

STATUTI
I
SHOQERISE
"ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha



Aksioneri – themelues, me vullnetin e tij te lire deklaroi se veprimtaria e shoqerise "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha e cila eshte themeluar me 13/07/2020, do te rregullohet sipas dispozitave te ketij Statuti si dhe Aktit te Themelimit bashkalidhur dhe legjislacionit shqiptar ne fuqi.

KREU I

Aksioneret, forma, emri, selia, vula, kohezgjatja.

Neni 1

Aksioneret

Aksioneri – Themelues i shoqerise eshte:

1. Z. Adi Mehmeti, i biri i Gani-ut, i datelindjes 04/12/1993, banues ne Tirane te ish-fusha e Aviacionit; Rr.Riza Kolonja, shtepi private nr 46, identifikuar me karte identiteti me nr. personal J31204033Q.

Neni 2

Forma

Shoqëria "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha organizohet dhe funksionon si Shoqeri Aksionere, në përputhje me kërkesat e ligjit Nr.9901, dt.14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Neni 3

Emri

Emri i shoqërisë është "ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha



Neni 4

Selia

- 4.1 Lagjia Porto Romano, Rruga "Velipoja", Durrës.
- 4.2 Shoqëria mund të krijojë dege, përfaqësi ose agjensi të tjera në Republikën e Shqipërisë ose jashtë saj.

Neni 5

Kohezgjatja

Veprimtaria e shoqërisë do të vazhdojë për një periudhë kohe të pakufizuar.

Neni 6

Objekti i veprimtarisë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë:

- Prodhim dhe ambalazhim i bombulave të gazit njëpërdorimshme të gramaturave të ndryshme.
- Tregtim me shumicë e pakicë dhe import eksport i ambalazheve të ndryshme, produkte të ndryshme të estetikës, kozmetikës dhe parfumerisë, shampo, aromatizues të llojeve të ndryshme, sprit për insekte, produkte të higjenes, produkte ushqimore të bukuri, trajtimit të lëkurës si edhe detergjente të llojeve të ndryshme.
- Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit.

Për të përmbushur objektin e veprimtarisë, (pa pretenduar që ky të jetë aktiviteti kryesor i saj), shoqëria mund të marrë pjesë në ndërmarrje apo shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtit ose të përafërt me të sajën dhe mund të kryejë direkt apo indirekt të gjitha operacionet tregtare, financiare, me karakter të luajtshëm e të paluajtshëm, të



pranoje dhe te lëshoje garanci per vete apo per te trete, te marre kredi dhe te kryej cdo operacion bankar, konforme legjislacionit ne fuqi.

Shoqeria mund te hape dhe te mbaje llogari rrjedhese ne leke apo valuta te tjera, prane bankave shqiptare apo te huaja, duke mundur gjithashtu te disponoje lirisht mjetet monetare te akumuluar ne to, konform legjislacionit ne fuqi.

Per permbushjen e objektit te veprimtarise, Shoqeria mund te punesoje me kohe te plote ose te pjesshme profesioniste te mirenjohur nga fusha te ndryshme, konforme legjislacionit ne fuqi.

Objekti i veprimtarise se shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asamablesë së Përgjithshme.

KREU II

Kapitali Themeltar

Neni 7

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 374.000.000 leke dhe perbehet nga:

- kontribute ne para me vlere 178.098.377 leke dhe
- kontribute ne natyre me vlere 195.901.623 leke

Kapitali themeltar i shoqërisë eshte i ndare ne 100 (njqind) aksione me vlere nominative 3.740.000 leke (tre milion e shtateqind e dyzetemije) secila.

Aksionet janë të pandashme.

Kapitali themeltar është nënshkruar dhe eshte shlyer plotësisht nga aksioneri themelues i cili zoterojn aksionet si me poshte:

- Aksioneri Adi Mehmeti zoteron 100 aksione barabarte me 100% te kapitalit themeltar.

Me kerkesen e aksionarit te interesuar dhe me shpenzimet e tij, Shoqëria eshte e detyruar te lëshoje certifikatën qe verteton zoterimin e aksioneve. Vendimi për lëshimin e certifikatës merret nga asambleja e pergjithshme.





KREU III

TREGETIMI (TRANSFERIMI) I AKSIONEVE

Neni 8

Aksionet janë të tregetueshme vetëm pas regjistrimit të shoqërisë në Regjistrin Tregtar. Në rastet e zmadhimit të kapitalit aksionet janë të tregetueshme, pas depozitimit të ndryshimeve përkatëse në Regjistrin Tregtar. Aksionet mbeten të tregetueshme edhe pas prishjes së shoqërisë e deri në përfundim të procesit të likuidimit.

Me përjashtim të rasteve të trashëgimise, transferimi i aksioneve tek të tretet bëhet me miratimin e shumicës së aksionereve që përfaqësojnë të paktën $\frac{3}{4}$ e kapitalit themeltar, në përputhje me procedurën që vijon.

Aksioneri që kërkon të transferojë aksionet e tij tek të tretet, tërësisht apo pjesërisht, është i detyruar që fillimisht t'i rezervojë aksionereve të tjerë të drejtën e parablerjes. Për të lejuar ushtrimin e kësaj të drejte, aksioneri që dëshiron të transferojë kuotën e tij duhet të lajmërojë me shkrim (me letër-rekomandë) gjithë aksionerët që figurojnë në Regjistrin e aksioneve (në shtëpinë e secilit, me adresat që rezultojnë në këtë Regjister), duke e specifikuar çmimin e shitjes, mënyrën e pagesës dhe emrat e blerësve të mundshëm.

Nëse njoftimi nuk i arrin marrësit, ajo do të konsiderohet e mbërritur nga të dy palët në datën kur postieri konfirmon datën e dorëzimit me adresën e përcaktuar në këtë Regjister.

Përgjigja e ofertës për të ushtruar të drejtën e parablerjes duhet t'i kthehet aksionerit ofertues, me shkrim (me letër-rekomandë), brenda 30 ditëve, nga data që ortaku (ose ortaket) e interesuar kanë marrë njoftimin për ofertën e shitjes.

Në rast se asambleja refuzon (me shkrim) dhënien e miratimit, aksionerët brenda tre muajve nga data e refuzimit, janë të detyruar të blejnë aksionet e ofruara nga aksioneri ofertues, me të njëjtin çmim dhe me të njëjtën mënyrë likuidimi që aksioneri ofertues ka vendosur në njoftim.

Në rast se asnjëri nga aksionerët në veçanti apo asambleja në përgjithësi nuk përgjigjet brenda 3 (tre) muajve, (nga data e njoftimit të ofertës), miratimi i transferimit



konsiderohet i dhënë dhe aksioneri ofertues, është i lire t'i transferoje aksionet e tij tek te trefet.

E drejta e parablerjes ne transferimin e aksioneve nominative i takon aksionereve te tjere te shoqerise, sipas radhes se paraqitjes se ofertes dhe ne rast te paraqitjes se menjehereshme, i takon Keshillit te Administrimit, te vendose percaktimin e radhes.

Keshilli i Administrimit cakton bleresin brenda 3 (tre) muajve, nga data e paraqitjes se ofertes per transferim te aksioneve.

Ne rast se brenda kesaj periudhe nuk caktohet bleresi, aksioneri ka te drejte t'i shese aksionet e tij (ose nje pjese te tyre) cdo bleresi te zgjedhur prej tij (person fizik ose juridik), me cmim te lire, por jo me te ulet se cmimi i ofruar aksionareve.

Ne te gjitha rastet kur aksionet nominative i transferohen te treteve, eshte e detyrueshme qe ne regjistrat e shoqerise te behen ndryshimet perkatese ku duhet te shenohen ne vecanti.

- a) Data e operacionit (data e transferimit te aksioneve);
- b) Emrat mbiemrat dhe adresat e banimit te titullarit te vjeter dhe atij te ri;
- c) Vleren nominative dhe numrin e aksioneve te transferuara;

KREU IV

DREJTIMI I SHOQERISE

ADMINISTRATORET

Neni 9

Administratoret dhe kontrolli mbi te

Shoqeria administrohet nga nje administrator. Administratori i ushtron funksionet e tij nen kontrollin e Keshillit te Administratimit.



Neni 10

Emerimi dhe shkarkimi

Administratori emerohet dhe shkarkohet nga Keshilli i Administrimit. Kontraten e punes me Administratorin e neneshkruan ne emer te Shoqerise, Kryetari i Keshillit te Administrimit, ose nje nga anetaret e autorizuar nga Keshilli i Administrimit. Ne Kontraten e Punes, caktohet edhe shperblimi i Administratorit. Me Vendim unanim te Keshillit te Administrimit, Administrator i Shoqerise "ALBA COSMETIC 2014" SHA, eshte emeruar.

Z. Adi Mehmeti, i biri i Gani-ut, i diatelindjes 04/12/1993, banues ne Tirane te ish-fusha e Aviacionit; Rr.Riza Kolonja, shtepi private nr 46, identifikuar me karte identiteti me nr. personal J31204033Q, i cili emerohet per nje periudhe 3- vjecare.

Neni 11

Kohezgjatja e mandatit

Administratori emerohet per nje periudhe 3 (tre) vjecare dhe mund te riemerohet.

Neni 12

Kompetencat e Administratorit

Administratori ka kompetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise brenda objektit te veprimtarise se shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji ia jep shprehimisht Keshillit te Administrimit dhe Asamblese se Pergjithshme Administratori shqyrton dhe merr vendime sipas kushteve te caktuara ne Statut.

Administratori gezon keto kompetenca:

a) të kryejë të gjitha veprimet e administrimit të veprimtarisë tregtare të shoqërisë;



b) të përfaqësojë shoqërinë tregtare para te treteve, ne gjykata, arbitrazhe, disponon pasurine dhe interesat e saj, me perjashtim te kompetencave qe u takojne organeve te tjera te shoqerise;

c) të kujdesen për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë;

ç) të përgatis dhe të nënshkruajnë bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecures së veprimtarisë, të cilët ia paraqesin këshillit të administrimit për miratim, së bashku me propozimet për shpërndarjen e fitimeve, për t'u paraqitur më pas për miratim nga asambleja e përgjithshme;

d) të krijoj një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë;

dh) të kryej regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të këtij ligji apo të ligjeve të tjera;

e) të raportoj përpara këshillit të administrimit për zbatimin e politikave tregtare dhe, me realizimin e veprimeve me rëndësi të veçantë, për veprimtarinë e shoqërisë;

ë) të kryej detyra të tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.

Per kryrjen e Veprimeve juridike ne emer te shoqerise, eshte i domosdoshem, vendimi i Keshillit te Administrimit.

Administratorit nuk i lejohet te kontraktoje ne cfardolloy menyre qofte, te marrin hua tek shoqeria, te jape pelqimin ne emer te saj per paradhenie, si dhe te behet dorezanes apo te garantoje ne emer te saj (shoqerise) angazhimet ndaj te treteve. Ne rast te kundert kontrata eshte e pavlefshme.

Administratorit nuk i lejohet te kryeje veprimtari konkurruese dhe as te marre pjese ne subjekte te tjera konkurruese si ortak, i punesuar apo funksionar, qofte edhe pa shperblim.

Administratori pergjigjet individualisht ndaj shoqerise ose te treteve, per shkeljet ligjore te Statutit apo faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Klauzolat e Statutit qe kufizojne kompetencat e Administratorit, duhet te respektohen nga te tretet. Shoqeria nuk merr persiper pasojat ndaj te treteve, kur



provon se te tretet e dinin se akti i Administratorit i tejkalon kompetencat e tij, apo objektin e veprimtarise se shoqerise.

Rregullat e ketij neni nuk zbatohen per marreveshjet qe behen per operacionet e perditslme dhe te kryera ne kushte normale.

Vendimet e Administratorit protokollohen.

KESHILLI I ADMINISTRIMIT

Neni 13

Kompetencat

Keshilli i Administrimit ka keto kompetenca:

a) te japë direktiva për administratorët për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;

b) te kontrollojë e te mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratorët;

c) te 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 te zbatojë vendimet e asamblesë;

ç) te thërrasë mbledhjen e asamblesë së përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;

d) te kujdeset që shoqëria të respektojë ligjin dhe standardet e kontabilitetit;

dh) te shqyrtojë e te kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;

e) te 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, të 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 raport të këshillit të administrimit për miratim dhe një përshkrim për mbikëqyrjen e menaxhimit gjatë të gjithë vitit financiar;

ë) te sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël të kryhet të



paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur e raporti i auditimit, drejtuar asamblesë së përgjithshme, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të këshillit e administratorëve. Raporti i këshillit të administrimit, përmendur në shkronjën "e" të kësaj pike, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;

f) të emërojë dhe të shkarkojë administratorët, të ndajë kompetencat ndërmjet tyre;

g) të përcaktojë shpërblimin e administratorëve;

gj) të miratojë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezultojnë në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuara, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;

k) të vendosë krijimin e bashkëpunimeve tregtare afatgjata dhe propozimin e politikave, për themelimin e shoqërive tregtare ose të grupeve të reja;

i) të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj dhe në statut.

j) të miratojë strukturën administrative të shoqërisë, kriteret e punësimit dhe të pagave si dhe rregulloren e brendshme të shoqërisë.

h) të vendosë për dhenien e dorezanive dhe të garancive.

k) të vendosë për kryerjen e investimeve tej atyre të parashikuara në programin financiar vjetor.

l) të vendosë për hapjen, mbylljen apo ndryshimin e sektoreve të ri (brenda objektit të veprimtarisë së shoqërisë).

m) Autorizon miratimin, negocimin, perfundimin apo ndryshimin e veprimeve juridike që lidhen me shoqërinë.

n) të kryejë të gjitha verifikimet dhe kontrollet që ai cmon të arsyeshme dhe kërkon të njihet me dokumentacionin e nevojshëm për plotësimin e detyrës së tij.

nj) të paktën një herë në 3 (tre) muaj të thërrasë në Raport Administratorin.

o) të miratojë rradhen e transferimit të aksioneve.



Neni 14

Emerimi, Perberja, mandati i anetareve

Keshilli i Administrimit perbehet prej 3 (tre) anetaresh te zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme.

Perberja e Keshillit te pare Mbikqyres eshte si me poshte.

- 1- Muharrem Çela Anetar, lindur me 15/02/1972 me nr. Personal H20215015W,
- 2- Shkelqim Çerri Anetar, lindur me 05/05/1979 me nr personal H90505098W,
- 3- Idajet Çela Anetar, lindur me 20/03/1976 me nr. Personal H60320016Q.

Kohezgjatja e funksionit te anetareve te Keshillit te Administratimit eshte 3 (tre) vjet. Anetaret e Keshillit te Administratimit, kane te drejte te rizgjidhen. Ata mund te shkarkohen ne cdo kohe nga Asambleja e Pergjithshme.

Ne rastin e vendeve bosh, qe krijohen nga vdekja apo doreheqja e nje ose disa anetareve te Keshillit te Administratimit, ky Keshill ka te drejten qe per periudhen ndermjet dy mbledhjeve te Asamblese se Pergjithshme, te beje emerime te perkoheshme. Emerimet e perkoheshme i nenshtrohen ratifikimit ne mbledhjen e rradhes se Asamblese se Pergjithshme.

Kur per aresye te ndryshme nuk eshte e mundur te zgjidhet nje anetar i perkohshem, (dhe duke qene se cenohet minimumi ligjore), Administratori duhet te therrase urgjentisht mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme per te plotesuar efektivin e Keshillit te Administratimit.

Neni 15

Zgjedhja e Kryetarit

Keshilli i Administrimit, zgjedh nga gjiri i tij Kryetarin, i cili ngarkohet me mbledhjen e Keshillit dhe drejton debatin gjate seancave. Krytar i Keshillit te Administrimit eshte zgjedhur Z. Muharrem Çela, lindur me 15/02/1972 me nr. personal H20215015W.



Neni 16

Kuorumi dhe shumica per marrjen e vendimit

Per vlefshmerine e vendimeve te Keshillit te Administratimit, duhet te ftohen ne mbledhje te gjitha anetaret e tij dhe te jene te pranishem te pakten dy prej tyre dhe kur per nje çështje ka barazim votash, vota e kryetarit mbizotëron.

KREU V

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Neni 17

Kompetencat e asamblese se pergjitheshme

Asambleja e Pergjithshme eshte mbledhja e pergjitheshme e aksionareve, ne te cilen kane te drejte te marrin pjese te gjitha aksionaret, pavarisht nga numri i aksioneve qe zoterojne.

Asambleja e Pergjithshme, ka keto kompetenca.

- a) përcaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshime të statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit dhe skemës së shpërblimeve per to;
- ç) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar dhe skemës së shpërblimeve per to;
- d) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- dh) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- e) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- ë) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- f) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
- g) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;



gj) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

h) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;

i) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.

Per kryerjen e operacioneve te mesiperme Asambleja e Pergjithshme, procedon konform dispozitave perkatese te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtare dhe shoqerite tregtare".

Ne rastin e pikave "b", "gj", "e", "dh" Vendimet e Asamblese se Pergjithshme jane te 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 dhe vendosin me tre të katërtat e votave të aksionarëve, pjesemarres ne votim.

Ne rastet e tjera Vendimet e Asamblese se Pergjithshme jane te vlefshme vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote dhe merret vendim me shumicën e votave të aksionarëve, që marrin pjesë.

Neni 18

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nga Keshilli i Administrimit ose nga Administratori.

Ne mungese te tyre ajo mund te thirret gjithashtu.

1. Nga Ekspertet Kontabel te Miratuar (audituesi ligjor).
2. Nga likuiduesit.
3. Nga aksionarët, të cilët zotërojnë aksione, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.

Mbledhjet e Asamblese se pergjithshme mbahen ne seline e shoqerise dhe duhet te mbledhet te pakten nje here ne vit.

Asambleja e pergjithshme duhet të thirret domosdoshmerisht ne keto raste:

- a) nëse, sipas bilancit vjetor apo raporteve të ndërmjetme financiare, rezulton apo parashikohet qartë se humbjet arrijnë në një vlerë të barabartë me 50 për qind të



kapitalit të regjistruar ose që aktivet e shoqërisë nuk mbulojnë detyrimet, që janë të kërkueshme brenda 3 muajve në vijim.

b) kur shoqëria propozon të shesë apo të disponojë aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve të shoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara.

Neni 19

Menyra e thirrjes

Thirrja e mbledhjeve të Asamblese së përgjithshme bëhet me leter rekomande me lajmerim marrje me shpenzimet e shoqërisë.

Njoftimi duhet të bëhet në doren e aksionareve apo të njihet prej tyre të pakten 21 ditë përpara mbledhjes.

Në njoftim përcaktohet:

a) emrin e shoqërisë, selinë e regjistruar, vendin dhe orën e mbledhjes së asamblesë;

b) një sqarim të hollësishëm të procedurave, që duhet të ndiqen nga aksionarët, për të marrë pjesë dhe votuar në asamble, e cila duhet të përfshijë:

i) të drejtat e aksionarëve;

ii) procedurat e votimit me prokurë, formularë të posaçëm, për t'u përdorur gjatë votimit me prokurë dhe mjetet elektronike, me të cilat shoqëria do të pranojë njoftimin e përfaqësuesve të autorizuar;

iii) procedurat për votimin;

c) informacion për vendin e mënyrat për të marrë në formë të plotë dokumentet dhe projektvendimet;

Kur asambleja e përgjithshme nuk është thirrur sipas formaliteteve të përcaktuara, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime, pavarësisht parregullsisë.



Neni 20

Percaktimi i rendit te dites

Rendi i dites i mbledhjeve te asamblese se pergjithshme percaktohet nga autori i lajmerimit dhe duhet te permbaje edhe vendimet e propozuara per cdo ceshtje.

Megjithate, nje apo disa aksionere qe perfaqesojne te pakten 5 perqind te kapitalit kane te drejte te fusin ne rendin e dites nje ose disa projektvendime, te cilat dergohen ne seline e shoqerise me shkrese percjellese se bashku me dokumentacionin qe verteton zoterimin apo perfaqesimin e pjeses se kapitalit prej 5% te pakten 15 dite perpara mbledhjes. Keto projektvendime duhet te njofohen aksionerev te tjere jo me vone se 8 dite perpara mbledhjes.

Administratorët duhet t'i pergjigjen, me shkrim, cdo kerkese me shkrim per sqarim per rendin e dites, derguar nga aksionarët jo me vone se 8 dite perpara dates se mbledhjes se asamblesë se pergjithshme.

Asambleja nuk mund te shqyrtoje nje ceshtje qe nuk eshte perfshire ne rendin e dites. Megjithate ajo mund te shkarkoje nje apo disa anetare te Keshillit te Administratimit dhe te procedoje per zevendesimin e tyre ne cdo rrethane.

Rendi i dites i mbledhjes se asamblese nuk mund te ndryshoje ne mbledhjen e dyte.

Neni 21

Perfaqesimi i nje aksionari

Nje aksionar mund te perfaqesohet ne asamblenë e pergjithshme, ne baze te nje autorizimi nga nje aksionar tjetër apo nga nje person i tretë

Cdo aksionar mund te marre kompetencat qe i japin aksionaret e tjere, me qellim qe ti perfaqesojte ata ne mbledhjen e nje asambleje pa kufizime te tjera, pervec atyre qe rrjedhin nga kufizimet ligjore apo nga Statuti, duke percaktuar numrin maksimal te votave qe mund te zoteroje i njejti person qofte ne emer te tij, qofte si mandatmbajtes.



Administratorët dhe anëtarët e këshillit të administrimit apo të këshillit mbikëqyrës nuk mund të veprojnë si përfaqësues të aksionarëve në asamblenë e përgjithshme.

Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

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 përfaqësuar.

Neni 22

E drejta e votes dhe menyra e votimit

Çdo aksion mbart të drejtën e një vote.

Asambleja e përgjithshme merr vendimet, nëpërmjet votimit të hapur.

Për emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të këshillit të administrimit ose, sipas rastit, të këshillit mbikëqyrës apo administratorëve, asambleja e përgjithshme vendos me votim të fshehtë, nëse kjo mënyrë votimi kërkohet nga aksionarët, të cilët zotërojnë një numër aksionesh, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.

Neni 23

Perjashtimi nga votimi

Aksionari nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës edhe në rastet kur aksionari përfaqësohet me autorizim, nëse asambleja e përgjithshme duhet të marrë vendim për:

- a) vlerësimin e veprimtarisë së tij;
- b) faljen e ndonjë detyrimi në ngarkim të tij;
- c) ngritjen e një padie ndaj tij nga shoqëria;
- ç) dhënien ose jo të përfitimeve të reja.



Neni 24

Anetaret e Organeve Drejtuese dhe eksp.kontab.te autor.
(E drejta e pjesmarrjes)

Anetaret e Keshillit te Administrimit, Administratorët dhe ekspertët kontabel te autorizuar, mund te marrin pjese ne te gjitha mbledhjet e asamblese se pergjithshme pa te drejte vote.

Ata duhet te njoftohen me shkrim brenda afatit te percaktuar ne nenin 20 te Statutit. Ata gezojen te drejtn e votes vetem kur e zoterojne ate me cilesine e aksionareve.

Neni 25

Evidentimi i pjesmarrjes dhe P/Verbali

Ne cdo mbledhje te asamblese plotesohet nje evidence pjesmarrjeje. Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët janë përgjegjës për ruajtjen e procesverbaleve.

Procesverbali duhet të përmbajë të dhënat vijuese: datën e mbledhjes, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit, vendimet e marra, qëndrimin e kryetarit për vendimmarrjen, si dhe të aksionarëve, që janë shprehur kundër.

Procesverbalit i bashkëlidhen edhe lista e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i thirrjes së asamblesë së përgjithshme dhe duhet të nënshkruhen nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.



KREU VI
NDRYSHIMI I KAPITALIT TE REGJISTRUAR

Neni 26

Ndryshimi i kapitalit themelitar behet sipas TITULLIT V dhe TITULLIT VI (nenet 168 – 186) te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"

KREU VII
KONTROLLI I SHOQERISE ANONIME

Neni 27

Ne shoqeri kontrolli ushtrohet nga nje ekspert kontabel i autorizuar. Emerimi i ekspertit kontabel te autorizuar behet nga Asambleja e Pergjithshme per nje mandat 3-vjeçar. Ekspert Kontabel i Autorizuar emerohet Z. Altin Sulejmani, i biri i Petritit, dt. 26/02/1981, banues ne Durres, Lagjia nr.7, mbajtes i kartes se identitetit me nr. personal I10226158U, dhe i pajisur me License Nr. 345 date 16/01/2015 .

Neni 28

Detyrat e ekspertit kontabel te autorizuar.

Garanton qe llogarite vjetore jane te rregullta dhe te hartuara me sinqeritet konform ligjeve.

Pasqyron rezultatet e operacioneve te vitit te kaluar financiar dhe gjendjen financiare te trashegimise se shoqerise ne fund te vitit financiar dhe sigurojne qe eshte rrespektuar barazia ndermjet aksionareve.

Verifikon librat e llogarive dhe fondet e shoqerise dhe kontrollon pershtatjen e kontabilitetit te saj me legjislacionin ne fuqi.

Verifikon perputhjen me llogarine vjetore te informacioneve te dhena nga Administratoria perpara mbledhjes se asamblese se pergjithshme dhe dokumentat mbi gjendjen financiare qe i jane paraqitur kesaj te fundit.



Eksperti kontabel i autorizuar eshte i detyruar ti beje te njohur Administratorit dhe Keshillit te Administrimit.

- a) Kontrollet dhe verifikimet qe kane kryer dhe sondazhet qe kane bere;
- b) Pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit qe duhen ndryshuar dhe sygjerojne metodat per perpilimin e ketyre dokumentave;
- c) Parregullsitet dhe pasaktesite qe kane zbuluar;
- d) Perfundimet qe rrjedhin nga korigjimi i pasaktesive te mesiperme, mbi rezultatet financiare te shoqerise.

Eksperti kontabel i autorizuar thirret ne te gjitha mbledhjet e Keshillit te Administrimit si dhe ne mbledhjet e asamblese se pergjithshme.

Eksperti kontabel i autorizuar eshte pergjegjes ndaj shoqerise dhe ndaj te treteve per pasojat e demshme qe rrjedhin nga fajet dhe nenvleftesimet ne ushtrimin e funksionit perrkatese.

KREU VIII

RAPORTET VJETORE

Neni 29

Dokumentat qe vihen ne dispozicion te Eksperteve Kontabel te Autorizuar

Ne mbyllje te cdo viti financiar Keshilli i Administrimit ben Inventarin dhe llogarite vjetore, ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin si dhe harton nje raport me shkrim per administrimin. Bilancit i bashkalidhen.

1. Nje situacion mbi garancite e dhena nga shoqeria.
2. Nje situacion mbi sigurimet e bera nga shoqeria.

Raporti i administrimit pasqyron gjendjen e shoqerise gjate vitit financiar te kaluar, ndryshimet e parashikuara te saj, veprimtarite e rendesishme qe jane zhvilluar gjate periudhes nga data e mbylljes se vitit financiar deri ne daten ne te cilen eshte hartuar ky raport.



Dokumentat e permendura me siper, vihen ne dispozicion te Ekspeperteve Kontabel te Autorizuar, te cilet thirren ne seline e shoqerise, per te miratuar llogarite e shoqerise, te pakten nje muaj perpara mbledhjes se asamblese.



Neni 30 Rezerva ligjore

Shoqeria, nga fitimi i rezervuar gjate vitit financiar, pasi jane zbritur humbjet e vitit te meparshem, eshte e detyruar te lere menjane nje shume me vlere te pakten 5% e tij (fitimit) e cila destinohet per formimin e nje fondi rezerve, te quajtur "Rezerve e domosdoshme".

Dispozita e mesiperme nuk eshte e detyrueshme kur "Rezerva ligjore" arrin 10% e kapitalit te regjistruar.

Neni 31 Fitimi qe do te shperndahet

Fitimi qe do te shperndahet perbehet nga fitimi i vitit financiar, nga i cili eshte zbritur "Rezerva ligjore" sipas Nenit 32 te Statutit dhe nga ana tjeter jane zbritur ose shtuar humbjet apo fitimet e mbartura nga vitet e meparshme.

Asambleja mund te marre vendim per shperndarjen e shumave te lena menjane per rezerven, me kusht qe te mos preket "Rezerva ligjore" ne masen e parashikuar ne Nenin 32 te Statutit. Vendimi tregon shprehimisht llojin e rezerves ku jane marre keto shuma. Pervet rasteve te zvoglimit te kapitalit themeltar, asnje shperndarje nuk mund t'u behet aksionareve neqoftese kapitalet e tyre jane ose do te beheshin mbas kesaj shperndarje, me te vogla se shuma e kapitalit themeltar plus "Rezerven e domosdoshme", te percaktuar ne Statut.

Neni 32

Percaktimi i dividendeve

Pas miratimit te llogarive vjetore dhe evidentimit te shumes qe do te shperndahet, asambleja percakton pjesen qe i takon cdo aksionari ne forme dividendesh.

Shoqeria ka te drejte te jape edhe paradhenie, vlera e te cilave ka rrjedhur nga vitet financiare te mbyllura ose ne vazhdim, vlera keto te derdhura para mbylljes se vitit financiar, me kusht qe:

- a) Te mos preket "Rezerva ligjore";
- b) Shuma qe ka depozituar shoqeria si rezerve, te jete te pakten e barabarte me paradheniet e shperndara;
- c) Te perpilohet nje raport nga eksperti kontabel, i cili konfirmon se fitimet neto te realizuara deri ne ato kohe jane me te medha se paradheniet e shperndara.

Shperndarja e paradhenieve vendoset nga Keshilli i Administrimit. Ne vendim percaktohet shuma dhe data e kthimit.

Neni 33

Reklamimi i Dividenteve

Shoqeria nuk mund t'u kerkoje aksionareve asnje reklamim dividendesh, me perjashtim te rastit kur plotesohen te dy kushtet e meposhtme.

a) Shperndarja e dividendeve eshte bere ne kundersizim me rregullat e percaktuara nga nenet 33 dhe 34 te Statutit;

b) Kur vertetohet se perfituesit kishin dijeni per karakterin e parregullt te kesaj shperndarjeje ose kur ata (perfituesit) ne rrethanat konkrete nuk mund te mos e merrnin parasysh kete parregullsi.



KREU IX
PRISHJA E SHOQERISE

Neni 34

Prishja e shoqerise

Shoqëria aksionare priset:

- a) kur mbaron kohëzgjatja, për të cilën është themeluar;
- b) me vendim të asamblesë së përgjithshme;
- c) me hapjen e procedurave të falimentimit;
- ç) nëse nuk ka kryer veprimtari tregtare për dy vjet dhe nuk është njoftuar pezullimi i veprimtarisë, në përputhje me pikën 3 të nenit 43 të ligjit nr. 9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit";
- d) me vendim gjykate

Neni 35

Likuidimi

Procesi i likudimit kryhet në përputhje me PJESËN VI (nenet 190 – 205) të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare"

Neni 36

zgjidhja e mosmarreveshjeve

Menyra e zgjidhjes së mosmarreveshjeve që është parashikuar në kontratën e themelimit është e zbatueshme edhe për mosmarreveshjet që burojnë nga zbatimi apo interpretimi i Statutit.



Neni 37

Ky Statut perpilohet ne 4 (kater) kopje te barazvefshme nga te cilat nje kopje origjinale do te depozitohet tek noteri, nje kopje ne Regjistri Tregetar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit dhe dy kopjet e tjera mbeten prane selise se shoqerise.

AKSIONERI I VETEM I SHOQERISE
"ALBA COSMETIC INTERNATIONAL" sha

Adi Marmeti /



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE DURRËS
NOTER INES V. ALEKSI**

**DATE 13/07/2020
NR REP 1878**



V2020011920087480637



VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 13.07.2020, para meje Notere INES V. ALEKSI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore DURRËS, me zyrë në adresën Durrës, NR.11, ALEKSANDER GOGA, u paraqit personalisht:

DEKLARUES/IT:

Shoqëria ALBA COSMETIC 2014, NIUS L42224502H, Administratori Adi Mehmeti, atësia Gani, amësia Hadixhe, shtetas Shqiptar, lindur në Delvinë, Delvinë dhe banues në TIRANE, me adresë 1052 Yzberish Rr.Teodor Keko ap.1/1 shk.A, lindur më 04/12/1993, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 029860874 dhe nr. personal J31204033Q.

Subjektet e mësipërme, në vullnet të lirë dhe të plotë, u paraqitën dhe nënshkruan përpara meje Noteres, "STATUTI i Shoqërisë "Alba Cosmetic 2014" shpk , bashkëlidhur.

Unë Noteri/ja, pasi verifikova identitetin e personave të sipërcituar, nëpërmjet mjeteve të identifikimit në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenit 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", dhe Udhëzimit të Ministrisë së Drejtësisë nr. 6291, datë 17.08.2005; vërtetoj nënshkrimin e tyre.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjektit të këtij veprimi në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

**NOTERE
INES V. ALEKSI**

