STATUTI I
SHOQËRISË AKSIONARE
"KASTRATI" SH.A.

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

Neni 1
Shoqëria

1.1 Emri i Shoqërisë është **"KASTRATI" SHA**, e pasuar në mënyrë të pandashme nga shkurtimi "Sh.A.", që përfaqëson formën e saj ligjore, ne vijim referuar si "Shoqëria".

1.2 Shoqëria është një person juridik Shqiptar që ka formën ligjore të shoqërisë aksionare me ofertë private, sipas parashikimeve të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare" i ndryshuar (**"Ligji për Shoqëritë Tregtare"**).

1.3 Aksionarët e Shoqërisë gëzojnë përgjegjësi të kufizuar deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë, të përfaqësuar nga aksionet.

1.4 Në të gjitha dokumentat, faturat, reklamat, dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht mjetit të trasmetimit, emri i Shoqërisë do të paraprihet ose do të ndiqet nga fjalët si në vijim:

a. fjalët "Shoqëri Aksionare" ose "Sh.A.",
b. numri i saj unik i indentifikimit (NUIS)
c. selia e saj,
d. fakti nëse Shoqëria është në likuidim, nëse është rasti.

Neni 2
Selia

2.1 Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: **Lagja 14, Rruga "Tiranës", Ura e "Dajlanit", Durrës.**

2.2 Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj brenda territorit të Republikës së Shqipërisë. Ajo mund të hapë zyra, filiale, agjenci ose të ofrojë shërbime në gjithë territorin e Shqipërisë me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.

Neni 3
Objekti

3.1 Objekti kryesor i aktivitetit të Shoqërisë është:

- *Krijimi, instalimi dhe vënia në shfrytëzim sipas kushteve teknike të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit;*
- *import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit, nënprodukteve të tyre, vajrave lubrifikantë, transporti kombëtar e ndërkombëtar i tyre;*

- *import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të teknologjisë dhe pjesëve të këmbimit për ushtrimin e veprimtarisë hidrokarbure, të automjeteve të transportit hidrokarbur, të kokave dhe cisternave, bote për to dhe për depozita stacionare të bombolave me ose pa mbushje gazi si dhe dhënien e asistencës teknike për to,*
- *ndërtimin dhe vënien në përdorim të depove hidrokarbure, rezervuareve të linjave dhe pikave të shitjes së tyre sipas projektit teknologjik;*
- *import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrial, bujqësore, blektorale, ushqimore, ndërtimore, elektroshtëpiake, audiovizive, elektrike, të makinerive për ndërtim;*
- *ndërtimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, komplekse turistike, depo stacionere për karburante e nënprodukteve të tyre;*
- *ngritjen dhe vënien në shfrytëzim të poligoneve të ndërtimit për prodhimin e materialeve inerte të betoneve, penobetoneve dhe të çdo materiali ndërtimor parafabrikat;*
- *ndërtime të impianteve të pastrimit të mbeturinave civile dhe industriale, për ngritjen dhe restaurimin e rrjetit bonifikues të vaditjes dhe kullimit, punime dhe kanalizime për rrjetet e jashtme dhe të brendshme të ujësjellësve e të çdo rrjeti tjetër të sistemit hidrik;*
- *prodhim guri, punime çimentimi, injective detare, shtrirje kabllosh e tubacionesh nënujore,*
- *ndërtimin e urave, rrugëve urbane e interurbane, asfaltimin e tyre,*
- *kryerjen e veprave të artit, agjenci turistike, doganore, spedicionere, të transportit tokësor, detar e ajror civil, të pasagjerëve e mallrave,*
- *hapjen e zyrave të projektimit dhe zbatimit,*
- *dhënien e asistencës teknike të supervizionit, të kolaudimit dhe të ekspertizës ndërtimore për nevojat e të tretëve.*
- *ushtrimin e aktivitetit të grumbullimit, demolimit dhe shitblerjes së skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre.*
- *grumbullim, magazinim, përpunim, riciklim, transport dhe asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme.*
- *furnizim me karburant dhe lubrifikant për mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil për mjetet fluturuese ajrore.*

3.2 Në përputhje me legjislacionin shqipëtar dhe licencat e Shoqërisë të lëshuara nga autoritetet kompetente, Shoqëria mund të kryej cdo veprimtari që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi, apo që ndërvaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me sipër.

3.3 Objekti i shoqërisë mund të ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.

3.4 Shoqëria do të bashkëpunojë me persona fizikë ose juridikë të cilët ushtrojnë të njëjtën veprimtari në Shqipëri dhe/ose jashtë saj.

Neni 4
Kohëzgjatja e Shoqërisë

4.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar duke filluar nga dita e regjistrimit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

Neni 5
Aksionari

5.1 Aksionari i vetëm i Shoqërisë është Shoqëria **"KASTRATI GROUP" SHA me Nr. NUIS K21711502V**, Tiranë, Shqipëri.

Neni 6
Kapitali Themeltar dhe Kontributet në Kapital

6.1 Kapitali aksionar i Shoqërisë është 3.500.000 lekë.

6.2 Kapitali aksionar i shoqërisë është ndarë në 100 aksione të zakonshme me një vlere nominale 35.000 lekë secili.
Aksionari themelues i Shoqërisë, Shoqëria "KASTRATI GROUP" SHA zotëron 100 % të aksioneve me vlere nominale prej 35.000 leke secili.

6.3 Cdo aksion i zakonshëm i jep zotëruesit të tij të drejta vote në raport proporcional me pjesën e kapitalit që përfaqëson aksioni.

6.4 Aksionari ka shlyer ¼ e vleres se kapitalit të nënshkruar në menyrë proporcionale me pjesëmarrjen në Shoqëri në llogarinë e Shoqërisë sic parashikohet në ligj dhe do vijojë të shlyjë vlerat përkatëse sipas dispozitave ligjore dhe Statutit.

Neni 7
Zmadhimi i Kapitalit

7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë zmadhimin e kapitalit të Shoqërise në perputhje me këtë Statut dhe Ligjin "Për Shoqërite Tregtare".

7.2 Shoqëria do të njoftojë Qëndrën Kombëtare të Biznesit (**"QKB"**) për vendimin e miratuar lidhur me zmadhimin e kapitalit aksionar, në përputhje me afatet e parashikuara nga Ligji per QKB (Ligji Nr. 131/2015 PËR QENDRËN KOMBËTARE TË BIZNESIT). Pas përfundimit të nënshkrimit të aksioneve dhe shlyerjes së të paktën një të tretën së vlerës nominale të aksioneve të nënshkruara për kontributet në para /fizike brënda afateve të kërkuara, Shoqëria do të rregjistroj pranë QKB zmadhimin e kapitalit të realizuar.Zmadhimi i kapitalit do të hyjë në fuqi në datën e rregjistrimit të realizuar pranë QKB.

Neni 8
Akti i Emetimit të Aksioneve

8.1 Aksionet e Shoqërisë emetohen mbi bazën e Aktit të Emetimit, i cili miratohet nga Administratori në lidhje me pjesën e realizuar të zmadhimit të kapitalit aksionar, mbasi të ketë hyrë në fuqi zmadhimi i kapitalit. Aksionet e reja nuk mund të emetohen dhe të drejtat të lidhura me to nuk mund të trasferohen përpara hyrjes në fuqi të zmadhimit dhe miratimit të Aktit të Emetimit.

8.2 Akti i Emetimit duhet të përmbajë të dhënat e kërkuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.

Neni 9
Zvogëlimi i Kapitalit

9.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendos mbi zvogëlimin e kapitalit themeltarë të Shoqërisë. Në rastin kur zvogëlimi i kapitalit nuk është kryer me qëllim mbulimin e humbjeve, Asambleja e Aksionarëve mund të vendos gjithashtu anullimin e aksioneve, në perputhje me parashikimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare (vecantërisht nenit 149).

Neni 10
Rregjistri i Aksioneve

10.1 Administratori do të mbajë regjistrin e aksioneve, me qëllim pasqyrimin e çdo të drejte të aksionarëve apo palëve të treta mbi aksionet e Shoqërisë ("**Regjistri i Aksioneve**"). Regjistri i Aksioneve duhet të përmbajë të dhënat e kërkuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.

10.2 Aksionarët e regjistruar në Regjistrin e Aksioneve prezumohen të jenë aksionarë kundrejt Shoqërisë dhe të tretëve. Pronësia mbi aksionet dhe çdo e drejte e lidhur me to, nuk mund të ushtrohet kundrejt Shoqërisë apo palëve të treta, përpara regjistrimit të kësaj pronësie në Regjistrin e Aksioneve të mbajtur nga Shoqëria.

10.3 Secili nga aksionarët gëzon të drejtën, nëpërmjet paraqitjes së një kërkese me shkrim, për tu pajisur me ekstraktin e Regjistrit të Aksioneve që mban vulën e Shoqërisë.

10.4 Administratori duhet të raportojë, brenda afateve të kërkuara, çdo ndryshim të të dhënave të regjistruara në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi dhe veçanërisht njoftimin e listës së aksionarëve sipas parashikimeve të Ligjit për QKB, si edhe regjistrimin e aksioneve në përputhje me Ligjin nr. 9879, datë 21.02.2008 "Për Titujt" (në rastin kur ky regjistrim kërkohet me ligj).

Neni 11
Transferimi i Aksioneve

11.1 Aksionet janë të formës nominale dhe lirisht të transferueshme sipas dispozitave të ligjit "Për shoqëritë tregtare".

11.2 Aksionet dhe të drejtat e fituara si rezultat i transferimit të aksioneve nuk mund të ushtrohen kundrejt Shoqërisë apo palëve të treta, përpara se ky transferim të regjistrohet pranë Regjistrit të Aksioneve.

KAPITULLI II: ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHOQËRISË

Neni 12
Sistemi me dy nivele

12.1 Vendimmarrja dhe administrimi i Shoqërisë është strukturuar sipas sistemit me dy nivele, në përputhje me Pjesën V, Titulli IV, Kapitulli III i Ligjit "Për Shoqëritë Tregtare".

12.2 Organet drejtuese të Shoqërisë janë:
a. Asambleja e Përgjithshme;
b. Këshilli Mbikëqyrës; dhe
c. Administratori.

Neni 13
Asambleja e Përgjithshme

13.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë.
13.2 Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:
a. Përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë, për zhvillimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërisë;
b. Miratimin e strategjisë dhe planeve financiare të Shoqërisë, si dhe të çdo ndryshimi të tyre;
c. Ndryshimin e Statutit;
d. Zgjedhjen, shkarkimin dhe pranimin e dorëheqjes të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe miratimin e skemës së shpërblimit të tyre;
e. Zgjedhjen dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të rregjistruar dhe të likuiduesve.
f. Miratimin e pasqyrave financiare, dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë, dhe ndryshimeve në politikat kontabële të Shoqërisë;
g. Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
h. Pjesëtimin, tërheqjen, anulimin, riblerjen dhe rifitimin e aksioneve;
i. Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
j. Transformimi (duke përshirë bashkimin, ngrirjen, ndarjen, ndryshimin e formës ligjore apo riorganizime të tjera të shoqërive), prishjen dhe likuidimin e Shoqërisë; dhe
k. Çështje e problematika të tjera të parashikuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare apo në këtë dokument.
13.3 Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve, ka të drejtë të marrë çdo vendim me përjashtim të atyre vendimeve që parashikohen në nenin 145 (1) të Ligji Për Shoqëritë Tregtare të cilat janë në kompetencë të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve.
13.4 Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve merr vendime të vlefshme vetëm nëse në të marrin pjesë personalisht ose të përfaqësuar me prokurë aksionarët që zotërojnë më shumë se 30% të aksioneve te nënshkruar me të drejtë votë. Në qoftë Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve nuk mund të mbahet për shkak të mungesës së kuorumit, mbledhja do të ri-thirret brenda 30 ditëve me të njëjtën rend dite.
13.5 Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve merr vendime me një shumicë të thjeshtë të aksionarëve pjesëmarrës.
15.6 Asambleja e Zakonshme e Aksionarëve mblidhte të paktën një herë në vit brenda 6 (gjashtë) muajve pas mbylljes së vitit financiar.
13.7 Ndryshimi i Statutit të Shoqërisë, shpërndarja e fitimeve, dhe shkrirja e shoqërisë janë në diskrecion të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionarëve.
13.8 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve, në përputhje me nenin 18.2 më poshtë, mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse në të marrin pjesë personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi me prokurë aksionarët që zotërojnë me shumë 50% e aksioneve të nënshkruara me të drejtë vote. Në qoftë Asambleja e

Jashtëzakonshme e Aksionarëve nuk mund të mbahet për shkak të mungesës së kuorumit, mbledhja do të ri-thirret brenda 30 ditëve me të njëjtën rend dite.

13.9 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionarëve merr vendime me një shumicë të cilësuar, prej ¾ të votave të aksionarëve pjesëmarrës.

Neni 14
Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në rastet e përcaktuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, nga ligje të tjera, ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme, mbahet në selinë e Shoqërisë, ose në çdo vend tjetër për të cilin është rënë dakort nga vetë ajo, ose nga Këshilli Mbikqyrës.

14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga Aksionari, nga anëtarët e Këshillit Mbikqyrës ose nga Administratori. Mbledhja mund të thirret gjithashtu nga eksperti kontabël i autorizuar në rastet kur parashikohet nga legjislacioni në fuqi.

14.3 Asambleja e Përgjithshme do të thirret të paktën një herë në vit, për të aprovuar llogaritë vjetore, brenda 6 muajve nga mbarimi i vitit ushtrimor si dhe për të ushtruar çdo kompentencë që i jep ligji.

14.4 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme është e detyrueshme në rastin e ngjarjeve të parashikuara nga neni 136 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

14.5 Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve thirret nëpërmjet një njoftimi me shkresë ose me poste elektronike. Njoftimi me shkresë ose poste elektronike dhe rendi i ditës për mbledhjen duhet t`u dorëzohet të gjithë aksionarëve jo më vonë se 21 ditë përpara ditës se paracaktuar të mbledhjes.

Neni 15
Këshilli Mbikëqyrës

15.1 Këshilli Mbikëqyrës është organi i shoqërisë i ngarkuar me mbikëqyrjen e veprimtarisë së Administratorit sipas politikave të Shoqërisë, neneve të këtij Statuti dhe të legjislacionit të zbatueshëm.

15.2 Këshilli Mbikëqyrës ka për detyrë të:

a. Të japë direktiva për Administratorin për zbatimin e politikave të shoqërisë.
b. Vëzhgojë dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë nga Administratori; dhe
c. Përgatisë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme masa të cilat janë në kompetencën e kësaj të fundit; të rekomandojë vendime për t'u marrë nga Asambleja e Përgjithsme, dhe të ekzekutojë vendimet e saj.

15.3 Këshilli Mbikëqyrës është kompetent të:

a. Thërrasë Asamblenë e Përgjithshme sa herë kjo konsiderohet e nevojshme për interesat e Shoqërisë dhe menjëherë pas verifikimit të rrethanave të parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
b. Sigurojë që Shoqëria zbaton ligjet dhe standardet e zbatueshme të kontabilitetit;
c. Shqyrtojë librat e Shoqërisë, dokumentet dhe asetet;
d. Sigurojë që pasqyrat vjetore të kontabilitetit dhe raporti i performancës së

Shoqërisë të përgatiten në mënyrë të rregullt nga Administratori, dhe që ky i fundit të përmbushë çdo detyrim tjetër ligjor apo statutor për raportim apo publikim. Këto dokumente duhen miratuar e nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, për t'i paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme së bashku me një raport të Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me arsyet e miratimit dhe një përshkrim të mënyrave se si është monitoruar administrimi gjatë vitit financiar; dhe

e. Sigurojë që auditimi i librave dhe i regjistrave të kryhet të paktën çdo vit nga një ekspert kontabël i pavarur dhe që raporti i auditorit drejtuar Asamblesë së Përgjithshme t'i jetë vënë në dispozicion çdo anëtari të Këshillit Mbikëqyrës. Raporti i Këshillit sipas gërmës së mëparshme (d) duhet të përmbajë gjithashtu mendimin e Këshillit mbi raportin e auditimit.

f. Të krijojë komitete të përhershme apo të posaçme, për çështje të ndryshme operacionale të shoqërisë;

g. Të emërojë dhe të lirojë nga detyra Administratorin e Shoqërisë.

h. Të përcaktojë shpërblimin e administratorëve;

i. Të kryejë veprimet e tjera, të përcaktuara në ligj dhe në Statut

Neni 16
Përbërja e Këshillit Mbikëqyrës

16.1 Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga **3 (tre)** anëtarë, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme.

16.2. Anëtarët e parë të Këshillit Mbikëqyrës do të jenë:

- **Leonard Kastrati** shtetas shqiptar, i datëlindjes 19.11.1984,mbajtës i kartës se identitetit me nr. 033705353 dhe nr. personal I41119082D.

- **Ardit Kastrati** shtetas shqiptar, i datëlindjes 24.03.1989 mbajtës i kartës se identitetit me nr. 034594876 dhe nr. personal I90324080S.

- **Eda Spahiu** shtetas shqiptar, i datëlindjes 19.09.1989, mbajtës i kartës se identitetit me nr. 034021305 dhe nr. personal I95919043R.

16.3 Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës e mbajnë postin e tyre për një periudhë prej 3 (tre) vjetësh, në përfundim të së cilës ata mund të ri-emërohen.

16.4 Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës jane individë, të cilët duhet të jenë të pavarur dhe të ndryshëm nga administratorët e shoqërisë, administratorët e shoqërive të tjera të të njëjtit grup, si dhe personat e lidhur me personat e mësipërm. Anëtarë të pavarur të Këshillit Mbikqyrës vlerësohen personat, të cilët nuk kanë konflikt interesash apo anëtarësie, sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 13 dhe te pikes 3 te nenit 167 të Ligjit **për Shoqëritë Tregtare**. Çdo emërim, i bërë në kundërshtim me këto parashikime, është absolutisht i pavlefshëm. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës detyrohen të informojnë menjëherë shoqërinë për çdo konflikt interesi, e anëtarësie në këshillat e shoqërive të tjera.

16.5 Çdo vend i mbetur vakant në Këshillin Mbikëqyrës si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit, paaftësisë apo vdekjes, do të plotësohet nga një anëtar i ri i emëruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Anëtari i ri do të mbetet në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të zëvendësuar.

16.6 Këshilli Mbikëqyrës zgjedh Kryetarin ndërmjet anëtarëve të tij si dhe sekretarin e Këshillit Mbikqyrës.

16.7 Përveç sa përcaktohet në këtë Nen, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës duhet të plotësojnë kushtet, detyrimet, përgjegjësitë dhe kriteret e parashikuara në nenet 163 nga (1) në (3) dhe 167 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 17
Procesi Vendimmarrës i Këshillit Mbikëqyrës

17.1 Këshilli Mbikëqyrës mund të zhvillojë mbledhjet e tij në Republikën e Shqipërisë, në një vend të caktuar nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës. Nëse nuk caktohet asnjë vend tjetër, Këshilli Mbikëqyrës do të zhvillojë mbledhjet e tij në selinë zyrtare të Shoqërisë.

17.2 Këshilli Mbikëqyrës do të mblidhet të paktën gjashtë herë në vit. Çdo mbledhje tjetër e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet me kërkesë të Kryetarit, një anëtari të Këshillit Mbikëqyrës ose të Administratorit.

17.3 Mbledhja mund të thirret nga Kryetari, me iniciativën e tij/saj ose me kërkesë të një anëtari tjetër të Këshillit Mbikëqyrës apo të Administratorit. Si rregull thirrja duhet të bëhet 7 (shtatë) ditë përpara me letër, faks ose çdo komunikim elektronik të besueshëm, por thirrja mund të jetë e vlefshme edhe verbalisht dhe pa afat, në qoftë se anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës e pranojnë atë. Çdo njoftim thirrje duhet të tregojë çështjet kryesore të rendit të ditës.

17.4 Procesverbalet e mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës mbahen në formë dhe në përmbajtjen e përcaktuar në nenin 161 (3) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

17.5 Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës janë të vlefshme në rast se më shumë se 1/2 e anëtarëve të tij janë të pranishëm personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve. Nëse ky kuorum nuk arrihet, mbledhja shtyhet për një datë tjetër. Këshilli Mbikëqyrës vendos me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm. Në rast barazimi votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare. Si përjashtim nga ky rregull, Këshilli Mbikëqyrës vendos me unanimitet mbi rregulloren e brendshme të Këshillit.

17.6 Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës në rastet e parashikuara nga neni 162 (3) i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

17.7 Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës mund gjithashtu të drejtohen nëpërmjet telekonferencës apo videokonferencës, ose nëpërmjet mënyrave të tjera elektronike të ngjashme, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen rregullisht dhe të mund të ndjekin diskutimin dhe të mund të marrin pjesë në mënyrë aktive në të.

17.8 Këshilli Mbikëqyrës mund të kërkojë pjesëmarrjen e Administratorit në mbledhjet e tij dhe të kërkojë nga Administratori të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të kryer detyrat dhe përmbushur detyrimet e tij.

Neni 18
Administrimi i Shoqërisë

18.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator i cili autorizohet të ushtrojë të gjitha kompetencat ekzekutive të dhëna nga ligji dhe/ose nga ky Statut.

18.2 Administratori zgjidhet nga Këshilli Mbikqyrës me shumicë të thjeshtë.

18.3 Në rast se pozicioni i Administratorit mbetet vakant si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit, paaftësisë apo vdekjes, atëherë Këshilli Mbikqyrës do të zgjedhë brenda 10 (dhjetë) ditëve Administratorin e ri.

18.4 Me pranimin e zgjedhjes së tij, Administratori pranon se marrëdhënia e tij me Shoqërinë janë marrëdhënie kontraktuale sipas legjislacionit në fuqi.

18.5 Administratori kryen dhe detyra të tjera të cilat mund t'i jepen herë pas here nga Asambleja e Përgjithshme ose nga Këshilli Mbikëqyrës, në përputhje me këtë Statut dhe me ligjin.

18.6 Administratori duhet të zbatojë kriteret, parimet, parashikimet, kufizimet, përjashtimet dhe përgjegjësitë e parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe në veçanti me parashikimet e nenit 167 të këtij ligji.

Neni 19
Kompetencat e Administratorit

19.1 Administratorit është i ngarkuar me administrimin dhe përfaqësimin e Shoqërisë.

19.2 Administratori do të vendosë për çdo çështje që nuk është kompetencë ekskluzive e Asamblesë e Përgjthshme ose e Këshillit Mbikëqyrës. Në veçanti, Administratori ka kompentecën dhe detyrën që të:

a. Administrojë Shoqërinë duke zbatuar politikat e saj;
b. Të përfaqësojë Shoqërinë në raport me palët e treta;
c. Sigurojë mbajtjen dhe administrimin e duhur të librave dhe dokumenteve të kontabilitetit;
d. Të kujdeset për përgatitjen, e të nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore dhe bilancin dhe raportin e performancës, e t'ia paraqesë ato për miratim Këshillit Mbikëqyrës e më pas Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me propozimin për shpërndarje të fitimeve apo mbulime të humbjeve;
e. Krijojë një sistem monitorimi të hershëm për zhvillime që kërcënojnë ekzistencën e Shoqërisë;
f. Raportojë pranë Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e politikave të biznesit dhe për realizimin e transaksioneve me rendësi të veçantë për performancën e Shoqërisë;
g. Kryejë çdo regjistrim ose publikim të të dhënave të Shoqërisë që kërkohet nga Ligji për Shoqëritë Tregtare, apo ligje të tjera në fuqi;
h. Kryejë detyra të tjera të parashikuara nga ligji ose nga ky Statut; dhe
i. Njoftojë menjëherë Kryetarin e Këshillit Mbikëqyrës dhe Asamblenë e Përgjithshme në rastet e parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare Administratori ka të drejtë që brenda kompetencave të tij t'u japë një ose disa punonjësve të shoqërisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo kategori veprimesh, me te drejtën e nën-delegimit.

19.3 Aktet me të cilat Shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga Administratori, ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte

19.4 Administratori i parë i Shoqërise është **Eranda Shehu** shtetase shqiptare, e datëlindjes 26.12.1971 mbajtës i kartës se identitetit me nr. 024523151 dhe nr. personal H16226123Q.

19.5 Administratori i Shoqërisë është emëruar për një periudhë 3(tre) vjecare me të drejtë rizgjedhje.

KAPITULLI III: KONTROLLI I SHOQËRISË

Neni 20
Eksperti Kontabël

20.1 Asambleja e Përgjithshme emëron ekspertin kontabël të Shoqërisë. për çdo vit financiar me kompetencat, por jo vetëm, të mëposhtme:

- Ndihmë në mbajtjen e llogarive me qëllim që të jenë në përputhje me parimet kryesore të kontabilitetit;
- Përgatitja e raporteve vjetore me të dhëna ekonomike (bilancet, llogaritë e fitimit dhe humbjeve dhe dokumente të tjera që lidhen me to) dhe dhënia e mendimeve nëse të dhënat ekonomike reflektojnë gjendjen ekonomike aktuale të shoqërisë.

20.2 Mandati i ekspertit kontabël është një vit, i cili përputhet me vitin financiar të Shoqërisë.

20.3 Eksperti Kontabël i parë i caktuar nga Aksionari themelues do të jetë **Gosnishti Auditors & Partners** shoqeri me nipt L32423013P.

Neni 21
Librat e Shoqërisë

21.1 Shoqëria duhet të mbajë librat e kërkuar nga ligji në të cilët regjistrohen llogaritë vjetore, pasqyrat financiare vjetore, bilancet vjetore, raportet ekonomike vjetore të cilët duhet të përmbajnë çdo gjë që parashikohet nga ligji.

21.2 Librat e shoqërisë si dhe pasqyrat financiare, bilancet vjetore dhe raportet financiare vjetore mbahen në gjuhën Shqipe dhe në monedhën Lek.

Neni 22
Viti Financiar

22.1 Viti financiar ka një kohëzgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh duke filluar që nga data 1 Janar deri në datën 31 Dhjetor.

Neni 23
Rezerva e Domosdoshme Ligjore

23.1 Rezerva e domosdoshme ligjore krijohet nga të paktën 5 për qind e fitimit neto që mbetet pas zbritjes së humbjeve të viteve të kaluara. Një procedurë e tillë nuk është e detyrueshme kur fondi rezervë bëhet sa 1/10 e kapitalit aksionar.

KAPITULLI IV : DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 24
Shpërndarja, Ligji i Zbatueshëm, Gjuha:

24.1 Shoqëria shpërndahet dhe do të likuidohet në përputhje me Ligjin Tregtar dhe ligje të tjera të zbatueshme.
24.2 Për çështjet që nuk parashikohen shprehimisht në këtë Statut zbatohen dispozitat e Ligjit Tregtar.
24.3 Ky Statut mund të ndryshohet ose zëvendësohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
24.4 Aksionarët, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori do të veprojnë në përputhje me parimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, e në veçanti do të veprojnë me kujdes në përputhje me dispozitat e Pjesës I, Kreu IV të këtij ligji.
24.5 Ky Statut hyn në fuqi në momentin e miratimit nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.
24.6 Ky Statut hartohet dhe nënshkruhet në 4 (kater) kopje në gjuhën shqipe.

AKSIONARI THEMELUES

SHOQERIA " KASTRATI GROUP" SHA

Përfaqësuar nga Gani Kastrati

Gani Kastrati

REPUBLIKA E SHQIPERISE KASTRATI GROUP K21711502V Ura Dajlanit - Durres - Albania

Tiranë më 15.10.2019