të administrimit për miratim dhe një pëershkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;

2. Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5 të nenit 136 të këtij ligji, këshilli Mbikëqyrës duhet të thërrasë menjëherë asamblënë e përgjithshme, për të shqyrtuar nëse shoqëria duhet të prishet ose për marrjen e masave të tjera të nevojshme e të përshtatshme.

Përbërje e Këshillit Mbikëqyrës :

Këshilli mbikëqyrës përbëhet nga 3 anëtar, te cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme

Anëtaret e Pare te këshillit Mbikëqyrës do te jene:

1. Z. Besmir Salillari, Shtetas Shqiptar, lindur ne Ura Vajgurore Berat, datëlindja 02.12.1986 ,banues ne Tirane, identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personal I61202038C, me afat emërimi 24.08.2022-23.08.2025.



2. Z. Ervis Salillari – Shtetas Shqiptar, lindur ne Ura Vajgurore , datëlindja 05.09.1989 , banues ne Tirane , identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personale I90905038Q, me afat emërimi 24.08.2022-23.08.2025.

3. Znj. Erla Kazazi, Shtetas Shqiptar, lindur ne Berat , datëlindja 28.07.1987 , banues ne Tirane , identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personale I75728076H, me afat emërimi 24.08.2022-23.08.2025.

Anëtaret e Këshillit Mbikëqyrës e mbajnë postin e tyre për një periudhe prej 3 vitesh me te drejte riemërimi.

Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet z. Besmir Salillari, Shtetas Shqiptar, lindur ne Ura Vajgurore Berat, datëlindja 02.12.1986 ,banues ne Tirane , identifikuar nga letërnjoftimi me nr. personal I61202038C,me afat 3 vjeçar .

Neni 19 Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

(1) Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës 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 këtyre mbledhjeve.

(2) Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës merren me kuorumin e përcaktuar në pikën 5 të nenit 167 dhe nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës 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 anëtar në momentin e emërimit.

(3) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit Mbikëqyrës 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 Mbikëqyrës mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.

(4) 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.

(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht nëse bëhet e ditur në vijim se emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë s'kualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëlloj sikur këta persona të ishin emëruar irregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.

(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës ose të një komiteti të Këshillit Mbikëqyrës është njëlloj i vlefshëm dhe i efektshëm sikur të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës ose të komitetit të Këshillit Mbikëqyrës, të mbledhur dhe të zhvilluar irregullisht.

Neni 20 Procesverbalet e Këshillit Mbikëqyrës

Këshillit Mbikëqyrës është përgjegjës për mbajtjen në libra të posaçëm të procesverbaleve:

1. të gjithë takimeve te Këshillit Mbikëqyrës; dhe
2. të gjitha mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës dhe komitetet e tij, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në çdo mbledhje.

Neni 21 Largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

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

1. personi pushon së qeni anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të dispozitave të Ligjit duke përfshirë parashikimet e pikës 4 të nenit 167 dhe nenit 157.

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 Mbikëqyrës në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 22 Administratorët

Asambleja e Përgjithshme emëron dhe shkarkon një ose më shumë persona fizikë si administratorë të shoqërisë, për një afat të përcaktuar në statut, i cili nuk mund të jetë më i gjatë se 3 vjet. Administratorët e shoqërisë mund të rizgjidhen. Emërimi prodhon pasoja pas regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Administratori i pare i shoqërisë emërohet **Znj. Tefta Minxuri, shtetas Shqiptar, lindur ne Gjirokastër , me date 02.12.1956 , banues ne Tirane , identifikuar nga letërnjoftimi me nr. F66202067W, me afat emërimi 24.08.2022-23.08.2025.**

2. Administratori kanë të drejtë dhe detyrohen:
 - a) të kryejnë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;
 - b) të përfaqësojnë shoqërinë tregtare;
 - c) të kujdesen përmbrëtjën e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;
 - ç) të përgatisin dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurisë së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit të administrimit përmiratim, së bashku me propozimet përmbrëtjën e fitimeve, për t'u paraqitur më pas përmiratim nga asambleja e përgjithshme;
 - d) të krijojnë një sistem monitorimi e njoftimit të hershëm përrrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;
 - dh) të kryejnë regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të këtij ligji apo të ligjeve të tjera;
 - e) të raportojnë përpëra këshillit të administrimit përmiratim e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë;
 - i) të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.
3. Detyrat, që i cakton ligji këshillit të administrimit, nuk mund t'u delegohen administratorëve.
4. Në rastet e parashikuara në pikat 3, 4 e 5 të nenit 136 të këtij ligji, administratorët duhet të informojnë menjëherë kryetarin e këshillit të administrimit.

Neni 23 Shkarkimi i Administratorëve

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 Mbikëqyrës 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 24 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 dividendifit 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 25 Viti Financiar

Viti Financiar ka kohëzgjatjen prej 12 Muajsh duke filluar nga data 1 Janar deri ne 31 Dhjetor.

Neni 26 Eksperti Kontabël

Asambleja e përgjithshme emëron ekspertin kontabël te Shoqërisë për çdo vit financiar. Mandati i ekspertit kontabël është një vit i cili përputhet me vitin financiar te shoqërisë

Ekspert kontabël i pare i caktuar nga Aksionari themelues do te jete:

-Shoqëria Mazars shpk, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare te Biznesit me nr. Nipt K32123006W.

Neni 27 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 pashpérndara 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

Neni 28 Prishja dhe likuidimi

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 shpérndajë 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 shpérndarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.



Neni 29
Baza Ligjore

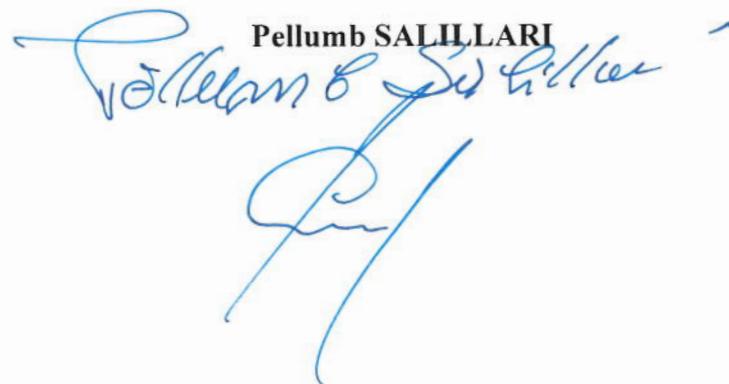
Shoqëria do te zhvilloje aktivitetin e tij ne përputhje te plote me këtë statut dhe dispozitat e legjisacionit shqiptar.

Për sa nuk parashikohet ne këtë statut, do te zbatohen dispozitat e ligjit "Për tregtaret dhe shoqëritë tregtare", Kodit Civil dhe çfarëdo ligji tjeter specifik ne Republikën e Shqipërisë.

Neni 30
Mosmarrëveshjet

Për mosmarrëveshjet qe mund te lindin ne lidhje me zbatimin apo interpretimin e këtij statuti, si dhe për çdo mosmarrëveshje qe mund te linde midis shoqërisë dhe te tretëve, do te jetë kompetente Gjykata e Rrethit Gjyqësor, Tirane.

Shoqëria
S- TRADING GROUP SHA


Pellumb SALILLARI

Specimen i administratorit te shoqërisë S -TRADING GROUP SHA

Tefta Minxuri

Emër Mbiemër	Nënshkrimi
Tefta Minxuri.	