



KMDK

KOMPANIA PËR MENAXHIMIN
E DEPONIVE NË KOSOVË SH.A.

KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË Sh.A.

REPUBLICA E KOSOVES / REPUBLIKA KOSOVA / REPUBLIC OF KOSOVO QEVERIA • VLADA • GOVERNMENT MINISTRIA E EKONOMISE MINISTARSTVO EKONOMIJE MINISTRY OF ECONOMY	
Njesia Org. org. Jodin Of g Unit Ni. i faqove Broj stranica No. p:eges	Nr. Prot. Br. Prot. Prof.No: Data: Date: 12.08.24
01/3	/<ST2-
L	PRISHTINE A NO.1

KMDK.SH.A	
KOMPANIA PER MENAXHIMIN E DEPONIVE NE KOSOVë SHJV KOSOVO LANDFILL MANAGEMENT COMPANY J.S.C KOMPANIJA ZA UPRAVLJANJE DEPONIJAMA NA KOSOVO DD	
tif	01/7 52.5
nt	OG z<Q5/2-026
Pnshtine	
Shtojce ZSZ	

STATUTI

I

SHOQËRISË AKSIONARE “KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË” Sh.A.

Prishtine, 03.08.2026

STATUTI

I

SHOQËRISË AKSIONARE “KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË” SH.A.

Neni 1 Emertimi

(1) Ne baze te Ligjit Nr. 03/L-087, “Per Ndermarrjet Publike” dhe ne Ligjin Nr. 06/L-016 “Per Shoqerite Tregtare” themelohet;

Shoqeria Aksionare “Kompania per Menaxhimin e Deponive ne Kosove ” Sh.A.

(2) Shkurtimi i emertimit te shoqerise eshte KMDK SH.A. Emertimi i Shoqerise Aksionare (me poshte ne kete tekst e quajtur; Shoqeria), mund te shkruhet me shkonja te medha ose me shkronja te vogla.

Neni 2 Selia Qendrore

Selia e Shoqerise Aksionare eshte ne Qytetin e Prishtines, Republika e Kosoves, rruga “Gazmend Zajmi nr 41, Prishtine”. Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e saj ne te gjithë territorin e Republikes se Kosoves, ashtu edhe jashte saj.

Neni 3 Perfaqesite e Shoqerise

Shoqeria, sipas ketij statuti dhe legjislacioni ne fuqi ne Republiken e Kosoves, mund te hape si ne Republiken e Kosoves, ashtu edhe jashte saj, qendra, perfaqesi apo filiale, dege dhe shoqeri te tjera.

Neni 4 Kohezgjatja

4.1. Kohezgjatja e Shoqerise Aksionare eshte e pakufizuar, perve? nese vendoset ndryshe nga organet drejtuese te saj.

4.2. Nese kohezgjatja e Shoqerise ndryshohet, duhet menjehere te njoftohet Agjencia e Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves dhe te kerkohet qe kjo duhet te publikohet nga ana e kesaj Agjencie ne bazen e te dhenave te saj.

Neni 5

Fushe Veprimtaria

Shoqeria; Fushe veprimtari primare ka;

5.1. Sherbimi i deponimit te mbeturinave Komunale ne Deponite Sanitare, Regjionale.

5.2. 3900 Aktivitetet e riparimit dhe sherbimet e tjera te menaxhimit te mbeturinave

Aktivitetet sekondare;

5.3. 3811 Grumbullimi i mbeturinave jo te rrezikshme,

Aktivitetet te tjera;

5.4. 3821 Trajtimi dhe asgjesimi i mbeturinave jo te rrezikshme,

5.5 4941 Transport! rrugor i mallrave

5.6. Shoqeria mundet te realizoje ?do lloj operacioni financiar apo tregtar, i cili lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

5.7. Shoqeria do te kryeje ?do veprim me qellim marjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve te nevojshme per realizimin e veprimtarive te saj, per te cilat kerkohen keto dokumente administrative.

Neni 6

Themeiuesi i Shoqerise

6.1 Qeveria e Republikes se Kosoves, eshte pronare e shoqerive aksionare me kapital publik. Shoqeria Aksionare "KMDK" Sh.A. themelohet ne zbatim te Ligjit Nr. 03/L-087 per Ndermanjet Publike, te Ligjit Nr. 06/L-016 per Shoqerite Tregtare, te Vendimit te Qeverise se Republikes se Kosoves Nr. 03/74, date 14.07.2009 dhe te Vendimit te Komisionit te Ministrave Nr. 218/1, te dates 30.09.2009.

6.2 Shoqeria eshte trashegimtare e Ndermanjes Publike "KLMC" J.S.C.

Neni 7

Statuti dhe Rregulioret

7.1. Shoqeria themelohet vetem pas regjistrimit te ketij Statuti ne Agjencine e Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves. Ky Statut, eshte dokumenti themelues dhe konstituiv i Shoqerise "KMDK" Sh.A. Ndryshimet dhe plotesimet ne Statut, nuk kane efekt juridik derisa te miratohen nga aksionaret dhe teregjistrohen ne Agjencine e Regjistrimit te Bizneseve te Kosoves neperputhje me kete ligj.

7.2. Shoqeria, duhet te nxjerre rregulloret te cilat permbajne dispozitat per administrimin dhe funksionimin e shoqerise. Rregulloret miratohen, ndryshohen ose revokohen nga aksionaret ose bordi i drejtoreve, perveq nese keto autorizime jane rezervuar vetem per aksionaret ne statutin e shoqerise. Asnje rregullore e miratuar nga aksionaret nuk mund te ndryshohet ose revokohen nga bordi i drejtoreve, perveq nese keshtu eshte percaktuar ne rregullore.

7.3. Ne rast konflikti, statuti i shoqerise mbizoteron mbi rregulloret. Ne raste te tilla, dispozitat perkatese te rregulloreve konsiderohen te revokuara ose te ndryshuara ne masen e nevojshme per eliminimin e mosperputhjes.

Neni 8

Pergjegjesite

8.1. Shoqeria Aksionare “KMDK” Sh.A., si trashegimtare e Ndermanjes “KLMC” J.S.C, eshte pergjegjese per asetet dhe pasurine, ajo gezon te drejtat dhe detyrimet qe vijne si pasoje e ketij transformimi.

8.2. Asnje person, shoqeri tregtare ose shoqeri tjeter nuk eshte pergjegjese per detyrimet e shoqerise aksionare vetem per shkak se eshte aksionar ne kete shoqeri.

Neni 9

Pergjegjesite e Themeluesve per Veprimet Para Regjistrimit

Nese jane ndermarre veprime ne emer te ish-ndermanjes, para regjistrimit duke perfshire por pa u kufizuar ne hapjen e xhirollogarive bankare dhe dhenien me qira te prones, lidhjen e kontratave ose ndermanjen e detyrimeve te tjera, pasi Shoqeria te jete regjistruar, ajo merr persiper pergjegjesine per keto detyrime dhe ne keto raste, shoqeria eshte e vetmja pale pergjegjese per pretendimet dhe detyrimet.

Neni 10

Kapitali

10.1. Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 25,000 (njezete e pese mije) Euro dhe eshte i ndare ne 25,000 (njezete e pese mije) aksione me vlere nominate 1 (nje) Euro secili. Kapitali i Shoqerise eshte derdhur dhe nenshkruar teresishte.

10.2. Aksionari i vetem i Shoqerise eshte Qeveria e Republikes se Kosoves.

10.3. Te gjitha ndryshimet e kapitalit themeltar, behen sipas percaktimit ne Ligjin Nr. 06/L-016 “Per Shoqerite Tregtare”, ku perfshihet, shuma, parapagimi, raporti me vleren nominate, rritja e kapitalit themeltar, zvogelimi i kapitalit themeltar, ndaija e aksioneve, rigmpimi i aksioneve, anulimet qe nuk ndryshojne kapitalin themeltar, ribleijsa ose revokimi i aksioneve etj.

Neni 11

Aksionet

11.1. Shoqeria do te kete listen e aksionareve.

11.2. Aksionet jane te formes nominate, te thjeshta ose privileguara, te ?ertifikuara ose te pa ertifikuara, te letrave me vlere, si dhe lirisht te transferueshme sipas legjislacionit ne fuqi ne Republiken e Kosoves, e cila rregullon marredheniet tregtare.

11.3. Viera e aksionit te thjeshte te shoqerise eshte; 1 (nje) Euro.

11.4. Pronesia mbi aksionet, rezulton ngaregjistrimi i tyre ne emer tepronarit, ne librin e aksioneve te mbajtura nga ana e shoqerise apo ndermjetesve financiare.

11.5. Aksionet e shoqerise, zoterohen ne masen 100% nga Qeveria e Republikes se Kosoves, Ministria e Ekonomise dhe Financave, si dhe perfaqesuese e pronarit shteti.

Neni 12

Shperndarja e Dividendit

12.1. Bordi i Drejtoreve te shoqerise percakton dividendin.

12.2. Shperndarja e tyre do te behet vetem me autorizim te aksionarit, sipas percaktimit te Ligjit Nr. 06/L-016 “Per Shoqerite Tregtare”.

Neni 13

Aksionaret

13.1. Regjistri i Aksionareve

13.1.1. Shoqeria themeion dhe miremban Regjistrin e Aksionareve, mbeshtetur ne ligjin ne fuqi Regjistrat duhet te permbajne informatat e kerkuara ne baze te ligjit si dhe ?faredo informate tjeter qe Shoqeria mendon se eshte e nevojshme.

13.1.2. Shoqeria nuk do t’i ngarkoje me takseper regjistrim sfaredo transfer!apo dokumenti tjeter ne lidhshmeri me/apo i cili demton titullin e ndonje aksioni.

13.1.3. Sekretari mund te regjistroj transferin e ndonje aksioni vetem kur te ofrohet deshmia mbi transferin ne pajtushmeri me Ligjin.

13.1.4. Sekretari duhet te lejoj Aksionaret te tjeret te aprovuar me ligj si dhe agentet e tyre perkates te autorizuar te shikojne regjistrin e aksionareve dhe duhet te ju ofroj atyre ekstrakte (fragmente) perkatese nga regjistri sipas kerkeses se tyre.

13.2. Mbledhja e Pergjithshme e Aksionareve.

13.2.1. Mbledhja e Pergjithshme e Aksionareve te Shoqerise (“Mbledhja e Pergjithshme”) eshte organi me i larte vendim-prures i Shoqerise. Vendimet e Mbledhjes se Pergjithshme, te cilat

konsiderohen vendime, duhet te jene detyruese per Shoqerine, aksionaret, trupat e tjere si dhe Zyrtaret e Shoqerise.

13.3. Thirrja dhe Agjenda e Mbledhjes se Pergjithshme.

Mbledhja e Pergjithshme e aksionareve mbahet brenda tridhjete (30) diteve pasi Bordi te marre raportin e audituar financiar per secilin vit financiar, por jo me shume se nentendhjete (90) ditepas perfundimit te vitit financiar te Shoqerise Aksionare. Me kusht qe te jete ne pajtim me te mesipermen, statuti ose rregulloret mund te percaktojne daten dhe kohen e sakte, ose metoden per percaktimin e dates ose kohes se sakte, per mbajtjen e kuvendit vjetor, Bordi i Drejtoreve eshte pergjegjes per te siguruar mbajtjen me kohe te Mbledhjes se Pergjithshme vjetor te aksionareve.

13.3.1. Mbledhjet e Pergjithshme thirren nga Kryesuesi i Bordit te Drejtoreve duke vepruar permes Sekretarit.

13.3.2. Mbledhjet e Pergjithshme mund te thirren nga Bordi i Drejtoreve, ne ?do kohe te nevojshme, ne menyre tebarabarte Bordi i Drejtoreve mund te perfshije ?eshtjet shtese ne agjenden e Mbledhjes se Pergjithshme Vjetore.

13.3.3. Dy apo me teper anetare te Bordit te Drejtoreve apo aksionare ne posedim te jo me pak se njezet per qind (20%) te aksioneve te leshuara apo votimit ne pritje te Shoqerise mund te kerkojne mbajtjen e Mbledhjes se Pergjithshme, duke perfshire agjenden. Nje kerkese e tille duhet t'i behet me shkrim Kryesuesit te Bordit te Drejtoreve dhe duhet te aprovohet kurdo qe ?eshtjet e propozuara bien per brenda kompetencave te Mbledhjes se Pergjithshme. Kryesuesi i Bordit te Drejtoreve duhet ta therras Mbledhjen e Pergjithshme per nje date jo me vone se kater dhjete (40) dite pasi te jete pranuar kerkesa, perve? nese kerkesa percakton nje date me te vonshme.

13.3.4. Sipas rregullave te percaktuara, qeshtjet shtese, mund te perfshihen ne agjenden e Mbledhjes se Pergjithshme Vjetore, nje kerkese e tille mund te mos perfillet ne rast se dorezohet jo me vone se njeqind (100) dite pas mbylljes te vitit financiar te Shoqerise. Nese nje kerkese e tille behet pasi te jete derguar njoftimi per mbledhje. Mbledhja e Pergjithshme Vjetore duhet te shtyhet dhe njoftimi i ri duke perfshire edhe ?eshtjet shtese te agjendes duhet te dergohen.

13.4. Njoftimi i Mbledhjes se Pergjithshme dhe Procedimet.

13.4.1. Njoftimi per nje Mbledhje te Pergjithshme duhet t'i dergohet secilit aksionar se paku tridhjete (30) dite me heret ne adresat e listuara per secilin aksionar ne regjistrin e aksionareve si dhe secili anetar te Bordit te Drejtoreve. Per me teper, njoftimi duhet te behet permes publikimit ashtu si? kerkohet me ligj.

13.4.2. Njoftimi duhet te permbaje kohen dhe vendin e Mbledhjes se Pergjithshme dhe agjenden. Njoftimi duhet te permbaje se nese ndonje pale nuk do te jete prezent ne Mbledhjen e Pergjithshme atehere kjo e fundit mund te shtyhet per me vone per ndonje date me te pershtatshme, duke percaktuar kohen dhe vendin; nje date e tille nuk mund te jete me heret se (15) ditepas dates origjinale per mbledhjen e as tridhjete (30) dite pas saj.

13.4.3. Deshtimi per ti njoftuarper Mbledhjen e Pergjithshme secilin aksionar mund te eliminohet nese ai person merr pjese ne Mbledhjen e Pergjithshme personalisht apo i autorizuari i tij. Deshtimi per ta njoftuar per Mbledhjen e Pergjithshme secilin anetar te Bordit te Drejtoreve mund te eliminohet nese shumica e anetareve te Bordit te Drejtoreve merr pjese ne Mbledhjen e Pergjithshme personalisht.

13.4.4. Secila kerkese per njoftim do te konsiderohet e braktisur nese Mbledhja e Pergjithshme vepron sipas vendimit te shkruar dhe nese eshte e nenshkruar nga te gjithë Anetaret e pranishem.

13.4.5. Mbledhjet e Pergjithshme mund te mbahen ne me teper se nje vend, permes lidhjes se ndersjelle me ze apo video-konference, perderisa kerketat ne vijim plotesohen dhe pasqyrohen ne procesverbalet perkatese.

13.4.6. Kryesuesi i Mbledhjes se Pergjithshme duhet te jete ne gjendje tepercaktoje identitetindhe te drejten e pjesemarrjes se atyre qe jane prezent, duhet te udheheqe Mbledhjen e Pergjithshme dhe duhet te percaktoj dhe te deklarroje rezultatet e votimit.

13.4.7. Sekretari i Mbledhjes se Pergjithshme duhet te jete ne gjendje qe ne menyre adekuate t'i perceptoj ndodhite ne Mbledhjen e Pergjithshme dhe;

13.4.8. Pjesemarrësit duhet te jene ne gjendje te marrin pjese ne diskutime dhe te votojne per pikat e agjendes, gjithashtu te lexojne, te pranojne apo te dergojne dokumentet e nderlidhura (nese ka ndonje).

13.5. Kuorumi per Mbledhjet e Pergjithshme

13.5.1. Mbledhja e Pergjithshme mund te mbahet vetem nese kuorumi eshte prezent personalisht apo permes te autorizuarit. Sekretari duhet te kryej aranzhimet e nevojshme qe aksionaret te regjistrojne aksionet e tyre ne Mbledhjen e Pergjithshme. Kuorumi duhet te jete prezent nese aksionaret (apo agjentet e tyre te autorizuar) duke perfaqesuar se paku pesedhjetë (50%) per qind te aksioneve votues te Shoqerise jane te regjistruar si prezent ne Mbledhjen e Pergjithshme.

13.5.2. Nese nuk ka kuorum perbrenda nje periudhe te arsyeshme kohore pas kohes se percaktuar per fillim, Mbledhja e Pergjithshme duhet te nderpritet apo te shtyhet per nje date te pershtatshme qe eshte e percaktuar ne njoftim, (nese ka). Qe nje mbledhje e tille e Pergjithshme te shtyhet, kuorumi duhet te jete njezete e pese per qind (25 %) e pjeses votuese te shoqerise. Nese ne Mbledhjen e Pergjithshme te shtyre, nuk ka kuorum brenda nje periudhe te arsyeshme kohore pasi mbledhja te jete per te filluar, Mbledhja e Pergjithshme do te anulohet.

13.6. Udheheqesi i Mbledhjes se Pergjithshme

13.6.1. Kryesuesi i Bordit te Drejtoreve apo, me vendim te aksionareve, personi i zgjedhur nga shumica e pjeses se prezentuar ne Mbledhjen e Pergjithshme duhet te jete Udheheqesi i Mbledhjes se Pergjithshme. Udheheqesi i Mbledhjes se Pergjithshme duhet qe duke vepruar arsyeshem dhe ne pajtuesmeri me ligjin dhe keto statute, te konstatoj prezencen e kuoromit, te drejton debatin

dhe te mbaj procesverbalin dhe konstaton e deklaron rezultatet e votimit, sekretari do te asistoj udheheqesin.

13.7. Votat e Aksionareve

13.7.1. Secili aksionare emri i te cilit paraqitet ne regjistrin e aksionareve tridhjetë (30) dite me heret nga data ne te cilen eshte thirrur Mbledhja e Pergjithshme duhet te kete nje vote per secilin aksion per te cilen ai eshte mbajtes i regjistruar ne regjistrin e aksionareve te Shoqerise.

13.7.2. Secili aksionar i autorizuar do te emerohet me shkrim nga aksionari i caktuar dhe duhet te pranohet nga Sekretari para fillimit te Mbledhjes se Pergjithshme.

13.7.3. Vota e dhene nga i autorizuari duhet te jete e vlefshme pa marre parasysh shkarkimin e meherhem te autoritetit te personit votues, perve? nese njoftimi per shkarkim eshte pranuar nga Sekretari para fillimit te mbajtjes se Mbledhjes se Pergjithshme ku edhe eshte dhene vota.

13.7.4. Nje vendim i vene ne votim ne Mbledhjen e Pergjithshme duhet te vendoset nga numerimi publik. Numerimi duhet te filloj menjehere kur udheheqesi i Mbledhjes se Pergjithshme udhezoi, ne ate menyre qe mundeson votimet qe i perkasin secilit aksion per apo kunder vendimit qe te numerohet ne menyre te sakte. Ne rast se ka votim te barabarte udheheqesi i Mbledhjes se Pergjithshme (nese ai apo ajo eshte aksionar) mund te kete vote vendimtare.

13.7.5. Mbledhja e Pergjithshme mund te miratoj vetem vendimet ne lidhje me Qeshtjet te cilat jane permblledhur ne agjende per ndonje Mbledhje te vecpante te Pergjithshme qe eshte thirrur dhe mbajtur. E faredo vendimi i tille mund te perbehet prej disa dokumentave duke pasur forme dhe permbajtje identike, secili i nenshkruar nga nje ose me teper aksionar.

13.7.6. Vendimi me shkrim i nenshkruar nga te gjithë aksionaret e kompanise do te kete te njejten fuqi sikurse edhe vendimi qe ka kaluar ne Mbledhjen e Pergjithshme qe eshte thirrur dhe mbajtur. Qfaredo vendimi i tille mund te perbehet prej disa dokumenteve duke pasur forme dhe permbajtje identike, secili i nenshkruar nga nje ose me teper aksionar.

13.8. Kompetencat e Mbledhjes se Pergjithshme

13.8.1. Perve? nese eshte percaktuar ndryshe ne ligj, Mbledhja e Pergjithshme duhet te kete kompetencat ekskluzive te;

13.8.2. Ndryshoj statutin dhe aktet ligjore te Shoqerise dhe te miratoj kodet e qeverisjes se perbashket te Shoqerise, te cilat duhet te percaktojne kriteret te cilat duhet te drejtojne ushtrimin, nga organet e Shoqerise, e vendimit qe i'u lejohet atyre nga keto statute dhe nga ligji;

13.8.3. Ngrihet apo zvogelohet kapitali i aksioneve te Shoqerise;

13.8.4. Themeloj shtresa te ndryshme te aksioneve, te percaktoj te drejtat e tyre dhe tiparet e tjera dhe ti ndryshoj ato;

13.8.5. Vendos per ndonje bashkim, konsolidim, ndaije, shpemdaije, likuidim, transformim, deri ne ate mase te lejuar me ligj- ne bankrotim apo insolvency (pa aftesi paguese) te Shoqerise;

13.8.6. Vendose per leshimin e aksioneve, leshimin e borxhit apo sigurimeve te konvertuara ne aksione, si dhe konsolidimin apo ndajen e aksioneve te pa paguara dhe te sigurimeve konvertuese;

13.9. Emeron, largon apo zevendeson, anetaret e Bordit te Drejtoreve dhe percakton pagesen e tyre;

13.9.1. Percakton pagesat shtese per ata drejtore te cilet gjithashtu jane anetare te komisionit te auditimit;

13.9.2. Emeron, me propozim te komisionit te auditimit, largon apo zevendeson auditoret e jashtem te Shoqerise dhe percakton pagesat e tyre (perhere ne pajtuesmeri me cilindo ligj te prokurimit i cili mund te jete ne fuqi);

13.9.3. Autorizon ?faredo transaksioni ne mes te Shoqerise dhe cilitdo drejtor, dhe ofrimin e ?faredo sherbimi per Shoqerin nga auditoret e saj te jashtem perve? sherbimit te auditimit te ofruar me keto statute; dhe

13.9.4. Aprovon pasqyrat financiare vjetore si dhe dokumentet e tjera te parapara, deklaron te gjitha dividendet dhe vendos ne mbulimin e ?faredo humbjeje.

13.9.5. Vendimet, duhet te kerkojne voten pohuese te shumices se aksioneve te leshuara dhe te pa paguara te Shoqerise. Megjithate ?faredo ndryshimi i nenit 2 (pika 8) (c) kerkon voten pohuese te se paku dy te tretave (2/3) te aksioneve te leshuara dhe te pa paguara te Shoqerise.

13.9.6. Vendimet, kerkojne voten pohuese te se paku dy te tretave (2/3) te aksioneve te leshuara dhe te pa paguara te perfaqesuara ne Mbledhjen e Pergjithshme perkatese.

13.9.7. Vendimet qe nuk referohen me larte duhet te kerkojne voten pohuese te shumices se aksioneve te perfaqesuara ne Mbledhjet e Pergjithshme perkatese.

13.9.8. Aprovimi i transaksioneve, dokumenteve dhe akteve te tjera, nuk do t'i liroj Drejtoret dhe Zyrtaret e Shoqerise nga ?faredo pergjegjesie qe rezulton nga shkeljet e detyrave te tyre te cilat u jane besuar apo nga detyrime te tjera qe ka Shoqeria e as nuk do te nenkuptoj heqje dore te drejtat dhe kompensim te cilat Shoqeria mund te kete kunder tyre ne lidhje me kete.

Neni 14

Bordi i Drejtoreve

14.1. Funkcioni i Bordit te Drejtoreve.

14.1.2. Biznesi dhe detyrat e Shoqerise do te drejtohen nga Bordi i Drejtoreve, si? eshte percaktuar ne kete statut dhe ligj.

14.2. Anetaret e Bordit te Drejtoreve:

14.2.1. Bordi i Drejtoreve, formohet ne baze te Ligjit 06/L-016, "Per Shoqerite Tregtare" si dhe Ligjit Nr. 03/L-087" Per Ndermanjet Publike" sipas kesaj perberje;

- **Valbona Shala Thaqi** **u.d Kryesuese,**
- **Emine Telaku** **Anetare,**
- **Petrit Pantina** **Anetare,**
- **Dardan Velija** **Kryeshef Ekzekutiv**

14.2.2. Bordi i Drejtoreve duhet qe sipas pergjegjesive te tij kolektive te;

14.2.3. Respektoj statutin e Shoqerise dhe aktet ligjore dhe te zbatoj vendimet e Mbledhjes se Pergjithshme ne pajtueshmeri me ligjin;

14.2.4. Percaktoj dhe rregullisht - se paku ?do tre muaj- te rishikoj strategjine e Shoqerise;

14.2.5. Pergatite dhe miratoj strategjine afatgjate, investimet dhe planet financiare te Shoqerise dhe brenda afatit relevant kohor te rishikoj ate kurdo qe eshte e nevojshme, se paku <?dotre muaj, te bej ndryshime te cilat mund te jene te nevojshme;

14.2.6. Ne baze te ketyre planeve afatgjate, nxjerr direktiva strategjike per KE kurdo qe eshte e nevojshme;

14.2.7. Miratoj planin vjetor te biznesit dhe buxhetin vjetor tepergatitur nga KE ne baze te planit te title afatgjate;

14.2.8. Emeroje, largoje apo zevendesoje KE, percakton, me propozim te komisionit te auditimit - kompensimin e tij ose saj dhe siguron qe procesi per perzgjedhjen e KE do te organizohet ne menyre transparente dhe te arsyeshme ne kete menyre t'i siguroj Shoqerise disponueshmerine e talenteve dhe kompetencave adekuate;

14.2.9. Percaktoj transaksionet ne baze te cilave KE nuk do te kete fuqine te veproj (dhe te obligoj Shoqerin) ne menyre te pavarur dhe duhet te kerkoj autorizim paraprak nga Bordi i Drejtoreve apo nenshkrim te perbashket te ndonje zyrtari tjeter.

14.2.10. Emeroje dhe largoje apo zevendesoje ZKFTTh dhe Keshilltari i Pergjithshem/Sekretari Korporativ dhe percakton ne baze te propozimit te Komisionit te Auditimit kompensimin e tyre;

14.2.11. Percaktoje me propozim te KE, transaksionet financiare ne baze te te cilave KE nuk do te kete fuqine te veproj (dhe te obligoj Shoqerine) ne menyre te pavarur dhe do te duhet te kerkoj autorizim paraprak nga KE apo nga Bordi i Drejtoreve.

14.2.12. Kryej mbikeqyije te vazhdueshme dhe rigoroze mbi punen e biznesit te Shoqerise, mbi punen e KE, ZKFTH dhe Keshilltari i Pergjithshem/Sekretari Korporativ mbi organizaten e brendshme te Shoqerise dhe mbi performancen e Shoqerise dhe siguron se linjat e raportimit te Shoqerise jane te organizuara per te lejuar performancen e duhur te nje detyre te tille mbikeqyrese dhe mbi keto baza te zbatoj keto detyra te besuara te zyrtareve (ne rastin e zyrtarit te auditimit te brendshem vetem me propozim te komisionit te auditimit).

14.2.13. Miratoje ne fund te secilit vit te biznesit, pa kurrfare vonese dhe ne qfare do rasti pasqyre nentendhje (90) diteve pas perfundimit te vitit financiare te Shoqerise.

14.2.14. Bilancin vjetore dhe pasqyren e fitimit dhe humbjeve te Shoqerise dhe qfare do pasqyre tjeter financiare qe kerkohet me ligj.

14.2.15. Nje raport vjetor ne menaxhim, rregullore te biznesit, gjendjen financiare dhe industriale te Shoqerise i cili do te duhet te perfshije veshtrimet e saja ne ate menyre qe operationet dhe performanca e Shoqerise mund te barazohen me planet afatgjata gjithashtu te paraqes propozimet e saj per alokim, investim apo shpemdaije te fitimit vjetor, apo mbulimin e humbjeve dhe;

14.2.16. Nje deklarate per aksionaret qe sipas njohurive me te mira te Bordit te Drejtoreve duke marre parasysh raportin e Komisionit te Auditimit dhe sipas hetimit te vet te pavarur dhe te kujdesshem dhe konsolidimin adekuat, dokumentet e lartepermendura jane te verteta, te drejta dhe te sakta dhe ato nuk lene pa permendur asnje informate apo pasqyre e qe mos perfshirja e tyre do te kosiderohej si lajthitje dhe ato ti dorezoj se bashku me raportin nga auditori! i jashtem ne dokumentet e parashtruara (i)- tek aksionaret se paku tridhjetë (30) ditepara date se Mbledhjes se Pergjithshme Vjetore;

14.3. Te siguroj qe sistemet adekuate te kontrollit te brendshem, duke perfshire kontrollin financiar dhe procedural jane ne vendin e duhur.

14.3.1. Te siguroj se sistemet dhe procedural adekuate jane ne vendin e duhur per te garantuar se librat dhe regjistrat e Shoqerise duke perfshire regjistrat financiar, mbahen ne pajtuesmeri me standardet e kontabilitetit dhe ligjeve ne fuqi dhe se draft raportet financiare vjetore jane te pergatitura si duhet.

14.3.2. Te siguroj se auditimi i librave dhe regjistrave kryhet te pakten ?do vit nga auditori i jashtem.

14.3.3. Te siguroj se sistemet dhe procedural adekuate jane vendosur per te garantuar se Shoqeria i respekton te gjitha ligjet e aplikueshme gjate kryerjes se biznesit dhe detyrave.

14.3.4. Te identifikon me kerkese te KE shenjat adekuate ne menyre qe te matet rregullisht performanca e Shoqerise dhe

14.3.5. Te siguroj se biznesi i Shoqerise kurre nuk devijon nga qellimi i deklaruar ne statut pa autorizimin e qarte te Mbledhjes se Pergjithshme;

14.3.6. Bordi i Drejtoreve mund perve? kesaj, te nxjerr direktiva per KE ne organizimin e brendshem te Shoqerise dhe alokimin e fuqise dhe autoritetin vendim-marres se bashku me Zyrtaret dhe Menaxheret e Shoqerise dhe mund me propozim te KE te caktoj Zyrtare tjere (perve? KE, ZKFTH, Keshilltari i Pergjithshem/Sekretari Korporativ dhe Zyrtari per Auditim te Brendshem), duke vendosur fuqite, detyrat dhe rregullat e tyre ne lidhje me emerimin, kompensimin, largimin apo zevendesimin e tyre.

14.4. Mbledhjet

14.4.1. Bordi i Drejtoreve duhet temblidhet ne vendin e njoftimit me shkrim per mbledhje ne zyren e regjistruar te Shoqerise apo diku tjeter, kurdo qe paraqitet nevoja nga ana e kryesuesit apo nga dy (2) apo me shume Drejtor. Njoftimi per mbledhjen duhet te kete agjenden dhe duhet te dorezohet me dore se paku tre (3) dite para mbledhjes, me faks apo E-mail apo me ?faredo menyre tjeter te cilat sigurojne pranimin me kohe. Ne raste te emergjences, njoftimi per mbledhjen duhet te percjellet me leter dhete dergohet me dore, me Faks apo E-mail se paku nje dite para mbledhjes.

14.4.2. Ne mbledhje, kryesuesi i Borditte Drejtoreve dukevepruar arsyeshem dhene pajtueshmeri me ligjin dhe kete statut duhet te percaktoj pranine e kuorumit te drejtoj debatin, si dhe te mbaj procesverbalin dhe te percakton dhe deklaron rezultatet e votimit. Sekretari do asiston udheheqesin perve? nese geshtja e kofidencialitetit kerkon qe Drejtori te veproj si Sekretar i Mbledhjes.

14.4.3. Mbledhjet e Bordit te Drejtoreve perbehen ne menyre valide me prezencen e shumices se Drejtoreve ne Zyre dhe duhet te veproj me voten pohuese te shumices se Drejtoreve pjesemarres ne mbledhje. Drejtoret te cilet mund te abstenojne nga votimi dhe Drejtoret te cilet kane shpalosur konflikt interesash nuk do te perfshihen ne numerim ne lidhje me shumicen. Ne rast barazimi me vota, barazia do te vleresohet si rrezim i propozimit.

14.4.4. Nese per shkak te boshllekut, numri i Drejtoreve eshte me i vogel se numri i vendosur si kuorum, Drejtoret e mbetur (apo Drejtori) mund te veproj vetemper qellim te thinjes se Mbledhjes se Pergjithshme per plotesimin e vendeve te lira.

14.4.5. Mbledhja e Borditte Drejtoreve mund te mbahet ne me shume se nje lokacion, me lidhje te dyanshme permes zerit apo video-konferences, perderisa kerkesat e parashtruara jane permbushur dhe jane arsyetuar ne procesverbal:

14.4.6. Udheheqesi i Mbledhjes duhet te jete ne gjendje te percaktoj identitetin dhe te drejten e pjesemanjes te atyre qe jane prezent, do te udheheq mbledhjen, dhe do te konstaton dhe deklaron rezultatet e votimit;

14.4.7. Sekretari i Mbledhjes duhet te jete ne gjendje te perceptoj ngjajet ne menyre adekuate gjate mbledhjes; dhe

14.4.8. Pjesemarresit duhet te jene ne gjendje te marrin pjese ne diskutime dhe te votojne per pikat e agjendes, e gjithashtu edhe te lexojne, te pranojne apo te dergojne dokumente qe nderlidhen aty (nese ka).

14.4.9. Vendimi me shkrim i nenshkruar nga shumica e Drejtoreve ne zyre do te kete te njejten fuqi dhe efekt sikurse vendimi qe ka kaluar ne mbledhjen e Drejtoreve te Bordit qe eshte thirrur dhe mbajtur. Qfaredo vendimi i tille mund te perbehet prej disa dokumenteve qe kane forme dhe permbajtje identike, secili i nenshkruar nga nje apo me shume drejtore.

Neni 15

Komisioni i Auditimit

Komisioni i Auditimit duhet te formohet dhe te kete fuqite si? jane te percaktuara ne Ligjin nr. 03/L-087 “Mbi Ndermanjet Publike”.

Neni 16

Zyrtaret

16.1. Zyrtaret e Shoqerise

16.1.1. Zyrtaret e Shoqerise do te jene Kryeshefi ekzekutiv, Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit, Zyrtari i Auditimit te Brendshem, Keshilltari i Pergjithshem/Sekretari Korporativ. dhe zyrtare te tjere te caktuar nga Bordi i Drejtoreve.

16.2. Pranushmeria

16.2.1. Pranueshmeria e ofertave do te percaktohet duke pasur parasysh dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-087 “Mbi Ndermanjet Publike”.

16.3. Kryeshefi Ekzekutiv

16.3.1. Kryeshefi Ekzekutiv i Shoqerise do te kete autoritet per te lidhe kontrate per Shoqerine, ne pajtueshmeri me statutin, keto akte ligjore dhe ligjin, duke iu nenshtruar vetem kufizimeve te percaktuara nga Bordi i Drejtoreve sipas nenin 3 (pika 4) (g).

16.3.2. Biznesi, detyrat dhe organizimi i Shoqerise duhet te kryhet sipas direktivave, mbikeqyrjes dhe pergjegjesine se KE, ne pajtueshmeri me statutin dhe aktet ligjore te Shoqerise dhe vendimeve te Bordit te Drejtoreve. Te gjitha ?eshtjet ne lidhje me biznesin e Shoqerise te cilat nuk jane ne pergjegjesi te Mbledhjes se Pergjithshme, te Bordit te Drejtoreve, Komisionit te Auditimit apo Zyrtarit te Auditimit te Brendshem do te vendosen nga apo sipas direktivave dhe pergjegjesite se KE.

16.3.3. KE do te kete autoritet te punesoj apo te largoj nga puna zyrtaret, dhe stafin e Shoqerise dhe te delegoj autoritetin e tille tek zyrtaret e tjere dhe anetaret e tjere. Ndersa per pozitat ne vazhdim Zyrtarin Kryesor Financiar dhe Thesarit, Zyrtarit te Auditimit te Brendshem, Sekretarit qe Bordi i Drejtoreve ne menyre specifike mbane te drejtat te punesoj apo te largoj, ky mund te punesohet apo te largohet vetem nga Bordi i Drejtoreve.

16.4. KE gjithashtu duhet te:

16.4.1. Keshillon dhe asiston Bordin e Drejtoreve ne percaktimin e strategjise se Shoqerise si dhe planet e saja strategjike afatgjata;

16.4.2. Dorezon, sipas pergjegjesive te tij Bordit te Drejtoreve drafte te dokumenteve qe parashikohen sipas nenin 3 (pika 4) (k) (i) dhe nenin 3 (pika 4) (k) (ii);

16.4.3. T'i ofroj kurdo qe tejete e nevojshme, dhe se paku nje here ne tre muaj, Bordit te Drejtoreve raporte per transaksionet kryesore te ndermarra nga Shoqeria dhe per vendimet kryesore te ndermarra nga menaxhmenti ne lidhje me udheheqjen e biznesit dhe te puneve te Shoqerise;

16.4.4. T'i dorezoj, nen pergjegjesin e tij/saj, Bordit te Drejtoreve dokumente, letra dhe informacione ne lidhje me te gjitha ?eshtjet e perfshira ne agjenden e mbledhjeve te tij;

16.4.5. T'i propozoj Bordit te Drejtoreve shenja adekuate per matjen e performances se Shoqerise, si dhe t'i ofroj Bordit rregullisht- e se paku ?do tre muaj - raportet e matjes se performances se Shoqerise kundrejt shenjave te tilla;

16.4.6. Te themeloj dhe rishikoj strukturen organizative te Shoqerise, si dhe alokimin e fuqise vendim-marrese te Shoqerise, si dhe te fuqise te nderlidhjes ne mes te udheheqesve dhe te te punesuarve ne Shoqeri;

16.4.7. T'i ofroj Komisionit te Auditimit te gjitha informatat dhe asistencen qe mund te kerkohet;

16.4.8. T'i ofroj Zyrtarit te Auditimit te Brendshem te gjitha informatat dhe asistencen qe mund te kerkohet nga ky i fundit; dhe

16.4.9. Te marre pjese ne te gjitha Mbledhjet e Pergjithshme.

16.5. Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit.

16.5.1. Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit. ("ZKFTh") do te menaxhoj, nen drejtimin dhe mbiqyrjen e KE, \$eshtjet financiare te Shoqerise, varesisht prej kufizimeve te vena nga Keshilli i Drejtoreve- do te kete autoritetin e lidhjes se te gjitha kontratave financiare per Shoqerine, dhe do tejete pergjegjes qe:

16.5.2. Te mirembaje llogarite e Shoqerise te azhumuara dhete sakta; Te themeloj dheudheheqte gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke perfshire blejjet, pranimet e parave te gatshme, dhe pasurite themelore. Te monitoroj llogarite e pagueshme dhe te koordinoje pagesen e faturave dhe blejjet speciale. Te rishikoj shpenzimet e te punesuarve per te siguruar pajtueshmerine me politikat e Shoqerise dhe buxhetin para pageses se tyre;

16.5.3. Te pergatise te dhenet e Shoqerise per auditim ne fund te vitit;

16.5.4. Te rishikoj, te arrij marreveshje per prokurime dhe mirembajtje te te gjitha bizneseve te nderlidhura me politikat e sigurimit;

16.5.5. Te koordinoje funksionet tjerate biznesit, si? jane dheniame qira e objekteve dhepajisjeve, si dhe te bej blege me KE dhe zyren apo funksionin e prokurimit te Shoqerise;

16.5.6. Menaxhoj thesarin e Shoqerise;

16.5.7. Te vendos dhe pergatite buxhetet; dhe

16.5.8. Qfaredo tjetere detyre e percaktuar nga ana e KE.

16.6. Zyrtari i Auditimit te Brendshem

16.6.1. Nen drejtimin dhe mbikeqyjen e Komisionit te Auditimit, dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij, zyrtari i auditimit te brendshem te Shoqerise ("Zyrtari i Auditimit te Brendshem") do te jete pergjegjes per:

16.6.2. Udheheqjen, menaxhimin dhe organizimin e brendshem te zyres se auditimit, duke zgjedhur stafin e saj;

16.6.3. Udheheq dhe drejton te gjitha aktivitetet e auditimit te brendshem; dhe

16.6.4. Permbush Qfaredo detyre tjetere te percaktuar nga ana e Komisionit te Auditimit.

16.7. Keshilltari i Pergjithshem/Sekretari Korporativ

16.7.1. Keshilltari i Pergjithshem/Sekretari Korporativ ("Sekretari") dote:

16.7.2. Mirembaje regjistrin e aksionareve;

16.7.3. Vepron si agjent i Shoqerise per pranimin e njoftimeve;

16.7.4. Kryen te gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet per autoritetet perkatese si mund te kerkohet me ligj ose nga keto statute;

16.7.5. Mbikeqyre mirembajtjen e duhur dhe azhurmimin e rregullt te webfaqes, siç parashihet me nenin 8 (pika 6); dhe

16.7.6. Koordinon me KE pergatitjen e letrave (dokumente) per mbledhjet e Keshillit te Drejtoreve.

16.7.7. Sekretari do te mbaj procesverbalin e seciles Mbledhje te Pergjithshme dhe Bordit te Drejtoreve dhe Komisionit te Auditimit (nese nuk kerkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre), dhe do t'i shenoj ato ne librat e protokolleve. Procesverbali do te permbaje keto informata: emrat e personave pjesemarres, vendin dhe kohen e mbledhjes, Qeshtjet kryesore te ngritura gjate diskutimit te pikave te veanta te agjendes, tekstin e vendimeve te propozuara, rezultatin e secilit

votim dhe votave te secilit individ (pjesemarres), tekstin e sakte te vendimeve te arritura si dhe Sfaredo kundershimi i ngritur ne lidhje me vendimet e vendosura.

16.7.8. Procesverbali per Mbledhjet e Pergjithshme do te nenshkruset nga kryesuesi i Mbledhjes se Pergjithshme dhe nga Sekretari dhe dote dorezohet per aprovim ne Mbledhjen e ardhshme te Pergjithshme. Sekretari do te leshoj kopje te certifikuara te procesverbalit. Procesverbali i Mbledhjes se Pergjithshme do t'u vihet aksionareve ne dispozicion me kerkesen me shkrim.

16.7.9. Procesverbali i seciles mbledhje te Bordit te Drejtoreve do te dorezohet per aprovim ne mbledhjen e ardhshme te Bordit te Drejtoreve. Procesverbali i seciles mbledhje te Bordit te Drejtoreve do te nenshkruset nga ana e kryesuesit te Bordit te Drejtoreve dhe do t'u shpemdahet anetareve te Bordit te Drejtoreve. Te njejtat rregulla do te zbatohen per procesverbalet e Komisionit te Auditimit.

Neni 17

Detyrat e Besuara

17.1. Qdo Drejtor dhe Zyrtar do te kene detyra te lena ne mirebesim per Shoqerine, ne perputhje me ligjin. Keto detyra ne mirebesim gjithmone do perfshijne detyrat qe te:

17.1.1. Veprojne ne besim temire ekskluzivisht perperfitime kolektive dhe per perfitime objektive te aksionareve, gjithmone ne perputhje me ligjin dhe statutin;

17.1.2. Te ushtroj fuqine qe iu eshte dhene atyre ekskluzivisht ne perputhje me interesat me te mira kolektive dhe objektive te aksionareve;

17.1.3. Te kete konsiderate adekuate per Qeshtjet qe duhet vendosur nga ata dhe te sigurojne te gjitha informatat e nevojshme per manjen e vendimeve te tilla, duke pasur parasysh nderlikueshmerine e tyre;

17.1.4. Te shmang dhe shpalos konfliktet e tanishme dhe potenciale ne mes te interesave te tyre personale (direkte apo indirekte) dhe te interesave te Shoqerise;

17.1.5. Te ushtroj kujdes te arsyeshem, zell dhe aftesi gjate permbushjes se funksioneve te tyre; dhe

17.1.6. Te trajtoj si konfidenciale te gjitha informatat te pranuar me arsye nga zyra e tyre ose gjate zbatimit te detyrave te tyre.

Neni 18

Veprimet e Bordit pa Mbajtjen e Mbledhjes

Perve? nese me statut ose rregullore te shoqerise kerkohet qe nje aktivitet i bordit te ndermerret ekskluzivisht ne mbledhje te bordit, te gjitha aktivitetet te cilat mund te ndermerren ne mbledhjet e bordit mund te ndermerren edhe pa mbajtjen e mbledhjes nese pelqimi me shkrim, qe permban edhe natyren e aktivitetit perkates, nenshkruset nga te gjitha drejtoret me te drejte vote per ate

Qeshtje. Te gjitha keto pelqime duhet te permbahen ne nje ose me shume miratime me shkrim, te cilat duhet te paraqesin aktivitetin e ndermarre si dhe te kene nenshkrimin e nje ose me shume drejtoresh. Te gjitha keto pelqime duhet te vendosen ne procesverbalin nga mbledhja e bordit te drejtoresh te shoqerise. Pelqimi hyn ne fuqi pasi nenshkrimin nga te gjitha drejtoresh, perve? nese ne pelqim eshte caktuar nje date tjeter e hyrjes ne fuqi.

Neni 19

Komisionet e Bordit

19.1. Bordi i Drejtoresh, me rregulloren e tij te brendshme, percakton, kur mund te miratojne themelimin e nje ose me shume komisioneve, (komisioni per auditim ose per shqyrtimin e kompensimeve) qe dote shqyrtoje, hulumtoje, rekomandoje osetemarre masa te tjera joobligative e qe jane ne kuader te kompetences se bordit.

19.2. Keto komisione, mund te perfshijne edhe anetaret e bordit te drejtoresh dhe punetoret e shoqerise si dhe persona jashte kompanise, sipas percaktimit ne rregullore.

19.3. Miratimi i rregulloreve per manjen e vendimeve te bordit kerkojne nje numer me te madh, shumica e anetareve te komisionit e perbejne kuorumin dhe shumica e kuorumit eshte e nevojshme per <?dorekomandim ose veprim tjeter te komisionit. Te gjitha vendimet dhe veprimet e tjera te komisionit i nenshtrohen rishikimit, ndryshimit dhe miratimit me jo me pak se 2/3 e anetareve te bordit

Neni 20

Shpalosjet

20.1. Raportet e Bordit te Drejtoresh

20.1.1. Pas ?do takimi te Bordit te Drejtoresh, kjo e fundit do te leshoj nje report te shkurte ne nje gjuhe teqarte, dukevere ne pah nje permbledhje te vendimeve me terendesishme dhe rezolutave te arritura ne mbledhje, duke i fshehur vetem ato informata ne lidhje me te cilat nevojitet konfidencialitet i arsyeshem; informata te tilla do te perfshihen ne raportet e mevonshme kur me nuk ekziston nevoja per te ruajtur konfidencialitetin.

20.2. Konflikti i Interesave

20.2.1. Bordi i Drejtoresh dhe Komisioni i Auditimit rregullisht, se paku <?dotre muaj, do te leshojne nje report te shkurter e te perbashket, me nje gjuhe te qarte qe nxjerr ne pah te gjitha rastet ne te cilat cilido Drejtor apo Zyrtar ka deklaruar ekzistimin e konfliktit potencial te interesave dhe ka abstenuar nga votimi ose nga veprimi, duke dhene indikacione per natyren e interesave dhe vendimet vepruese per shkak tete cilave jane ngritur ato. Nje pjese e informatave te tilla mund te mbahet nese <?eshtjae arsyeshme kerkon qe konfidencialiteti te respektohet per shkak te Shoqerise, dhe informatat e tilla do te perfshihen ne raportet e mevonshme kur me nuk eksiton nevoja per konfidencialitet; ne asnje rrethane informacioni nuk mund te mbahet per shkak te interesave te Drejtorit apo Zyrtarit perkates.

20.3. Transaksionet me palet e nderlidhura

20.3.1. Komisioni i Auditimit rregullisht- se paku ?do tre muaj- do te leshoj nje report te shkurte dhe me nje gjuhe te qarte, duke nxjerr ne pah Transaksionet me te rendesishme me palet e nderlidhura te cilat nuk i ka miratuar, duke dhene arsyet per mos-miratimin e tyre, dhe te gjitha Transaksionet me palet e nderlidhura qe i ka miratuar duke paraqitur vleren e transaksioneve; vleren e bilanceve te papaguara, duke perfshire kushtet, konditat dhe garancionet; provizionet per borxhet e dyshimta lidhur me vleren e bilanceve te papaguara, dhe shpenzimet e pranuar gjate periudhes ne lidhje me borxhet e keqija (te pa-pagueshme) apo te dyshimta te caktuara nga palet perkatese te nderlidhura) si dhe deklarata se kjo e fundit ka qene e arsyeshme dhe e drejte per Shoqerise. Nje pjese e informatave te tilla mund te mbahet nese peshtja e arsyeshme kerkon qe konfidencialiteti te respektohet per shkak te Shoqerise, dhe informatat e tilla do te perfshihen ne raportet e mevonshme kur me nuk eksiton nevoja per konfidencialitet; ne asnje rrethane informacioni nuk mund te mbahet per shkak te interesave te pales perkatese te nderlidhur.

20.4. Faqja Elektronike Zyrtare (Web-Faqja)

20.4.1. Shoqeria do te krijoj dhe ne menyre te rregullt do te azhurnoj, nen pergjegjesine e KE nje webfaqe ku do te paraqiten se paku keto informacione:

20.4.2. Dokumentet zyrtare qe parashihen dhe raportin per dokumentet e tilla nga Komisioni i Auditimit;

20.4.3. Raporti nga auditor! i jashtem per pasqyrat financiare qe parashihen me LNP.

20.4.4. Listen e kontratave me te rendesishme te prokurimit qe jane lidhur gjate vitit aktual financiar, qe tregojne natyren e tyre, <?mimin dhe palet tjera, pa paragjykim te <?faredoobligimi te konfidencialitetit qe i obligohet te fundit. Atehere kur Shoqeria te veproj ne nje treg games, ajo mund te fshin te dhenat e ndjeshme komerciale ne lidhje me ?mimet nga shpalosjet e tilla;

20.4.5. Listen e te gjitha kontratave te prokurimit te lidhura gjate vitit aktual financiar pa ndjekur procedurat e tenderimit, duke treguar per natyren e tyre, ?mimin, palet tjera (pa paragjykim te Qfaredo obligimi te konfidencialitetit qe i obligohet ketij te fundit) dhe arsyen pse procedurat e tenderimit nuk jane percjell;

20.4.6. Listen e dhjete (10) fumizuesve me te rendesishem te Shoqerise, me gmimet e fumizimeve;

20.4.7. Qfaredopadie ne gjyq apo rastet ne pritje ne lidhje me vlefshmerine e Qfaredo zgjedhjeje te drejtorit, shkelje te detyrave mirebesimit te drejtoreve apo zyrtareve apo vlefshmeria e ?faredo vendimi te miratuar nga ana e Bordit te Drejtoreve;

20.4.8. Te gjitha informatat dhe dokumentet e tilla do te shpemdahen ne paragrafe te ndare dhe ne menyre te lehte per t'iu qasur, me lidhje tek dokumentet tjera kurdo qe te jete e nevojshme, dhe do te perfshihet ne nje paragrafe te vetem te webfaqes e cila i dedikohet shpalosjeve publike per ?eshtjet e korporates, dhe do te vendoset ne nje menyre te thjeshte dhe qe mund te lexohet lehte, e secila nga keto ne nje format qe mund te printohet lehte.

Neni 21
LlojUojshmeria

Viti Financial i Shoqerise do te jete i njejte me vitin kalendarik.

Neni 22
Detyrimi per mos-konkurrence

Zyrtaret dhe drejtoret nuk mund te jene te perfshire ne konkurrence tregtare kunder shoqerise. Kjo konkurrence perfshine por nuk kufizohet vetem ne punesimin, te qenit ortak i pergjithshem, menaxher, drejtor ose anetar kontrollues ose aksionar ne ndonje shoqeri tjeter tregtare qe ushtron aktivite tregtare konkurruese.

Neni 23
Ndryshimi i Statutit

1. Shoqeria mund te beje ndryshimin e statutit te saj ne ?do kohe, sipas Ligjit Nr. 06/L-016, "Per Shoqerite Tregtare".

2. Shoqeria sipas nenit 24 te Ligjit nr 06/L-016 per Shoqerite Tregtare zgjodhi Perfaqesuese te Autorizuar Lule Pashku me nr te ID RKS 1004544109, Keshilltare e Pergjithshme dhe Sekretare Korporative ne KMDK Sh.A, me vendimin nr 26/2023 i dates 13.10.2023 te Bordit e Perkohshem te Drejtoreve te KMDK Sh.A nr te protokolit te KMDK Sh.A 01-33/30 date 13.11.2023.

Neni 24
Likuidimi i shoqerise

Likuidimi i shoqerise behet sipas menyres dhe formes te percaktuar me ligj.

Neni 25
Ushtrimi i Detyrimeve sipas Vendimit Personal ose te Gjykates

25.1. Nje ose me shume aksionare qe mbajne se paku 10% te votave me te drejte, per zgjedhjen e drejtoreve, kane te drejte te paraqesin ankese ne gjykate ne emrin e Shoqerise kunder nje ose me shume drejtoreve ose zyrtareve, nese keta aksionare kane arsye te mira per te besuar se zyrtaret dhe drejtoret perkates kane shkelur detyren ndaj Shoqerise dhe me kete e kane demtuar shoqerine.

25.2. Asnje padi nuk mund te paraqitet nga aksionari ne emer ose per llogari te Shoqerise, perveq nese aksionari ne fjale ose pronari paraprak i aksionit te tij ka qene aksionar ne kohen e ngjaqes se veprimeve per te cilat eshte dashur paraqitur padia dhe bordi i drejtoreve ose e ka refuzuar parashtrimin e kesaj padie ose perpjekjet per ta shtyre bordin e drejtoreve qe te paraqese padine nuk ka gjasa se do te kene sukses. Ankesat e paraqitura ne kete menyre duhet te pershkruajne ne hollesi ose (i) perpjekjet qe jane bere nga aksionaret per ta shtyre bordin e drejtoreve qe ta paraqese ankesen ne emer te shoqerise ose (i) nje deklarate se keto perpjekje nuk jane bere per shkak se me siguri se do te kishin qene te padobishme, se bashku me nje deklarate ku paraqiten arsyet per mbeshtetjen e kesaj deklarate.

25.3. Nese aksionaret ankues jane te suksesshem ne kete rast, te gjitha kompensimet e dhenadhe te pranuara jane prone e Shoqerise, perveq aksionaret ankues kane te drejte qe t'l mbulojne shpenzimet e tyre te arsyeshme, duke perfshire tarifat ligjore nga pala mbrojtese.

Neni 26
Dispozita te pergjithshme

Per <?fare nuk eshte shprehur ne statut, referimi behet ne Ligjin Nr. 03/L-087, "Per Ndermarrjet Publike" dhe Ligjit Nr. 06/L-016, "Per Shoqerite Tregtare", Ligji Nr. 02/L-30 "Per Mbeturina" dhe Ligji Nr. 04/L-060 "Per Mbeturina- Shtojca" te Republikes se Kosoves.

Neni 27
Shfuqizimi

Ky Statut shfuqizon Statutin e me nr te protokolit 01-91/1 dates 02.06.2025 i miratuar ne mbledhjen e mbajtur me 30.05.2025 si dhe Vendimin Nr. 23/2025 me nr. Prot. 01-46/23 te dates 02.06.2025.

Neni 28
Hyrja ne fuqi

Ky Statut do te hyje ne fuqi dite e miratimit nga Bordi i Drejtoreve qe shenohet me poshte:

u.d Kiyesuese e BD-se ne KMDK Sh.A.
Valbona Shala Thaqi

Anetare e BD-se ne KMDK Sh.A.
Emine Telaku

Anetar i BD-se ne KMDK Sh.A.
Petrit Pantina

Kryeshef Ekzekutiv ne KMDK Sh.A
Dardan Velija



Prishtine 03.08.2026