



SHOQERIA E RUAJTES DHE SIGURISE FIZIKE PELIKANI SECURITY 2

Autostrada Tirane-Durres km 9 Tirane-Shqipëri,
Tel: +355 4 2226001, Tel/Fax: +355 4 222 6440 , E-mail info@pelikanisecurity2.com
www.pelikanisecurity2.com CERTIFIKUAR NGA DNV ISO 9001 -2008



Nr 74 prot

Tirane me 14/04/2018

A U T O R I Z I M

Sotë me datë 14/04/2018 me anë të këtij autorizimi i jap të gjitha tagrat ligjore zotit
Gëzim Ramazan Demiraj me kartë identiteti 026041035 përfaqësues shoqërisë
PELIKANI SECURITY 2 shpk me nipi K71902030L

Te me përfaqësojë, shoqërinë e Pelikani security 2 shpk, pranë QKB për kryerjen e
veprimeve në emër dhe për llogari të sajë

Për sa më sipër të gjithë veprimet ligjore të lartpërmendura që do të kryej i porosituri nga
ana ime i konsideroj të ligjshme dhe në përputhje të plotë me vullnetin tim të lirë dhe të
plotë dhe njëlloj si të jemë vetë i pranishëm.

SHOQERIA PELIKANI SECURITY 2 SHPK

Oratku
Vesël DEMIRAJ

Administrator
Aleksander FINDERI

Vesël Demiraj



Aleksander FINDERI

**STATUTI
I SHOQERISE AKSIONARE
"PELIKANI MONDIALPOL" SH.A**

**TITULLI I
EMERTIMI I SHOQERISE - SELIA - KOHEZGJATJA**

Neni 1 - Emertimi i shoqerise

- 1.1 Si me poshte miratohet statuti i shoqerise aksionare me oferte private e quajtur "Pelikani Mondialpol" SH.A (ne vijim "Shoqeria").
- 1.2 Shoqeria ka vulen dhe logon e saj zyrtare.

Neni 2 - Selia

- 2.1 Selia e Shoqeriseeshte ne Kashar, Lagjia Koder Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 9, Rruga Iliria, Godina Nr. 1, Zona Kadastrale 2105, Tirane - Shqiperi.
- 2.2 Asambleja e Pergjithshme mund te vendose hapjen e filialeve, selive sekondare, degëve dhe zyrave te perfaqesimit ne qytete te tjera te Shqiperise dhe jashte saj.
- 2.3 Persa i perket marrredhenieve midis Shoqerise dhe aksionereve (ne vijim "Aksionere" ose "Ortak"), adresa e secilit prej Aksionereve eshte ajo qe rezulton nga Regjistri i Aksionereve te Shoqerise. Nese do te ndryshohet adresa, Aksioncret detyrohen te njoftojne me shkrim Shoqerine dhe ky ndryshim duhet te regjistrohet ne Regjistrin e Aksionereve te Shoqerise.

Neni 3 - Kohezgjatja

- 3.1 Kohezgjatja e Shoqeriseeshte deri me 31/12/2050, me mundesine e zgjatjes se kesaj afati nje ose disa here nga Asambleja e Pergjithshme.
- 3.2 Shoqeria mund te priset me vendim te Asamblese se Pergjithshme ose sipas dispozitave te ligjit te zbatueshem.

**TITULLI II
OBJEKTI**

Neni 4 - Objekti

- 4.1 Objekti kryesor i Shoqeriseeshteshoqerimi, transportimi dhe depozitimi i objekteve me vlere, elementeve monetare dhe me vlere, per llogari te vet dhe per palet e treta, duke perdorur mjetet e tyre te transportit, te marra ne perdorim, qira dhe gjithashtu me leasing financiar, si edhe ruajtja e gjerave me vlere necaveaux dhe/ose kasaforta sigurie, menaxhimi isallave te numerimit dhe grumbullimit per perpunimin ne pergjithesi te parave, ceqeve te letrave me vlere dhe kuponavete tyre, kredi te asimiluara ne pronesi te paleve te treta, ne perputhje me kerkesat ligjore, sipas kategorise "C", si dhe qdo aktivitet ndihmes i nevojshem per tepermbushur dhe realizuar objektin e aktivitetit te siperpermendur. Ky aktivitet do te kryhet ne baze te fejeve dhe licencave perkatese te leshuara nga autoritetet kompetente.
- 4.2 prodhimi dhe shitja ne te gjitha format e veshjeve, ne vecanti te veshjeve teknike dhe ushtarake (uniformat e rojeve private, etj.).
- 4.3 menaxhimi i sherbimeve te sigurise ne zonat e portit dhe te aeroportit, vecanerisht mbikeqyrja e aeroporteve dhe porteve dhe pozicioneve te vecanta brenda zones se aeroportit dhe portit, qe i takojne shoqerive te menaxhimit, te transportuesit ajror ose ujer ose njcooperatori tjetet te



aeroportit dhe portit (hyrja, zyrat, portat e ngarkesave, perimetri i aeroportit dhe portit dhe uljet e levizshme); mbikqyrje e magazinave te mallrave import-eksport dhe portat e tyre perkatese, mbikqyrja e mallrave me vlore te vecante se bashku me shoqerimin -ruajtjen ne magazinat e avioneve dhe/ose anije dhe / ose varkave dhe anasjelltas, shoqerimi-ruajtja e sendeve me vlerete pasagjereve, kontrolli me treze-x i bagazhit teregjistruar, bagazhit "Rush" dhe atij ne dore, njohja e bagazheve ne bord; kontrolli i pasagjereve negate/portat e hyrjes dhe ne aeroplan dhe/ose anije perpara imbarkimit efektiv, intervista me pasagjeret para imbarkimit.

- 4.4 Shoqeria mund te kryejë, gjithashtu, te gjitha veprimtarite qe rezultojne te nevojshme ose te dobishme per realizimin e qellimeve te saj; per shembull, Shoqeria mund te kryejë veprime me pasuri te pahuajtshme, me pasuri te fuajtshme, veprime tregtare, industriale dhe financiare, te marre pjese ne gara publike per te marre persiper administrimin e sherbimeve me interes ekonomik te pergjithshem ose aktivitetet te tjera gjithesci te dobishme per realizimin e objektit, si dhe çdo akt qeeshte gjithesci i lidhur me objektin e Shoqerise, me perjashtim te mbledhjes se kursimeve nga publiku i gjere dhe ushtimin e aktiviteteve objekt te rezerves ligjore. Se fundi, Shoqeria mund te fitoje pjesemarrje dhe interesa ne shoqeri te tjera, konsorciume ose ndermarrje, vendase dhe te huaja, si dhe te themeloje shoqeri, me objekt te ngjashem, plotesues, ndihmes, analog ose te lidhur me te vetin ose me ate te shoqerive ne te cilat zoteron pjesemarrje, ose edhe qe kane objekt te ndryshem, si direkt edhe indirekt, ne çfaredolloj forme, si dhe te administroje keto pjesemarrje dhe/ose interesa me kusht qe ato te mos modifikojne thelbin e qellimeve te Shoqerise; mund, gjithashtu, te jape garanci reale dhe/ose personale per detyrime te lidhura me realizimin e aktiviteteve te Shoqerise edhe ne favor te paleve te treta.

TITULLI III

KAPITALI - AKSIONET - TRANSFERIMI I AKSIONEVE

Neni 5 - Kapitali

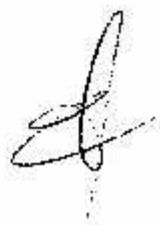
- 5.1 Kapitali i nenshkruar dhe teresisht i paguar i Shoqerise eshte 9.800.000 Leke, i cili perchet nga 5.000 (pesemije) aksione me nje vlore nominale prej 1960 Leke secili. Kapitali eshte nenshkruar dhe paguar si me poshte:
- Z. Vesel Demiraj, lindur me 13.02.1967, ne Lalez, Durres, mbajtes i pasaportes me nr. BB8676968, e nr personal G70213046W, zoteron 5000 aksione me vlore 1960 secili, te cilat perbejne 100 % te kapitalit kapitalit themeltar me nje vlore prej 9.800.000 Leke;
- 5.2 Asambleja e Pergjithshme mund te zmadhoje kapitalin ne perputhje me ligjin. Pervec rasteve te parashikuara shprehimisht nga ligji, ne rastin e zmadhimit te kapitalit, Aksionerive u takon e drejta e parablerjes mbi aksionet e caktuara rishtazi ne perpjestim me numrin e aksioneve qe ata zoterojne. Zmadhimi i kapitalit mund te kryhet edhe permes kontributeve ne natyre dhe kredive ose pa pagese nepermjet kalimit ne kapitalin e rezervave ose ne fonde te tjera te disponueshme.
- 5.3 Asambleja e Pergjithshme mund te zvogeloje kapitalin e Shoqerise ne perputhje me ligjin, me kusht qe kapitali mos te zbrese nen vleren minimale te parashikuar nga ligji.
- 5.4 Aksionerit mund te kryejne, me kerkese te Organit Administrativ, financime pa detyrimin e rimbursimit ose me rimbursim, me pagese ose falas, qe nuk perbejne mbledhje te kursimeve ndermjet publikut ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi ne fushen bankare dhe kreditore.

Neni 6 – Aksionet

- 6.1 Aksionet janë të zakonshme.
- 6.2 Akti i emetimit të aksioneve hartohet në momentin e emetimit fillestar të aksioneve, duhet të përmbajë informacionet dhe të respektojë procedurat e parashikuara nga ligjet në fuqi.
- 6.3 Çdo aksion jep të drejtën e një vote.
- 6.4 Administratori do të hartojë dhe mbajë një Regjister të Aksionareve të Shoqërisë në selinë e Shoqërisë, i cili duhet të përmbajë: emrin dhe mbiemrin e Aksionarit, ose emertimin e shoqërisë nëse Aksionari është person juridik, numrin e aksioneve, vlerën nominale të aksioneve, adresën ose selinë e Aksionareve dhe datën e regjistrimit të aktit.
- 6.5 Aksionaret e regjistruar në Regjistrin e Aksionareve do të prezumohen Aksionare të Shoqërisë me të drejtë të plotë si në marrëdhëniet me Shoqërinë ashtu edhe ndaj paleve të treta.

Neni 7 – Transferimi i Aksioneve

- 7.1 Aksionet janë të ndashme dhe të transferueshme si *inter vivos* ashtu edhe nepërmjet trashëgimisë pas vdekjes (trashëgimtarët duhet të emerojnë një përfaqësues të përbashkët, me kufizimet e caktuara nga neni i mëposhtëm).
- 7.2 Në rastin kur Aksioneri vendos që të transferojë kundrejt pagesës aksionet e Shoqërisë tek palët e treta, e drejta e nënshkrimit dhe e parablerjes i takon Aksionereve të tjerë, dhe prandaj ato janë të transferueshme sipas kushteve të përcaktuara nënçel më poshtë.
- 7.3 Termi "transferim" i referohet çdo dyqani, me ose pa pagesë, i cili ka për objekt pronësinë e plotë ose pronësinë e zhveshur ose uzufektin e ketyre aksioneve ose të drejtave, në bazë të të cilave kryhet, drejtpërdrejt ose tërthorazi, ndryshimi i pronësive të ketyre aksioneve ose të drejtave. Kjo përfshin, por nuk kufizohet vetëm në, shitjen, dhurimin, shkëmbimin, shkëmbimin shoqërisë, dhënie të kontributeve, shpërblimino natyre, transferimin "në bllok", "në detyrim" ose "të detyrueshëm", transmetimi që ndodh si rezultat i shitjes ose transferimit të shoqërisë, bashkimit dhe ndarjes së shoqërisë.
- 7.4 Në këtë rast, Aksioneri transferues duhet t'i njoftojë me shkrim Aksionerëve të tjerë, nepërmjet letrës rekomandë me kthim përgjigje ose Postes Elektronike të Certifikuara (në vijim "Njoftimi") (a) numrin e aksioneve të ofruara; (b) emrin e palës së trete blerëse/perfituese; (c) çmimin e rënë dakord për çdo aksion i cili duhet të përcaktohet në çdo rast në para? ose vlerën e shpërblimit tjetër të mundshëm (d.m.th. në rast shkëmbimi dhe në raste të tjera të cuditshme kundrejt pagesës); (d) menyrat e pagesës; (e) fletën për të ushtruar të drejtën e parablerjes me kusht që termat dhe kushtet e tjera që mund të jenë rënë dakord midis transferuesit dhe palës së trete blerëse/perfituese nuk do të jenë rëndësues për Aksionerët e tjerë që do të ushtrojnë të drejtën e parablerjes. E drejta e parablerjes duhet, gjithsesi, t'i referohet të gjitha aksioneve të ofruara në shitje.
- 7.5 Aksionerët do të kenë 30 (tridhjetë) ditë kohë nga marrja e Njoftimit për t'i njoftuar Aksionerit transferues vullnetin e tyre për të ushtruar ose jo të drejtën e parablerjes. Në përfundim të afatit të përcaktuar, e drejta e parablerjes në favor të tyre do të konsiderohet si e dorehequr.
- 7.6 Nëse oferta pranohet nga shumë Aksionerë, aksionet e Aksionerit transferues do të ndahen midis Aksionereve që kanë ushtruar të drejtën e parablerjes, në përpjesëtim të drejte me aksionet përkatëse që secili prej tyre voton, përveçse kur palët bien dakord ndryshe. Në asnjë rast ofertuesi nuk do të detyrohet të pranojë një ushtrim të pjesshëm të së drejtës së parablerjes. Në mungesë të ushtrimit të së drejtës së parablerjes ose doreheqjes nga e drejta e parablerjes, aksionet e treguara në Njoftim mund t'i transferohen palës së trete kundrejt çmimit të përcaktuar aty.
- 7.7 Me përjashtim të pelqimit të shprehur me shkrim nga të gjithë Aksionerët e Shoqërisë, (i) nuk mund të transferohet e drejta e pronësive mbi aksionet me akt midis të gjallëve pa shpërblim dhe



- (ii) nuk mund te krijohet dhe as te transferohet asnje e drejte reale mbi aksionet ne favor te paleve te ureta, me ose pa shperblim.
- 7.8 Kushtet e percaktuara me siper nuk do te zbatohen ne rastin e transferimit te aksioneve nga nje Aksionar te nje shoqeri kontrolluese e ketij Aksionari ose e kontrolluar nga ky Aksionar, ku me kontrolli kuptohet zoterimi i 50%+1 i te drejteve te votes ne asamblene perkatese.
- 7.9 Transferimi i aksioneve midis Aksionereve te Shoqerise kryhet lirisht pa asnje detyrim per ushtrimin e se drejtes se parablerjes dhe nuk i aplikohen parashikimet e ketij neni 7.
- 7.10 Te gjitha njoftimet e kerkuara dhe transferimet e parashikuara nga ky nen duhet t'i dergohen edhe Shoqerise. Çdo transferim i se drejtes se pronesise mbi aksionet, si dhe krijimi apo transferimi i çfaredolloj te drejte mbi to, duhet te regjistrohet ne Regjistrin e Aksionereve te Shoqerise.
- 7.11 E drejta e parablerjes nuk mund te ushtrohet ne menyre te pjesshme.
- 7.12 Nese asnje nga Aksionerët nuk ka per qellim qe te bleje aksionet e ofruara nga ofruesi, ortaku ofrues mund te transferoje lirisht te gjitha aksionet tek bleresi original i shenuar ne njoftim brenda tridhjete (30) diteve nga data e marrjes se pergjigjes se aksionereve te tjere.
- 7.13 E drejta e parablerjes ushtrohet ne menyre te vlefshme vetem me kushtin qe subjekti qe ka per qellim te transferoje duhet te marre nje pjese proporcionale ne çdo derdhje ne kapitalin themeltar dhe/ose kredive, qofteme interresa ose jo, te kryera nga aksioneri qe transferon.
- 7.14 Shkelja e dispozitave te mesiperme e ben te pavlefshem çfaredolloj transferimi te aksioneve.

TITULLI IV SEKSIONI I ORGANET E SHOQERISE

Neni 8 – Organet e Shoqerise

Organet e Shoqerise jane:

- 1) Asambleja e Pergjithshme;
- 2) Keshilli i Administrimit;
- 3) Administratori;
- 4) Ekspertit/et Kontabel i/te Regjistruar.

SEKSIONI II ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Neni 9 – Asambleja e Pergjithshme

- 9.1 Asambleja e Pergjithshme eshte organi me i larte vendimmarres i Shoqerise.
- 9.2 Çdo Aksionar ka te drejten te marre pjese ne Asamblene e Pergjithshme, te shprehe mendimin e tij dhe te ushtroje te drejten e votes ne perpjestim me aksionet qe zoteron.
- 9.3 Çdo Aksionar mund te perfaqesohet ne Asamblene e Pergjithshme nga nje person tjetër, jo domosdoshmerisht Aksionar, ne baze te nje autorizimi me shkrim. Ne çdo rast, autorizimi mund te jepet vetem per nje mbledhje te Asamblesë te Pergjithshme dhe eshte e vlefshme per thirrjen e saj te pare dhe te dyte.
- 9.4 Nje Aksionar nuk mund te leshoje nje autorizim per nje pjese te aksioneve qe zoteron dhe te votoje personalisht per pjesen tjetër te aksioneve te tij.
- 9.5 Asambleja e Pergjithshme mund te mbledhet edhe ne vendndodhje te ndryshme nga selia e Shoqerise, ne Shqiperi ose jashte saj.

- 9.6 Asambleja e Pergjithshme mund te thirret me kerkese te Keshillit te Administrimit dhe/ose Administratorit dhe/ose te Aksionareve te cilet zoterojne te pakten 5% (pese per qind) te kapitalit themeltar, sa here qe te jete e nevojshme per intercesat e Shoqerise. Ne qdo rast, Asambleja e Pergjithshme duhet te thirret te pakten nje here ne vit, brenda muajit qershor, me qellim diskutimin, shqyrtimin dhe miratimin e bilancit vjetor te vitit ushtrimor te meparshem.
- 9.7 Njoftimi per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, i nenshkruar nga Kryetari i Keshillit te Administrimit, duhet te behet me leter rekomande me kthim pergjigje ose me poste elektronike te certifikuar, te derguar ne adresen e Aksionareve te treguar ne Regjistrin e Aksionareve, te pakten 21 (njetzet e nje) dite perpara dates se vaktuar per mbledhjen e Asamblese.
- 9.8 Njoftimi duhet te tregojë rendin e dites, vendin, oren dhe daten e thirrjes se pare dhe te dyte, si edhe menyrat e pjesemarrjes dhe te vendimmarrjes.
- 9.9 Asambleja e Pergjithshme konsiderohet e thirrur dhe e mbledhur rregullisht edhe pa respektimin e formaliteteve te thirrjes, nese Aksioneret qe perfaqesojne te gjithe kapitalin e Shoqerise jane te pranishem ne mbledhje ose te perfaqesuar me autorizim.
- 9.10 Asambleja e Pergjithshme kryesohet nga Kryetari i Keshillit te Administrimit. Ne rast mungese apo pengese te Kryetarit, Asambleja kryesohet nga Zv./Kryetari, nese eshte emeruar ose nga Keshilltari me i moshuar. Asambleja e Pergjithshme duhet te emeroje nje sekretar, i cili mund te mos jete njeri prej Aksionareve.
- 9.11 Asambleja mund te mbledhet edhe jashte selise ligjore, ne Shqiperi ose jashte saj. Asambleja mund te mbahet edhe nepermjet telekonferences apo videokonferences, me kusht qe te gjithe te pranishmit te mund te identifikohen dhe t'u jepet mundesia per te ndjekur diskutimet dhe per te marre pjese ne kohe reale ne trajtimin e ceshtjeve dhe per te votuar njekohesisht mbi ceshtjet ne rend te dites, pasi te plotesohen keto kerkese, te cilat duhet te regjistrohen ne procesverbalin e mbledhjes, Asambleja konsiderohet e mbledhur ne vendin ku ndodhen Kryetari dhe Sekretari i mbledhjes.
- 9.12 Kryetari i mbledhjes ka kompetenca te plota per te kontrolluar rregullsine e autorizimeve dhe te drejten e Aksionareve dhe perfaqesuesve te tyre per te marre pjese ne Asamblene e Pergjithshme, me qellimin per te vertetuar nese Asambleja eshte thirrur rregullisht dhe nese eshte arritur kuorumi i nevojshem per te marre vendime. Kryetari ka gjithashtu te drejten per te drejtuar diskutimet dhe percaktuar metodat dhe procedurat e votimit, pervec rastit kur Statuti percakton ndryshe.
- 9.13 Vendimet, procesverbalet dhe lista e pjesemarrjesve hartohen pas qdo mbledhje dhe nenshkruhen nga Kryetari dhe Sekretari i Asamblese, ose nga noteri, nese eshte e nevojshme.

Neni 10 – Kuorumi dhe kompetencat e Asamblese se Pergjithshme

- 10.1 Ne rastet e vendimeve te zakonshme, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime ne menyre te vlefshme nese jane te pranishem Aksionaret qe zoterojne 50% plus nje aksion (pesedhjete per qind plus nje aksion) te aksioneve me te drejte vote. Mungesa e kuoromit konstitutiv pengon votimin. Nese Asambleja e Pergjithshme nuk mund te mbledhet per shkak te mungeses se kuoromit ne thirrjen e pare, Asambleja mund te mbledhet me te njejtin rend dite, brenda dhe jo me vone se 7 (shtate) dite pas thirrjes se pare. Vendimet e zakonshme, si ne thirrjen e pare dhe ne ato te dyte, merren me miratimin e te pakten 50% plus nje aksion (pesedhjete per qind plus nje aksion) te kapitalit themeltar, pervec rasteve kur ky Statut parashikon ndryshe.
- 10.2 Asambleja e zakonshme vendos per ceshtjet e meposhme:
 - (a) percaktimin e politikave tregtare te Shoqerise (Buxheti);
 - (b) miratimin e bilancit;
 - (c) te ndermarre veprime gjyqesore ndaj anetareve te Keshillit te Administrimit dhe/ose Administratorëve;

- (d) emerimin dhe shkarkimin e anetarve të Keshillit të Administrimit në bazë të nenit 11 të këtij Statuti dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
- (e) emerimin dhe shkarkimin e ekspertëve kontabel dhe/ose likuiduesve dhe përcaktimin e shpërblimeve përkatëse;
- (f) transferimin tek palet e treta, i pronësise dhe i menaxhimit të shoqërisë ose të degëve të saj;
- (g) blerjen nga palet e treta, të pronësise dhe menaxhimit të shoqërisë ose të degëve të saj;
- (h) blerjen dhe shitjen e aksioneve;
- (i) blerjen dhe shitjen e pronave;
- (j) blerjen dhe shitjen e aseteve (pasurive materiale) me një vlerë prej më shumë se 5.000.000 lekë;
- (k) aplikimet për kredi, garanci dhe /ose kredi bankare ose sigurimi me vlerë mbi 5.000.000
- (l) çdo çështje tjetër të parashikuar nga ligji apo Statuti, përveç kur Statuti parashikon shprehimisht një shumicë më të madhe të cilesuar.

10.3 Në rastet e vendimeve të jashtëzakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime në mënyrë të vlefshme nëse janë të pranishëm Aksionaret që zoterojnë më shumë se 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të aksioneve me të drejtë voto. Nëse Asambleja e Përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit në thirrjen e parë, Asambleja mund të mbledhet me të njëjtin rend dite, brenda dhe jo më vonë se 7 (shtatë) ditë pas thirrjes së parë. Vendimet e jashtëzakonshme, si në thirrjen e parë edhe në thirrjen e dytë, merren me miratimin e të paktën 75% (shtatëdhjetë e pesë për qind) të kapitalit themeltar.

10.4 Asambleja e jashtëzakonshme vendos mbi çështjet e mëposhtme:

- (a) ndryshimet e Statutit të Shoqërisë;
- (b) vendimin për kryerjen e transaksioneve që faktikisht ndryshojnë objektin e Shoqërisë të përcaktuar në aktin e themelimit (duke përfshirë, por pa u kufizuar në kontributin në kapital ose cedimin e ndërmarrjes);
- (c) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- (d) shpërndarjen e fitimeve;
- (e) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- (f) krijimin e aksioneve të kategorive të tjera, ndryshimin e të drejtave mbi aksionet e kategorive të ndryshme ose blerjen e aksioneve të veta nga ana e Shoqërisë në rastet e parashikuara nga ligji;
- (g) emetimin e obligacioneve;
- (h) vendime për kryerjen e transaksioneve që sjellin një ndryshim të konsiderueshëm të të drejtave të Aksionerëve;
- (i) riorganizimin, transformimin, ndarjen e aktivitetit, ndarjen, bashkimin, likuidimin ose prishjen e Shoqërisë si dhe riorganizimin në një formë tjetër.

SEKSIONI III KESHILLI I ADMINISTRIMIT

Neni 11 – Keshilli i Administrimit

- 11.1 Keshilli i Administrimit përbëhet nga tre anetarë, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe mund të mos jenë Aksionarë të Shoqërisë. Anetarët e Keshillit të Administrimit emërohen për një afat tre (3) vjeçar dhe mund të rizgjidhen. Një anetar i Keshillit të Administrimit mund të emërohet si Administrator i Shoqërisë.
- 11.2 Anetari i Keshillit të Administrimit që heq dorë nga detyra duhet të njoftojë me shkrim Keshillin e Administrimit. Doreheqja ka efekt të menjhershëm nëse qëndron në detyrë shumica e Keshillit të Administrimit ose në rast të kundërt, Asambleja për emerimin e Keshillit të ri thirret.

me urgjence nga anetarët e Keshillit të mbetur në detyrë ose nga Administratori. Mbarimi i mandatit të Keshillit të Administrimit për shkak të mbarimit të afatit ka efekt nga momenti në të cilin është riemëruar Keshilli i Administrimit (*prorogatio*). Keshilli i Administrimit *neprorogatio* nuk pëson asnjë reduktim të kompetencave.

11.3 Keshilli i Administrimit do të përbehet nga personat e mëposhtëm:

- **Kryetar**, Z. Vesel Demiraj, lindur më 13.02.1967, në Lalez, Durrës, mbajtës i pasaportës me nr. RB8676968, dhe nr. personal G70213046W;
- **Anetar**, Znj. Dorina Morina, lindur më 11.07.1983, në Fier, Shqipëri, mbajtëse e kartës së identitetit nr. BE2129391, dhe nr. personal I35711083Q.
- **Anetar**, Z. Nicola Carone, lindur më 19 Maj 1978, në Terlizzi (BA), Itali, mbajtës i pasaportës italiane me nr. YA2501216.

Neni 12 – Mbledhjet e Keshillit të Administrimit

- 12.1 Keshilli i Administrimit mund të thirret në çdo moment nga Kryetari, edhe me kërkesën me shkrim të Asamblesë së Përgjithshme ose të paktën të njerit prej anetareve të Keshillit të Administrimit ose të Administratorit dhe sa herë që të jetë e nevojshme për interesat e Shoqërisë. Keshilli i Administrimit thirret me anë të një letre rekomandimi, telefaksi, postës elektronike të certifikuar PEC ose me e-maili, të dërguar të paktën 7 (shtatë) ditë përpara mbledhjes. Në rast urgjence, mbledhja mund të thirret nëpërmjet telefaksit, postës elektronike të certifikuar ose e-mail-it të dërguar të paktën 24 orë përpara datës së caktuar për mbledhjen. Ai që ka thirrur këtë mbledhje duhet të sigurohet se të gjithë anetarët e Keshillit të Administrimit e kanë marrë efektivisht njoftimin e dërguar nëpërmjet postës elektronike, duke u kërkuar secilit dërgimin e një përgjigjeje me e-maili për të konfirmuar marrjen e njoftimit. Njoftimi duhet të tregojë rendin e ditës, vendin, orën dhe datën e mbledhjes. Në rast se Kryetari mungon ose për çfarëdolloj arsye nuk mund të marrë pjesë në mbledhje, të gjitha kompetencat e përshkruara në këtë nen i transferohen Zv./Kryetarit nëse është emëruar dhe është i pranishëm ose anetarit me të vjetër në detyrë të Keshillit të Administrimit të pranishëm në mbledhje ose nëse ai mungon personit të përcaktuar nga shumica e anetareve të Keshillit të pranishëm në mbledhje. Edhe nëse nuk janë përmbushur të gjitha formalitetet e nevojshme për thirrjen, Keshilli i Administrimit do të qëhet i mbledhur rregullisht nëse të gjithë anetarët e Keshillit janë të pranishëm në mbledhje.
- 12.2 Keshilli i Administrimit emëron një sekretar për të mbajtur procesverbalin e mbledhjeve.
- 12.3 Keshilli i Administrimit mbledhet në selinë e Shoqërisë ose në një vend tjetër në Shqipëri ose në Itali dhe mund të mbahet edhe me telekonferencë apo video konferencë, me kusht që të gjithë të pranishmit të mund të identifikohen dhe t'u jepet mundësia për të ndjekur diskutimet dhe për të marrë pjesë në to si dhe për të votuar njëkohësisht mbi çështjet në rend të ditës. Pasi të plotësohen këto kushte, Keshilli konsiderohet i mbledhur në vendin ku ndodhen Kryetari dhe sekretari i mbledhjes, për të mundësuar mbajtjen e procesverbalit.
- 12.4 Keshilli i Administrimit qëhet rregullisht i mbledhur nëse është e pranishme të paktën shumica e thjeshtë e anetareve të tij (d.m.th. 50% + 1 e anetareve).
- 12.5 Një vendim i Keshillit të Administrimit mund të merret edhe me anë të një vendimi qarkullues, me kusht që (i) drafti i vendimit, së bashku me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të vlerësuar thelbin e çështjes objekt i vendimit t'ju dërgohen të gjithë anetareve të Keshillit të Administrimit dhe (ii) vendimi të jetë nënshkruar nga të gjithë anetarët e Keshillit të Administrimit dhe secili prej tyre të ketë shprehur pozicionin përkatës në lidhje me çështjen. Data e vendimit do të jetë ajo në të cilën vendimi do të nënshkruhet nga i fundit prej anetareve të Keshillit të Administrimit. *Kuorumi* vendimmarres është ai që përcaktohet në nenin 12.6 në vijim.



- 12.6 Vendimet e Keshillit të Administrimit konsiderohen të marra vlefshmerisht nëse miratohen nga shumica e anëtarëve të pranishëm. Në rast barazie, mbizotëron vota e Kryetarit të Keshillit të Administrimit.
- 12.7 Vendimet dhe procesverbalet hartohen pas çdo mbledhje dhe duhet të nënshkruhen nga Kryetari ose nga zëvendësi i tij dhe nga sekretari i mbledhjes.

Neni 13 – Kompetencat e Keshillit të Administrimit

- 13.1 Keshilli i Administrimit ka të gjitha kompetencat në lidhje me administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të Shoqërisë, me përjashtim të kompetencave që i rezervohen ekskluzivisht organeve të tjera nga ky Statut ose nga ligjet në fuqi.
- 13.2 Keshilli i Administrimit ka, gjithashtu, kompetencën për të emëruar dhe revokuar përfaqësues “*ad negotia*” për kryerjen e detyrave specifike.

SEKSIONI IV ADMINISTRATORET

Neni 14 – Administratoret

- 14.1 Keshilli i Administrimit, me përcaktim të Asamblesë së Përgjithshme, emëron një person fizik si Administrator të Shoqërisë për një periudhë prej 3 (tre) vjet; Administratori mund të riemërohet.
- 14.2 Administrator i shoqërisë do të jetë z. Aleksander Rako Pindori lindur më 14.03.1964 në Korce dhe banues në Tiranë, mbajtes i letërnjoftimit me nr. Personal G40314131D, për një periudhë 3 (tre) muajë nga data 30.03.2018 deri më 30.06.2018
- 14.3 Përfundimi i mandatit të Administratorit për shkak të mbarimit të afatit ka efekt nga momenti në të cilin është emëruar Administratori i ri (*prorogatio*). Administratori në *prorogatio* nuk pëson asnjë reduktim të kompetencave.
- 14.4 Në kuadër të kompetencave të deleguara nga Keshilli i Administrimit, përveç kompetencave të dhëna nga ligji, Administratori:
- (a) ndermerr nismat për zbatimin e udhëzimeve të përgjithshme të përcaktuara nga Keshilli i Administrimit, duke mbikëqyrur veprimtarinë e Shoqërisë;
 - (b) i propozon strukturën e brendshme organizative Keshillit të Administrimit;
 - (c) kujdeset për përgatitjen e skemës dhe kontrollin e të gjitha akteve që i nënshtrohen vendimarrjes së Keshillit të Administrimit, si dhe zbatimin e vendimeve të Keshillit të Administrimit;
 - (d) drejton personelin, duke ndjekur udhëzimet e Keshillit të Administrimit, duke marrë në këtë drejtim masat që kanë të bëjnë me statusin ligjor dhe ekonomik të vete stafit, udhëgjatë lidhjes së marrëdhënies së punës dhe menaxhon negociatat dhe lidhje marreveshjet sindikale, brenda kuadrit të politikave sindikale të përcaktuara nga Keshilli i Administrimit;
 - (e) ndermerr veprime gjyqësore dhe mbrohet ndaj tyre, duke pasur të drejtën t'i zgjidhë në mënyrë miqësore ose të lidhje marreveshje, nëse bëhet fjalë për veprime për mbledhjen e kredive që rrjedhin nga ushtrimi i veprimtarisë së zakonshme të Shoqërisë ose nga mosmarreveshjet e punës;
 - (f) kujdeset, brenda kufijve të kompetencave, për blerjet dhe për shpenzimet e nevojshme për funksionimin e Shoqërisë;
 - (g) hap, fshin dhe mbyll llogaritë rrjedhëse në institutet bankare dhe jobankare dhe përcakton linjat e kredive në emër të llogaritë të Shoqërisë, edhe në valute të huaja si dhe administron të gjitha marrëdhëniet me institutet bankare dhe jobankare;

- (h) informon, gjithësesi, Asamblenë e Aksionerëve dhe Keshillin e Administrimit mbi çdo çështje për të cilën kërkohet shprehimisht çfaredollosj informacioni prej tyre;
 - (i) brenda kufijve të kompetencave, blen dhe/ose transferon pasuri të paluajtshme dhe kryhen të gjitha veprimet me pasuri të paluajtshme brenda kufijve të Buxhetit ose të Planit të Biznesit;
- 14.5 Administratori informon, gjithësesi, Keshillin e Administrimit mbi çdo çështje për të cilën kërkohet shprehimisht çfaredollosj informacioni nga ky i fundit, me kusht që ky informacion të hyjë brenda kufijve të kompetencës së tij. Administratori ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e Keshillit të Administrimit me të drejtën për të nderlyrë por pa të drejtë vote.
- 14.5 Administratori mund të emerojë një/ine shumë përfaqësues "ad negotia" për kryerjen e detyrave specifike ose kategorive të detyrave, brenda kufijve të kompetencave të dhëna nga Statuti ose nga ligji.

Neni 15 – Përfaqësimi i shoqërisë

Firma dhe përfaqësimi i Shoqërisë kundrejt palëve të treta janë të ndara nga Administratori brenda kufijve kompetencave të dhëna dhe sipas parashikimeve të këtij Statuti dhe ligjit si dhe përfaqësuesve brenda kufijve të kompetencave që u janë dhënë.

SEKSIONI V EKSPERTET KONTABEL TË REGJISTRUAR

Neni 16 – Ekspertet kontabel të regjistruar

Auditimi i brendshëm i Shoqërisë kryhet nga një ose më shumë eksperte kontabel të regjistruar të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme për çdo vit financiar.

Eksperti kontabel për vitin 2018 është Shoqërimi auditues "Public Accounting Service Union and Trust" SHPK, me NIPT L21423032S, me auditues ligjor znj. Ilda Duhanaxhiu, regjistruar me Vendimin nr.32, të Autoritetit të Regjistrimit (IEKA) për auditimin e Pasqyrave Financiare.

Afati i mandatit është 1 vjeçar.

TITULLI V VITI FINANCIAR, FITIMET

Neni 17 – Viti financiar

Viti financiar fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 18 - Fitimet

- 18.1 Fitimet neto sikurse rezultojnë nga bilanci do t'u shpërndahen Aksionerëve me vendim të Asambleës së Përgjithshme, pasi të jete zbritur shuma e barabartë me 5% (pese për qind) e cila do ruhet si rezerve ligjore, deri sa kjo rezerve të jete e barabartë me 10% (dhjetë për qind) të kapitalit të themeluar të Shoqërisë dhe pasi të jete zbritur të gjitha shumat që Asambleja e Përgjithshme ka vendosur të ruhen si rezerve.
- 18.2 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë të krijojë rezerva të tjera të jashtëzakonshme ose specifike.

TITULLI VI PRISHTJA – NDARJA BASHKIMI - LIKUIDIMI

Neni 19 – Prishja – Ndurja Bashkimi

- 19.1 Shoqeria mund të prishet për shkak të parashikuara nga ligji. Në rast prishjeje, Asambleja e zakonshme e Aksionareve emeron një ose me shumë likuidues duke u caktuar kompetencat përkatëse.
- 18.1 Shoqeria mund të prishet, udhëtohet apo bashkohet me vendim të Asamblese së jashtëzakonshme të Aksionareve.

Neni 20 – Likuidimi

- 20.1 Në rast prishjeje Shoqeria duhet të likuidohet.
- 20.2 Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e zakonshme e Aksionareve emeron një ose me shumë likuidues, të cilët duhet të hartojnë raportin përfundimtar mbi fitimet dhe detyrimet e Shoqërisë, dhe mbi procedurat dhe kohen e nevojshme për likuidimin.
- 20.3 Në përfundim të procedurave të likuidimit, Asambleja e jashtëzakonshme e Aksionareve do të vendosë mbi bilancin përfundimtar, punën e kryer nga likuiduesit dhe përfundimin e procesit të likuidimit.
- 20.4 Pas shlyerjes së kreditorëve, likuiduesit do t'u shpërndajë Aksionareve fitimet e mbetura në përpjesëtim me aksionet që ata zotërojnë.

TITULLI VII TE NDRYSHME

Neni 21 – Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

- 21.1 Ky Nen do të jetë efektiv në rastin e dy aksionereve me pjesëmarrje të njëjtit ose ndryshe të barabartë me 50% secili në kapitalin themelues.
- 21.2 Në rastin e përmendur në nenin 21.1 në prani të dy Keshillave të njepasnjeshme të Administrimit ose dy mbledhjeve të njepasnjeshme të Aksionareve, të cilat nuk janë mbajtur për shkak të mungesës së kuorumit ose janë përfunduar pa marrë vendim ose me një vendim për azhurmim në një datë tjetër, Organi Administrativ, me kërkesën e njerit prej dy aksionereve duhet që brenda 10 ditëve nga kjo kërkesë të dërgojë tek aksionaret me anë të postës elektronike të certifikuar PEC dhe/ose me letër rekomandimi me kthim përgjigje, një kërkesë për caktimin e një arbitri për secilin prej aksionareve me qëllim që të zgjidhet me mirëkuptim faza e bllokimit të marrjes së vendimeve. Aksionaret do të kenë kohë, brenda dhe jo vonë se 30 ditë nga dërgimi i kërkesës formale të Organit Administrativ, për t'i njohur atij që nuk ekzistojnë me arsyet që kanë përcaktuar bllokimin e marrjes së vendimeve.
- 21.3 Në rast të mosrespektimit të paragrafit të mëparshëm 21.2, Organi Administrativ ose anetari me i kujdesshëm në rastin e refuzimit të Organit Administrativ, brenda 10 ditëve nga mos marrja e marrëveshjes duhet t'i dërgojë aksionareve, me anë të postës elektronike të certifikuar PEC dhe/ose me letër rekomandimi me kthim përgjigje, emrin e noterit të zgjedhur (i cili në rast të mos marrjes së një marrëveshjeje do të caktohet nga arbitri i referuar në nenin 21.1 me kërkesën e palës përkatëse), në të cilën aksionaret duhet të dërgojnë ofertat e tyre përkatëse në një zarf të mbylltur brenda tridhjetë ditëve. Oferta duhet të tregojë çmimin e ofruar për blerjen e të gjitha pjesëmarrjeve të aksionarit tjetër dhe një pagesë me çek bankar e barabartë me 10% të çmimit të ofruar. Zarfet që përmbajnë ofertat duhet të hapen nga noteri i zgjedhur në praninë e aksionareve ose delegatëve të tyre ose përfaqësuesve ligjorë të aksionareve të Shoqërisë ose agjentit të tyre të posaçëm në datën e treguar nga noteri i zgjedhur pas afatit të fundit për dorëzimin e ofertave. Noteri duhet të tregojë, për hapjen e ofertave, një datë jo më vonë dhjetë ditë pas afatit të fundit për dorëzimin e ofertave.

- 21.4 Aksionari i cili do të ketë caktuar çmimin me të lartë do të përfitojë të gjithë aksionet e mbajtura nga aksionari tjetër.
- 21.5 Në rastin e paraqitjes të një oferte të vetme, aksionet do t'i jepen menjëherë aksionarit që ka bërë ofertën me çmimin e përcaktuar në ofertë. E njëjta gjë do të ndodhë edhe në rastin e një oferte të pavlefshme pra pa pagesën e cekut bankar për shumën e treguar me sipër.
- 21.6 Në rast se aksionerët kanë dhënë me pare garancitë dhe/ose hua në lidhje me Shoqërinë, garancitë ose huatë e tilla duhet të hiqen dhe/ose të kthehen në të njëjtën kohë me blerjen e aksioneve të Shoqërisë.
- 21.7 Notari brenda tridhjetë ditëve nga data e hapjes së zarfeve do të caktojë datën, kohën e transferimit dhe do të thirrë aksionerët për nënshkrimin. Njoftimi me aksionerët me rezultatin e ofertes duhet të merret së paku njëzet ditë para datës së noterizimit (për këtë qëllim notari mund të dorëzojë në kohën e hapjes së zarfit një kopje të vendimit që tregon datën e caktuar për aktin noterial).
- 21.8 Blerja do të konsiderohet e përfunduar në momentin e pagesës së çmimit me anë të cekut bankar dhe nënshkrimit të aktit noterial përkatës. Kuptohet që blerja duhet të bëhet edhe me lirimin përkatës të aksionarit cedues nga garancitë dhe rimbursimet e çdo kredie të ofruar nga ai ndaj Shoqërisë.
- 21.9 Nëse brenda 10 ditëve pas datës së përcaktuar për nënshkrimin e aktit noterial nuk është kryer transferimi i pagës, për arsye të shkaktuara nga blerësi, aksionari që rezultoi shites do të ketë të drejtën të blejë me çmimin e ofruar nga ai pjesën e aksionarit blerës duke paguar me çek bankar dhe aktin noterial kontekstual njëkohësisht duke bërë të mundur në të njëjtën kohë lirimin e aksionarit cedues nga garancitë dhe rimbursimin e ndonjë kredie të dhënë nga ai për Shoqërinë.
- 21.10 Në rastin e shitjes së investimeve nëpërmjet procedurës "Blej ose Shit", rregullat për transferimin e aksioneve në lidhje me të drejtën e parablirjes nuk do të zbatohen.

Neni 22 – Gjuha

Ky Statut hartohet në gjuhën shqipe dhe italiane. Në rast mosmarrëveshjeesh në lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e këtij Statuti, versioni në gjuhën italiane do të jetë mbizotërues dhe detyrues dhe i vetmi version me fuqi ligjore.

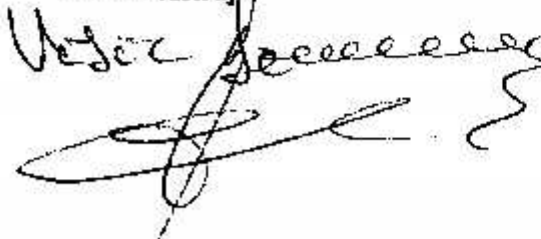
Neni 23 – Dispozita përfundimtare

Çështjet që nuk parashikohet shprehimisht nga ky Statut do të rregullohen nga ligji shqiptar për Shoqëritë Tregtare.

Tiranë, më 30.03.2018

AKSIONERI

Veseli Demiraj



**STATUTO
DELLA SOCIETA' PER AZIONI
"PELIKANT MONDIALPOL" SHA**

**TITOLO I
DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA' - SEDE - DURATA**

Articolo 1 - Denominazione della società

- 1.1 IN seguito si approva lo statuto della società "PELIKANT MONDIALPOL" SHA (in seguito "Società"), una società per azioni con offerta privata.
- 1.2 La Società ha il suo timbro e il suo logo ufficiale.

Articolo 2 - Sede

- 2.1 La sede della Società è in Tirana, Kashar, Lagjia Koder Kashar, Autostrada Tirane - Durrës Km. 9, Rruga Iliria, Godina Nr. 1, Zona Kadastrale 2105, Albania.
- 2.2 L'Assemblea Generale potrà decidere l'apertura di filiali, sedi secondarie, rami e rappresentanze in altre città dell'Albania ed anche all'estero.
- 2.3 Per quanto riguarda le relazioni tra la Società e gli azionisti (in seguito "Azionisti" o "Soci"), l'indirizzo di ognuno degli Azionisti è quello che risulta nel Registro degli Azionisti della Società. Nel caso in cui venga cambiato l'indirizzo, gli Azionisti sono tenuti ad informare in forma scritta la Società e tale modifica deve essere iscritta nel predetto registro.

Articolo 3 - Durata

- 3.1 La durata della Società è 31/12/2050 con possibilità da parte dell'Assemblea Generale di prorogare il termine una o più volte.
- 3.2 La Società potrà essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea Generale o per disposizioni della legge applicabile.

**TITOLO II
L'OGGETTO**

Articolo 4 - Oggetto Sociale

- 4.1 L'oggetto sociale prevalente della Società sarà l'accompagnamento, trasporto e deposito di oggetti di valore, elementi monetari e di valore, per conto proprio e di terzi, mediante l'utilizzo di veicoli propri, in comodato, noleggio e in locazione anche finanziaria, nonché la custodia di valori in caveaux c/o cassette di sicurezza, la gestione di sale contazione e collettoria per la lavorazione in genere di denaro, assegni titoli e loro cedole, valori assimilati di proprietà di terzi in conformità con i requisiti di legge, secondo la categoria "C", così come ogni attività ausiliaria necessario per soddisfare e riempire l'oggetto come con sopra. Questa attività sarà esercitata sulla base di permessi e licenze pertinenti rilasciate dalle autorità competenti.
- 4.2 La produzione e la vendita in ogni forma di abbigliamento in particolare di abbigliamento tecnico e militare (divise guardie private, ecc),
- 4.3 La gestione di servizi di vigilanza in aree portuali e aeroportuali, in particolare la vigilanza aeroportuale e portuale e di particolari postazioni all'interno del sedime aeroportuale e portuale, di pertinenze delle società di gestione, di un vettore aereo o nautico o di un altro operatore aeroportuale e portuale (ingresso, uffici, varco merci,

perimetro aeroportuale e portuale e pianonamento mobile); la vigilanza ai magazzini merci import-export ed i relativi varchi, la vigilanza a partite merci di particolare valore con relativa scorta - custodia del magazzino all'aeromobile e/o nave e/o imbarcazione e viceversa, la scorta - custodia di valori armi al seguito di passeggeri, il controllo radiogeno del bagaglio registrato, "Rush" e a mano, il riconoscimento bagagli sottobordo; il controllo di passeggeri ai gates di imbarco e sotto l'aereo e/o nave prima dell'imbarco effettivo, intervista ai passeggeri prima dell'imbarco.

- 4.4 La Società può compiere, inoltre, tutte le operazioni che risultano necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; a titolo esemplificativo potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie, partecipare a procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione della gestione di servizi di interesse economico generale o per altre attività comunque utili per il raggiungimento dell'oggetto, nonché compiere qualunque atto che sia comunque collegato con l'oggetto sociale, ad esclusione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività oggetto di riserva di legge. La Società può, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società, consorzi o imprese, sia nazionali che straniere, nonché costituire società aventi oggetto simile, complementare, ausiliare, analogo, affine al proprio o a quello delle società alle quali partecipa, od anche aventi oggetto differente, sia direttamente che indirettamente, sotto qualsiasi forma, nonché gestire le partecipazioni e/o interessenze medesime, purché dette partecipazioni od interessenza o società non modifichino la sostanza degli scopi sociali; può, inoltre, prestare garanzie reali e/o personali per obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di terzi, anche soci.

TITOLO III

CAPITALE - AZIONI - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Articolo 5 - Capitale

- 5.1 Il capitale sottoscritto e interamente versato della Società è di 9.800.000Lekë, ed è composto da 5.000 di azioni con un valore nominale di 1960Lekë ognuna. Il capitale è sottoscritto e pagato come segue:
- Sig. il Sig. VeselDemiraj, nato il 13.02.1967, a Lalez, Durres, portatore della passaporto nr. BB8676968, e nr personale G70213046W, possiede 5000 azioni del valore di 1960 ciascuna, corrispondenti al 100 % del capitale sociale per un valore di 9.800.000Lekë;
- 5.2 L'Assemblea Generale può aumentare il capitale ai sensi della legge. Tranne che nei casi previsti espressamente dalla legge, in caso di aumento di capitale, ai Soci spetta il diritto di prelazione sulle nuove azioni emesse in proporzione al numero delle azioni che hanno già in proprietà. L'aumento di capitale può avvenire anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti o a titolo gratuito mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili.
- 5.3 L'Assemblea Generale può ridurre il capitale della Società ai sensi della legge a condizione che il capitale non scenda al di sotto del valore minimo previsto dalla legge.
- 5.4 I soci possono eseguire su richiesta dell'Organo Amministrativo finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, che non costituiscano raccolta del risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia.

Articolo 6 - Azioni

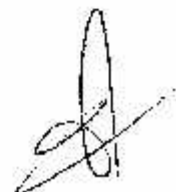
- 6.1 Le azioni sono ordinarie.



- 6.2 L'atto di emissione delle azioni viene redatto al momento dell'emissione iniziale delle azioni, deve contenere le informazioni e rispettare le procedure previste dalle leggi in vigore.
- 6.3 Ogni azione dà diritto a un voto.
- 6.4 L'Amministratore redigerà e terrà un Registro degli Azionisti della Società presso la sede della Società, il quale deve contenere: il nome ed il cognome dell'azionista o la denominazione della società se l'azionista è una persona giuridica, il numero delle azioni, il valore nominale delle azioni, il domicilio o la sede degli Azionisti e la data della registrazione dell'atto.
- 6.5 Gli Azionisti registrati nel Registro degli Azionisti si presumono Azionisti della Società con pieni diritti sia nei rapporti con la società, sia nei rapporti con i terzi.

Articolo 7 – Trasferimento delle azioni

- 7.1 Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte (gli eredi dovranno nominare un rappresentante comune), con le limitazioni dettate dal seguente articolo.
- 7.2 Nell'eventualità che il Socio decida di trasferire le quote della società, i diritti di sottoscrizione e di prelazione spettano agli altri soci sulle stesse, e pertanto sono trasferibili nel rispetto delle condizioni indicate nei successivi articoli.
- 7.3 La dicitura "trasferimento" si riferisce a qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, che ha ad oggetto la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette quote o diritti, in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette quote o diritti. Si considerano ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento d'azienda, fusione e scissione.
- 7.4 In tal caso il Socio alienante dovrà comunicare per iscritto agli altri Soci, mediante lettera raccomandata a/r o PEC (di seguito la "Comunicazione") (a) il numero delle azioni offerte; (b) il nominativo del terzo acquirente/beneficiario; (c) il prezzo convenuto per ogni azione da quantificare in ogni caso in denaro o il valore dell'eventuale diverso corrispettivo (i.e. nel caso di permuta ed altre ipotesi di cessione a titolo oneroso); (d) le modalità di pagamento; (e) l'invito ad esercitare il diritto di prelazione fermo restando che altri termini e condizioni eventualmente pattuite tra l'alienante ed il terzo acquirente/beneficiario non saranno impegnative per gli altri Soci che eserciteranno la prelazione. Il diritto di prelazione dovrà comunque riferirsi a tutte le azioni offerte in vendita.
- 7.5 I Soci avranno 30 (trenta) giorni dal ricevimento della Comunicazione per comunicare al Socio alienante la loro eventuale volontà di esercitare o meno il diritto di prelazione. Alla scadenza del termine stabilito, il diritto di prelazione a loro favore si intende rinunciato.
- 7.4 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni del Socio alienante verranno suddivise tra i Soci che hanno esercitato il diritto di prelazione, in proporzione alle rispettive quote da ciascuno di essi possedute, salvo diverso accordo tra le parti. In nessun caso l'alienante sarà tenuto ad accettare un esercizio soltanto parziale del diritto di prelazione. In caso di mancato esercizio o rinuncia del diritto di prelazione, le azioni indicate nella Comunicazione potranno essere trasferite al terzo ed al prezzo specificato nella Comunicazione medesima.
- 7.5 Salvo diverso consenso scritto espresso da tutti i Soci della Società, (i) non si può trasferire il diritto di proprietà sulle azioni per atto gratuito tra vivi e (ii) non si può costituire, né trasferire alcun diritto reale sulle azioni a favore di terzi, né a titolo oneroso, né a titolo gratuito.



- 7.6 Le condizioni sopra descritte non si applicano nel caso di trasferimento delle azioni da un azionista ad una società controllante o controllata di/da quest'ultimo azionista dove per controllo si intende la titolarità del 50%+1 dei diritti di voto nella rispettiva assemblea.
- 7.7 Il trasferimento delle azioni tra i Soci della Società si effettua liberamente senza alcun vincolo di prelazione e non è soggetto alle previsioni di questo articolo 7.
- 7.8 Tutti gli avvisi richiesti ed i trasferimenti previsti da questo articolo devono essere inviati anche alla Società. Qualsiasi trasferimento del diritto di proprietà sulle azioni, nonché la costituzione o il trasferimento di qualsiasi altro diritto su di esse, deve essere registrato presso il Registro degli Azionisti della Società.
- 7.6 Il diritto di prelazione non può esercitarsi parzialmente.
- 7.7 Se nessun socio intende acquistare le quote offerte dal proponente, il socio offerente potrà liberamente procedere al trasferimento di tutte le quote all'acquirente originario indicato nella comunicazione entro trenta (30) giorni dalla data di ricevimento della risposta degli altri soci.
- 7.8 Il diritto di prelazione è validamente esercitato soltanto alla condizione che il soggetto che intende rendersi cessionario subentri in misura proporzionale negli eventuali versamenti in conto capitale e/o finanziamenti, sia onerosi che non, effettuati dal socio cedente.
- 7.9 Qualsiasi trasferimento di azioni in violazione delle disposizioni di cui sopra rende lo stesso nullo.

TITOLO IV SEZIONE I GLI ORGANI DELLA SOCIETÀ

Articolo 8 – Gli organi della Società

Gli Organi della Società sono:

- 1) L'Assemblea Generale;
- 2) Il Consiglio di Amministrazione;
- 3) L'Amministratore;
- 4) L'/Gli Esperto/I Contabili Registrati.

SEZIONE II L'ASSEMBLEA GENERALE

Articolo 9 – L'Assemblea Generale

- 9.1 L'Assemblea Generale è l'organo supremo decisionale della Società.
- 9.2 Ogni azionista ha diritto a partecipare all'Assemblea Generale, di manifestare la sua opinione e di votare in proporzione alle azioni che possiede.
- 9.3 Ogni azionista può essere rappresentato nell'Assemblea Generale da un'altra persona, non necessariamente un'azionista, attraverso una delega scritta. In ogni caso, la delega può essere data solamente per una singola seduta dell'Assemblea Generale ed è valida per la prima e la seconda convocazione.
- 9.4 Un azionista non può rilasciare una delega per una parte delle azioni che possiede e votare personalmente per l'altra parte delle proprie azioni.
- 9.5 L'Assemblea Generale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla sede della Società, in Albania o in Italia.
- 9.6 L'Assemblea Generale può essere convocata su richiesta del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore e/o degli Azionisti che possiedono almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale, tutte le volte che si ritiene necessario per gli interessi della Società. In ogni caso, l'Assemblea Generale deve essere convocata almeno

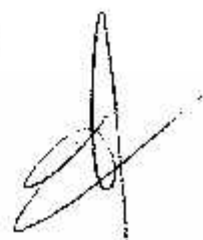


una volta l'anno, entro il mese di giugno, per discutere, analizzare ed approvare il bilancio annuale dell'anno finanziario precedente.

- 9.7 L'avviso per la convocazione dell'Assemblea Generale, sottoscritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, deve essere fatto tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta elettronica certificata (PEC), spedita all'indirizzo degli Azionisti indicato nel Registro degli Azionisti, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data decisa per la seduta dell'Assemblea.
- 9.8 L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della prima e della seconda convocazione, nonché le modalità della partecipazione e della decisione.
- 9.9 L'Assemblea Generale si considera regolarmente convocata e riunita, anche in mancanza di formale convocazione, quando tutti gli Azionisti che rappresentano l'intero il capitale della Società sono presenti alla riunione oppure rappresentati tramite delega.
- 9.10 L'Assemblea Generale viene presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Vice Presidente, se nominato, o dal Consigliere anziano. L'Assemblea Generale deve nominare un segretario, il quale può non essere uno degli Azionisti.
- 9.11 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, in Albania oppure in Italia. È ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per teleconferenza e videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e votare simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno; verificandosi questi requisiti, che dovranno risultare dal verbale della riunione, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed anche il Segretario della riunione medesima.
- 9.12 Il Presidente della seduta ha piene competenze per controllare la regolarità delle deleghe e il diritto degli Azionisti e dei loro rappresentanti a partecipare all'Assemblea Generale, al fine di accertare se l'Assemblea è stata regolarmente convocata e se è raggiunto il *quorum* necessario per deliberare. Il Presidente ha altresì il diritto di presiedere le discussioni e di definire i metodi e le procedure di votazione, salvo nel caso in cui lo Statuto stabilisca diversamente.
- 9.13 Le decisioni, i verbali e la lista dei partecipanti vengono redatti dopo ogni seduta e sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea dal pubblico notaio se ciò è necessario.

Articolo 10 – Quorum e competenze dell'Assemblea Generale

- 10.1 Nei casi di decisioni ordinarie, l'Assemblea Generale può validamente deliberare se sono presenti gli Azionisti che possiedono il 50% più una azione (cinquantaper cento più una azione) delle azioni con diritto di voto. La mancanza del *quorum* costitutivo impedisce la votazione. Se l'Assemblea Generale non può riunirsi per mancanza del *quorum* nella prima convocazione, l'Assemblea può riunirsi con lo stesso ordine del giorno, entro e non più tardi di 7 (sette) giorni dopo la prima convocazione. Le decisioni ordinarie, sia nella prima sia nella seconda convocazione, si assumono con l'approvazione di almeno il 50% più una azione (cinquanta per cento più una azione) del capitale sociale, salvo questo Statuto preveda diversamente.
- 10.2 L'Assemblea ordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- (a) definizione delle linee guida delle politiche commerciali della Società (*Budget*);
 - (b) approvazione del bilancio;
 - (c) azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio di Amministrazione e/o degli Amministratori;
 - (d) nomine e revoca dei membri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 11 del presente Statuto, e determinazione dei rispettivi compensi;

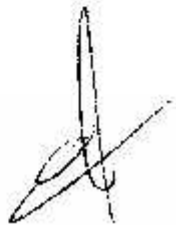


- (e) nomina e revoca degli esperti contabili e/o liquidatori e determinazione dei loro compensi;
 - (f) cessione a terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda sociale o di rami della stessa;
 - (g) acquisto da terzi, sia in proprietà che in gestione, dell'azienda o di rami della stessa;
 - (h) acquisto e cessione di partecipazioni sociali;
 - (i) acquisto e cessione di immobili;
 - (j) acquisto e cessione di cespiti (beni materiali) con valore superiore a 5.000.000 leke;
 - (k) richieste di affidamento, fidejussioni e/o mutui bancari o assicurativi con valore superiore a 5.000.000 leke;
 - (l) ogni altra questione prevista dalla legge o dallo Statuto, salvo qualora lo Statuto preveda espressamente una maggioranza qualificata più alta.
- 10.3 Nel caso di decisioni straordinarie, l'Assemblea Generale può validamente deliberare se sono presenti gli Azionisti che possiedono più del 75% (settantacinque per cento) delle azioni con diritto di voto. Nel caso in cui l'Assemblea Generale non può riunirsi per mancanza del *quorum* nella prima convocazione, l'assemblea può riunirsi con lo stesso ordine del giorno, entro e non più tardi di 7 (sette) giorni dopo la prima convocazione. Le decisioni straordinarie, sia nella prima sia nella seconda convocazione si prendono con l'approvazione di almeno il 75% del capitale sociale.
- 10.4 L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:
- (a) modifiche dello Statuto della Società;
 - (b) decisione di compiere operazioni che di fatto modificano l'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo (includendo a scopo esemplificativo, ma non esaustivo, il conferimento o la cessione di azienda);
 - (c) aumento o diminuzione del capitale sociale;
 - (d) distribuzione degli utili;
 - (e) divisione delle azioni e loro annullamento;
 - (f) creazione di azioni di altre categorie, variazione dei diritti sulle azioni di diverse categorie oppure acquisto delle azioni proprie da parte della Società nei casi previsti dalla legge;
 - (g) emissione di obbligazioni;
 - (h) decisioni di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei Soci;
 - (i) riorganizzazione, trasformazione, scorporo, scissione, fusione, liquidazione o scioglimento della Società nonché la riorganizzazione sotto un'altra forma.

SEZIONE III CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 11 – Consiglio di Amministrazione

- 11.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto da tre membri, i quali vengono nominati dall'Assemblea Generale e possono non essere degli Azionisti della Società. Un membro del Consiglio di Amministrazione può essere nominato quale Amministratore della Società.
- 11.2 I membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati per un periodo di tre (3) anni e possono essere rieletti.
- 11.3 Il membro del Consiglio di Amministrazione che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata d'urgenza dai membri del Consiglio rimasti in carica ovvero dall'Amministratore. La cessazione del Consiglio di Amministrazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di



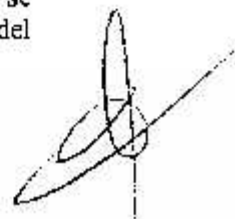
Amministrazione è stato ricostituito (c.d. *prorogatio*). Il Consiglio di Amministrazione in *prorogatio* non subisce alcuna riduzione dei poteri.

11.4 Il Consiglio di Amministrazione sarà composto dalle seguenti persone:

- **Presidente**, il Sig. VeselDemiraj, nato il 13.02.1967, a Lalez, Durres, portatore della passaporto nr. BB8676968, e nr personale G70213046W;
- **Membro**, Sig.ra Dorina Morina, nata il 11.07.1983, a Fier, Albania, con carta di identità nr. BE2129391, e nr. personale I35711083Q.
- **Membro**, il Sig. Nicola Carone, nato il 19 maggio 1978, a Terlizzi (BA), Italia, portatore della passaporto italiano nr. YA2501216.

Articolo 12 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione

- 12.1 Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato in qualsiasi momento dal Presidente, anche su richiesta scritta dell'Assemblea Generale o di almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero o dell'Amministratore e tutte le volte in cui viene valutato come utile per gli interessi della Società. Il Consiglio di Amministrazione viene convocato tramite lettera raccomandata, telefax, PEC o per e. mail, inviati almeno 7 (sette) giorni prima della seduta. Nei casi di urgenza, la seduta può essere convocata tramite telefax, PEC o e. mail inviata almeno 24 ore prima della seduta. Il convocante dovrà accertarsi dell'effettiva ricezione da parte di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione dell'avviso tramite posta elettronica, richiedendo ad ognuno l'invio di un messaggio e-mail di risposta a conferma dell'avvenuta ricezione dell'avviso. L'avviso deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, l'ora e la data della seduta. Se il Presidente è assente oppure per una qualsiasi ragione non può partecipare alla seduta, tutte le competenze descritte in quest'articolo vengono trasferite al Vice-Presidente, se è stato nominato ed è presente, oppure al membro più anziano del Consiglio di Amministrazione presente alla seduta ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, da una persona designata dalla maggioranza dei membri del Consiglio presenti alla riunione. Anche in mancanza di formale convocazione, il Consiglio di Amministrazione sarà considerato regolarmente convocato se sono presenti tutti i membri del Consiglio medesimo.
- 12.2 Il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario per tenere i verbali delle sedute.
- 12.3 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede della società o in un altro luogo in Albania o in Italia e può essere tenuto anche tramite teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i presenti possano essere identificati e che abbiano la possibilità di seguire le discussioni e di prendere parte ad esse e votare simultaneamente sugli argomenti dell'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il segretario della riunione, onde consentire la stesura del verbale.
- 12.4 Il Consiglio di Amministrazione viene considerato regolarmente costituito se è presente almeno la maggioranza semplice dei suoi membri (ovvero il 50%+1 dei suoi membri).
- 12.5 Una decisione del Consiglio di Amministrazione può essere presa anche tramite una decisione circolarizzata a condizione che (i) la bozza della delibera da adottare e tutta la documentazione necessaria per valutare il merito della questione oggetto della delibera sia spedita debitamente a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e (ii) la deliberazione sia sottoscritta da tutti i membri del Consiglio di Amministrazione ed ognuno di essi abbia espresso la sua posizione rispetto ad essa. La data della delibera sarà quella in cui la stessa verrà sottoscritta dall'ultimo dei membri del Consiglio di Amministrazione. Il *quorum* deliberativo sarà quello di cui all'articolo 12.6 che segue.
- 12.6 Le decisioni del Consiglio di Amministrazione si considerano regolarmente adottate se approvate dalla maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.



- 12.7 Le decisioni e i verbali sono redatti dopo ogni riunione e devono essere sottoscritti dal Presidente o dal suo Vice e dal segretario della seduta.

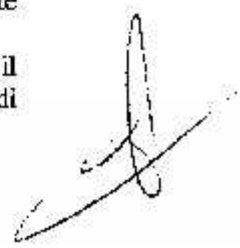
Articolo 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

- 13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutte le competenze relative all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ad eccezione delle competenze che vengono riservate esclusivamente ad altri organi dal presente Statuto o dalle leggi in vigore.
- 13.2 Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre il potere di nominare e revocare procuratori "ad negotia" in relazione a specifici affari.

SEZIONE IV AMMINISTRATORE

Articolo 14 – Amministratore

- 14.1 Il Consiglio di Amministrazione, su designazione del l'Assemblea Generale, nomina una persona fisica come Amministratore della Società per un periodo di 3 (tre) anni; l'Amministratore può essere rieletto.
- 14.2 L'Amministratore della Società sarà nominato Sig. Aleksander Rako Pinderi, nato il 14.03.1964 a Korce e residente a Tirana, titolare del documento di riconoscimento personale nr. G40314131D, per un periodo di 3 (tre) mesi dal 30.03.2018 al 30.06.2018.
- 14.3 La cessazione dell'Amministratore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Amministratore è nominato (i.e. prorogatio). L'Amministratore in prorogatio non subisce alcuna riduzione dei poteri.
- 14.4 Nell'ambito delle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione, oltre ai poteri conferiti dalla legge, l'Amministratore:
- (a) assume le iniziative dirette ad attuare gli indirizzi generali fissati dal Consiglio di Amministrazione, sovrintendendo l'attività sociale;
 - (b) propone la struttura organizzativa interna al Consiglio di Amministrazione;
 - (c) cura la predisposizione dello schema e la relativa istruttoria di tutti gli atti attribuiti alla competenza deliberativa del Consiglio di Amministrazione, nonché l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
 - (d) dirige il personale, seguendo gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, adottando in tale ambito i provvedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale stesso, anche in sede di instaurazione del rapporto di lavoro, e gestisce le trattative e la stipula gli accordi sindacali, nell'ambito delle linee di politica sindacale definite dal Consiglio di Amministrazione;
 - (e) promuove azioni giudiziali e resiste alle stesse con facoltà di conciliarle o transigerle, qualora si tratti di azioni per la riscossione di crediti conseguenti all'esercizio dell'ordinaria attività aziendale ovvero di controversie di lavoro;
 - (f) provvede, nell'ambito e nei limiti delle deleghe, agli acquisti ed alle spese necessarie per il funzionamento della Società;
 - (g) apre, rimuove e chiude conti correnti bancari con istituti di credito e definisce linee di credito a nome o per conto della società, anche in valuta estera, nonché gestisce tutti i rapporti con gli istituti di credito;
 - (h) informa comunque l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione su ogni affare per il quale gli venga da questi espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa;
 - (i) nell'ambito e nei limiti delle deleghe acquista e/o aliena beni immobili e compie tutte le operazioni immobiliari nei limiti del Budget o Business Plan.
- 14.5 L'Amministratore informa comunque il Consiglio di Amministrazione su ogni affare per il quale gli venga espressamente richiesto qualsiasi tipo di informativa da parte di



quest'ultimo a condizione che questa informativa entri nei limiti della competenza dello stesso. L'Amministratore ha il diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con diritto di intervento, ma senza avere diritto di voto.

- 14.6 L'Amministratore può nominare uno/più rappresentanti *"ad negotia"* per lo svolgimento di compiti specifici o per categorie di compiti, entro i limiti delle competenze attribuite dallo Statuto o dalla legge.

Articolo 15 – Rappresentanza della società

La firma e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi spettano disgiuntamente all'Amministratore nei limiti delle deleghe conferite e secondo quanto previsto da questo Statuto e dalla legge, nonché ai procuratori nei limiti dei poteri a loro attribuiti

SEZIONE V ESPERTI CONTABILI REGISTRATI

Articolo 16 – Revisori contabili registrati

Il controllo fiscale interno della Società è svolto da uno o più revisori contabili registrati nominati dall'Assemblea Generale per ogni anno finanziario.

L'esperto contabile per l'esercizio finanziario 2018 è nominato Public Accounting Service Union e Trust SHPK, con NIPT L21423032S, con revisore legale Sig.ra Ilda Duhanxhiu registrata con la decisione n. 32, dell'Autorità di registrazione (IEKA) per la revisione dei bilanci.

La scadenza del mandato è di 1 (un) anno.

TITOLO V ANNO FINANZIARIO, UTILI

Articolo 17 – Anno Finanziario

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e finisce al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 18 - Utili

- 18.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione dell'importo pari al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale sino a che questa abbia raggiunto il 10% (dieci per cento) del capitale sociale e dopo aver dedotto tutte le somme che l'Assemblea Generale ha deciso di accantonare, vengono ripartiti agli Azionisti con decisione dell'Assemblea Generale.
- 18.2 L'Assemblea Generale può decidere di creare altre riserve straordinarie o specifiche.

TITOLO VI SCIoglimento – DIVISIONE – UNIONE- LIQUIDAZIONE

Articolo 19 – Scioglimento – Scissione – Fusione

- 19.1 La Società può essere sciolta per i motivi previsti dalla legge. Nei casi di scioglimento, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina uno o più liquidatori assegnando le reciproche competenze.



- 19.2 La Società può essere sciolta, scissa o fusa con decisione dell'Assemblea Generale straordinaria degli Azionisti.

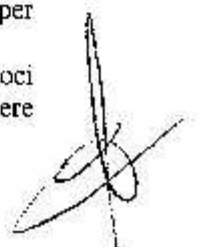
Articolo 20 - Liquidazione

- 20.1 Nel caso di scioglimento la Società deve essere liquidata.
- 20.2 Per amministrare tale procedura, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti nomina uno o più liquidatori i quali devono redigere il rapporto finale sugli utili e le obbligazioni della Società, nonché le procedure e il termine necessario per la liquidazione.
- 20.3 Al termine delle procedure di liquidazione, l'Assemblea straordinaria degli Azionisti delibera sul bilancio finale, sul lavoro svolto dai liquidatori e sulla conclusione del processo di liquidazione.
- 20.4 Dopo la soddisfazione dei creditori, i liquidatori distribuiranno agli Azionisti rimasti gli utili rimasti proporzionalmente alle azioni che possiedono.

TITOLO VII VARIE

Articolo 21 - Stallo Decisionale

- 21.1 Il presente articolo sarà efficace nel caso di due soci con partecipazioni uguali ovvero pari al 50% ciascuno del capitale sociale.
- 21.2 Nel caso cui all'articolo 21.1, in presenza di due Consigli di Amministrazione consecutivi o due Assemblee Soci consecutive ove non si siano tenuti per mancanza di numero legale o si siano conclusi senza alcuna delibera o con una delibera di aggiornamento ad altra data, l'Organo Amministrativo, a richiesta di uno dei due soci, dovrà nei 10 giorni successivi a tale richiesta inviare ai soci a mezzo di PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno una richiesta di indicare un arbitro per ciascuno dei soci al fine di risolvere bonariamente la fase di stallo decisionale. I soci avranno tempo, entro e non oltre 30 giorni dall'invio della richiesta formale dell'Organo Amministrativo, di comunicare allo stesso che sono venuti meno le ragioni che avevano determinato lo stallo decisionale.
- 21.3 In caso di mancato accordo di cui al precedente 21.2 l'Organo Amministrativo ovvero dal socio più diligente in caso di diniego dell'Organo Amministrativo, dovrà, nei 10 giorni successivi al mancato accordo, inviare ai soci a mezzo di PEC e/o raccomandata con ricevuta di ritorno il nominativo del notaio prescelto (che in caso di mancato accordo sarà indicato dall'arbitro di cui all'articolo 21.1 su richiesta della parte diligente) a cui i soci dovranno far pervenire entro e non oltre trenta giorni le rispettive offerte in busta chiusa. Nell'offerta dovrà essere indicato il prezzo offerto per l'acquisto della totalità delle partecipazioni dell'altro socio ed un assegno circolare pari il 10% del prezzo offerto. Le buste contenenti le offerte dovranno essere aperte dal notaio prescelto alla presenza dei soci o loro delegati ovvero ai rappresentanti legali dei soci della Società o di loro mandatario speciale nella data indicata dal notaio prescelto decorsi i termini per la presentazione delle offerte. Il notaio dovrà indicare, per l'apertura delle offerte, una data non successiva al decimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- 21.4 Il socio che avrà indicato il prezzo più alto si aggiudicherà l'intera partecipazione detenuta dall'altro socio.
- 21.5 In caso di presenza di una sola offerta la partecipazione verrà immediatamente aggiudicata al socio che ha presentato offerta per il prezzo indicato nell'offerta stessa. Lo stesso avverrà nel caso di offerta invalida ovvero priva dell'assegno circolare per l'importo sopra previsto.
- 21.6 Nel caso in cui i soci abbiano precedentemente prestato garanzie e/o finanziamenti soci nei confronti della Società, tali garanzie ovvero finanziamenti dovranno essere



- rispettivamente, liberati e/o restituiti contestualmente all'acquisto della partecipazione della Società.
- 21.7 Il notaio entro trenta giorni dalla data di apertura delle buste fisserà la data, l'ora dell'atto di cessione e convocherà i soci per la stipula. La comunicazione ai soci con l'esito delle offerte dovrà pervenire agli stessi almeno venti giorni prima della data del rogito notarile (a tal fine il notaio potrà consegnare al momento dell'apertura delle buste copia del verbale indicante la data fissata per il rogito).
- 21.8 L'acquisto si intenderà perfezionato al momento del versamento del prezzo a mezzo assegno circolare e contestuale rogito notarile. Resta inteso che l'acquisto dovrà avvenire anche con contestuale liberazione del socio cedente dalle garanzie e rimborso degli eventuali finanziamenti erogati dallo stesso nei confronti della Società.
- 21.9 Se entro i 10 giorni successivi dalla data prevista per la stipula dell'atto notarile non si perfeziona il trasferimento della quota, per causa imputabile all'acquirente, il socio risultante venditore avrà diritto di acquistare al prezzo da lui offerto la quota del socio risultante acquirente versando con assegno circolare e contestuale rogito notarile e provvedendo contestualmente alla liberazione del socio cedente dalle garanzie e al rimborso degli eventuali finanziamenti erogati dallo stesso nei confronti della Società.
- 21.10 In caso di vendita delle partecipazioni mediante la procedura di "Buy or Sell" non si applicheranno le regole al trasferimento delle partecipazioni relative al diritto di prelazione.

Art. 22 - Lingua

- 22.1 Questo Statuto è redatto in albanese ed in italiano. Nei casi di controversie relative all'applicazione e/o interpretazione di questo Statuto, la versione in italiano sarà prevalente e vincolante e l'unica versione avente forza di legge tra i soci.

Articolo 23- Disposizioni finali

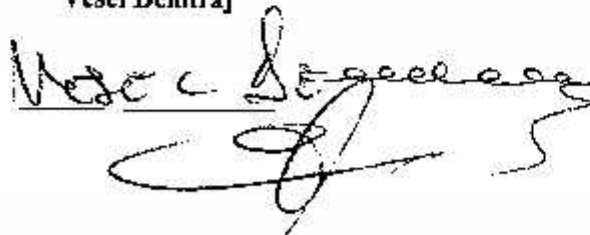
Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni della legge albanese sulle società commerciali.

* * *

Tirana, li 30.03.2018

GLI AZIONISTI

Vesel Demiraj



RAPORT

MBI SHNDRIMIN E SHOQERISE PELIKAN SECURITY – 2 SHPK NE SHA

ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE

PELIKANI SECURITY – 2 SHPK

Une, Aleksander Pinderi, administrator i shoqërisë Pelikani Security – 2 shpk në zbatim të nr.9901, dt.14.04.2008 “Per Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar) neni 229. Pika 1 po i paraqes Asamblese së Përgjithshme të ortakëve, Raportin mbi Shndrrimin e Shoqërisë Pelikani Security – 2 shpk në shoqëri aksionare.

- Shoqërisë i janë ofruar mundësi për zgjerimin e veprimtarisë së saj në fushën e sigurisë së leasing financiar, si edhe ruajtja e gjerave me vlerë në caveaux dhe/ose kasaforta sigurie, menaxhimi isallave të numerimit dhe grumbullimit për përpunimin në përgjithësi të parave, çekeve të letrave me vlerë dhe kuponave të tyre, kredi të asimiluara në pronësi të paleve të treta, në përputhje me kërkesat ligjore, sipas kategorisë "C" të ligjit nr. Ligji Nr. 75, datë 10.07.2014 “Per Shërbimin Privat të Sigurisë Fizike”, (SHPSH), si dhe çdo aktivitet ndihmes i nevojshëm për të përmbytur dhe realizuar objektin e aktivitetit sipërpermendur. Ky aktivitet do të kryhet në bazë të lejeve dhe licencave përkatëse të lëshuara nga autoritetet kompetente. Prodhimi dhe shitja në të gjitha format e veshjeve, në veçanti të veshjeve teknike dhe ushtarake (uniformat e rojeve private, etj.) Menaxhimi i shërbimeve të sigurisë në zonat e portit dhe të aeroportit, veçanërisht mbikëqyrja e aeroportëve dhe portëve dhe pozicionëve veçanta brenda zonës së aeroportit dhe portit, që i takojnë shoqërive të menaxhimit, të transportuesit ajror ose tjetër ose një operatori tjetër të aeroportit dhe portit (hyrja, zyrat, portat e ngarkesave, perimetri i aeroportit dhe portit dhe uljet e levizshme); mbikëqyrja e magazinave të mallrave import-eksport dhe portat e tyre përkatëse, mbikëqyrja e mallrave me vlerë të veçante së bashku me shoqërimin –ruajtjen në magazinat e avionëve dhe/ose anije dhe / ose varkave dhe anasjelltas, shoqërimi–ruajtja e sendeve me vlerë pasagjereve, kontrolli me rreze-x i bagazhit të regjistruar, bagazhit "Rush" dhe atij në dorë, njohja e bagazheve në bord; kontrolli i pasagjereve negat/portat e hyrjes dhe në aeroplan dhe/ose anije përpara imbarkimit efektiv, intervista me pasagjeret para imbarkimit.
- Për të mundësuar zgjerimin e veprimtarisë në drejtimin e lartë përmendur duhet që shoqëria Pelikani Security – 2 shpk të riorganizohet në formën e shoqërisë aksionare. Shndrimi i shoqërisë në shoqëri aksionare është në përputhje me ligjin nr.9901, dt.14.04.2008 “Per Shoqëritë Tregtare” (i ndryshuar) neni 214 pika 2 dhe 3, sepse shoqëria Pelikani Security – 2 shpk është regjistruar në regjistrin tregtar 21.12.2006 me afat deri më dt.31.12.2020.



- Shoqëria do të shndërrohet në shoqëri aksionere sipas përcaktimeve, nën 228, pikë 1/a e në vijim. Sipas ligjit nr.9901, dt.14.04.2008 nën 228 pikë 2 (i ndryshuar) "Shndërrimi nuk sjell pasoja mbi të drejtat e detyrimit, që shoqëria ka marrë përsipër ndaj të tretëve". Te drejtat dhe detyrimet që shoqëria Pelikani Security – 2 shpk ka marrë përsipër ndaj të tretëve mbarten në formën e re të shoqërisë, pra në shoqërinë Pelikani Mondialpol sh.a
- Emir i shoqërisë propozohet të jetë Pelikani Mondialpol sh.a.
- Kohëzgjatja e shoqërisë të jetë me afat deri në 31.12.2050.
- Shndërrimi i shoqërisë nuk do të ketë asnjë efekt tek punëmarresit e shoqërisë . shoqëria Pelikani Mondialpol sh.a do të ripërterijë të gjitha kontratat me punëmarresit e shoqërisë Pelikani Security – 2 shpk.
- Para operacionit të shndërrimit kapitali i shoqërisë paraqitet si më poshtë:
Kapitali i nënshkruar dhe teresisht i paguar i Shoqërisë është 9.800.000 Leke, i cili përbehet nga 5.000 (pesemijë) aksione me një vlerë nominale prej 1960 Leke secili. Kapitali i shoqërisë është në para sipas përcaktimeve të ligjit nr.9901, dt.14.04.2008 (i ndryshuar) nën 108 i cili përcakton se kontributet e aksionerëve mund të jenë në para ose në natyrë.
Kuota në kapitalin e shoqërisë janë Vesel Demiraj 5000 mijë aksione. Aksionet e nënshkruara me kontribut në para nga aksioneri janë shlyer 100% në vlerën e tyre nominale.
- Pas shndërrimit të shoqërisë kapitali i shoqërisë paraqitet:
Kapitali i nënshkruar dhe teresisht i paguar i Shoqërisë është 9.800.000 Leke, i cili përbehet nga 5.000 (pesemijë) aksione me një vlerë nominale prej 1960 Leke secili.
- Publikimi i shpalljes për shndërrimin e shoqërisë dhe thirrjen e ortakëve sipas nenit 229, pikë 3 të ligjit nr.9901, dt.14.04.2008 (i ndryshuar) nuk është i detyrueshëm pasi ortakët zotëruar 100% të kuotave të kapitalit është i pranishëm personalisht në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

Томск, от 30.03.2018

Aleksander Pinder.

VENDIM DHE PROCESVERBAL I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKEVE TE PELIKANI SECURITY - 2 SH.P.K ("SHOQERIA")	RESOLUTION AND MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS ASSEMBLY OF PELIKANI SECURITY - 2 SHPK, ("THE COMPANY")
Sot me date <u>30.03</u>-2018, ne perputhje me Statutin e Shoqerise PELIKANI SECURITY – 2 sh.p.k, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e themeluar ne menyre te rregullt dhe ekzistuese ne perputhje me ligjin Shqiptar, e rregjistruar ne Rregjistrin Tregtar Shqiptar me Nr. Unik Identifikimi (NIPT) K71902030I, me seli ne adresen: Lagjia Koder Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 9, Rruga Iliria, Godina Nr. 1, Zona Kadastrale 2105, Kashar, Shqiperi, dhe ne perputhje me Ligjin Nr. 9901, date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare", Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve te Shoqerise e perbere nga: - Z. Vesel Demiraj, zoterues i q00% tekuotaveteShoqerise ("Ortaku");	On this <u>30.03</u>. 2018 pursuant to the Articles of Association of the Company PELIKANI SECURITY - 2sh.p.k a limited liability company, validly established and existing under the laws of Albania, registered in the Albanian Commercial Register under No. K71902030I, with its registered seat and business address at: Lagjia Koder Kashar, Autostrada Tirane - Durres Km. 9, Rruga Iliria, Godina Nr. 1, Zona Kadastrale 2105, Kashar, Shqiperi, Albania, and Law No. 9901, date 14.04.2008 "Law on Entrepreneurs and Companies", the General Assembly of the Shareholders of the company: - Mr. VeselDemiraj, owner of 100% oft he shares in the Company (the "Shareholder");
DUKE KONSTATUAR se: ▪ Ortaku ka vleresuar plotesisht ceshtjet qe do te vendosen nga ky Vendim i Ortakeve; ▪ Asambleja e Ortakeve do te vendos per ceshjet e meposhtme ne perputhje me Statutin;	NOTED that: ▪ The Shareholder has duly considered the matters to be resolved by this Shareholders Resolution; ▪ The Shareholders Assembly shall resolve on the following matters pursuant with the Articles of Association;
VENDOSI:	DECIDED:
Neni. 1 Te miratojne transformimin e	Art. 1 To approve the transformation of the

Shoqerise nga nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri me aksione me oferte jopublike.	Company from a limited liability company into a non-public joint stock company.
Neni. 2 Te miratoje statutin e Shoqerise sipas permbajtjes se bashklidhur ketij vendimi.	Art. 2 To approve the Articles of Association of the Company in the form and content attached to this resolution.
Neni 3. Te miratoje ndryshimin e emrin ne "PelikaniMondialpol" SHA dhe ndryshimin e objektit te aktivitetit sipas statutit bashklidhur.	Art. 3. To approve the change of the name in "PelikaniMondialpol" SHA and the object of activity according to the attached Articles of Association.
Neni. 3 Te miratojne kohezgjatjen e Shoqerise sipas statutit bashklidhur.	Art. 3 To approve that the duration of the company according to the attached Articles of Association.
Neni 5 Te emeroje anetaret e keshillit te administrimit personat sipas nenit 11.4 te statutit te ndryshuar.	Art. 5 To nominate the members of the Administration Council as per article 11.4 of the amended Articles of Association.

Ortaku / The Shareholder

Z. VeselDemiraj

