KMDK.SH.A
KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË SH.A
KOSOVO LANDFILL MANAGEMENT COMPANY J.S.C
KOMPANIJA ZA UPRAVLJANJE DEPONIJAMA NA KOSOVO DD
Nr. 01/2281
Dt. 30/10/2026
Shtojcë 19
Prishtinë

KMDK
KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË SH.A.

KOMPANIA PËR MENAXHIMIN E DEPONIVE NË KOSOVË Sh.A.

REPUBLIKA E KOSOVËS / REPUBLIKA KOSOVA /
REPUBLIC OF KOSOVO
QEVERIA - VLADA - GOVERMENT
MINISTRIA E EKONOMISË
MINISTARSTVO EKONOMIJE
MINISTRY OF ECONOMY
Njësia Org. / Org. Jedin / Org. Unit: 01/3
Nr. i faqeve / Broj stranica / No. pages: 1
Nr. Prot. / Br. Prof. / Prof.No: 2146
Datë / Datum / Date: 06.11.26
PRISHTINË
NO.1

STATUTI

I

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

Prishtinë 30.10.2026

STATUTI

I

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

Neni 1
Emërtimi

1. Në bazë të Ligjit për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087 Ligjin nr 04/L-111 për Plotësim Ndryshimin e Ligjit 03/L-87, Ligjin nr 05/L-009 për Plotësim Ndryshimin e Ligjit 03/L-87 për Ndërmarrjet Publike, në Ligjin 04/L-006 për Plotësim ndryshim të Ligjit 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, dhe në Ligjin Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, themelohet:

Shoqëria Aksionare "Kompania për Menaxhimin e Deponive në Kosovë " Sh.A.

2. Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është KMDK Sh.A. Emërtimi i Shoqërisë Aksionare (*me poshtë në këtë tekst e quajtur; Shoqëria)*, mund të shkruhet me shkonja të mëdha ose me shkronja të vogla.

Neni 2
Selia qendrore e shoqërisë

Selia e Shoqërisë Aksionare është në Prishtinë, kryeqyteti i Republikës së Kosovës, rruga "Gazmend Zajmi nr. 41, Prishtinë". Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ashtu edhe jashtë saj.

Neni 3
Përfaqësitë e Shoqërisë

Shoqëria, sipas këtij statuti dhe legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës, mund të hapë qendra, përfaqësi apo filiale, degë dhe shoqëri të tjera, si në Republikën e Kosovës, ashtu edhe jashtë saj.

Neni 4
Kohëzgjatja

4.1. Kohëzgjatja e Shoqërisë Aksionare është e pakufizuar, përveç nëse vendoset ndryshe nga aksionari dhe organet drejtuese të saj.

4.2. Nëse kohëzgjatja e Shoqërisë ndryshohet, duhet menjëherë të njoftohet Agjencia e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës dhe të kërkohet që kjo të publikohet nga Agjencia në bazën e regjistrit të të dhënave të saj.

Neni 5
Fushëveprimtaria

Fushëveprimtaria e Shoqërisë është përcaktuar dhe regjistruar në Certifikatën e Regjistrimit të Biznesit të Shoqërisë në ARBK sipas kodeve përkatëse të veprimtarive ekonomike, si në vijim:

5.1. Shërbimi i deponimit të mbeturinave komunale në Deponitë Sanitare Regjionale.

5.2. Kodi 3900 Aktivitetet e riparimit dhe shërbimet e tjera të menaxhimit të mbeturinave.

Aktivitetet sekondare:

5.3. Kodi 3811 Grumbullimi i mbeturinave jo të rrezikshme.

Aktivitetet të tjera:

5.4. Kodi 3821 Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave jo të rrezikshme.

5.5 Kodi 4941 Transporti rrugor i mallrave.

5.6. Shoqëria mund të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar i cili lidhet direkt apo tërthorazi me objektin e saj, në përputhje me kushtet dhe kufizimet e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.
5.7. Shoqëria do ndërmerr çdo veprim me qëllim të përfitimit të lejeve, liçencave dhe gjithë dokumentacionit të nevojshëm për realizimin e veprimtarive të veta.

Neni 6
Themeluesi i Shoqërisë

6.1 Qeveria e Republikës së Kosovës është pronare e shoqërive aksionare me kapital publik. Shoqëria Aksionare "KMDK" Sh.A. themelohet në zbatim të Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe plotësim ndryshimet e tij, të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 03/74, datë 14.07.2009 dhe të Vendimit të Komisionit të Ministrave Nr. 218/1, të datës 30.09.2009.

6.2 Shoqëria është trashëgimtare e Ndërmarrjes Publike "KLMC" J.S.C.

Neni 7
Statuti dhe Rregulloret

7.1. Shoqëria konsiderohet e themeluar vetëm pas regjistrimit të këtij Statuti në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës. Ky Statut është dokumenti themelues dhe konstituiv i Shoqërisë "KMDK" Sh.A. Ndryshimet dhe Plotësimet e Statutit nuk prodhojnë efekte juridike deri në miratimin e tyre nga aksionari dhe regjistrimit të tyre në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës (ARBK), në përputhje me dispozitat e legjislacionit në fuqi.

7.2. Shoqëria, duhet të nxjerrë rregulloret të cilat përmbajnë dispozitat për organizimin, administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Rregulloret miratohen, ndryshohen ose revokohen nga aksionari ose bordi i drejtorëve, përveç në rastet kur këto autorizime janë të drejta eksluzive të rezervuar enkas për aksionarin të përcaktuara në statutin e shoqërisë. Asnjë rregullore e miratuar direkt nga aksionarët nuk mund të ndryshohet ose revokohen nga bordi i drejtorëve.

7.3. Në rast konflikti, statuti i shoqërisë mbizotëron mbi rregulloret e brendshme. Në raste të tilla, dispozitat përkatëse të rregulloreve konsiderohen të revokuara ose të ndryshuara në masën e nevojshme për eliminimin e mospërputhjes.

Neni 8
Përgjegjësitë

8.1. Shoqëria Aksionare "KMDK" Sh.A., si trashëgimtare e Ndërmarrjes "KLMC" J.S.C është përgjegjëse për asetet dhe pasurinë e saj. Ajo gëzon të gjitha të drejtat dhe merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga ky transformim, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

8.2. Asnjë person, shoqëri tregtare ose shoqëri tjetër nuk është përgjegjëse për detyrimet e shoqërisë aksionare vetëm për shkak se është aksionar në këtë shoqëri.

Neni 9
Përgjegjësitë e Themeluesve për Veprimet Para Regjistrimit

Nëse janë ndërmarrë veprime në emër të ish-ndërmarrjes para regjistrimit duke i përfshirë por pa u kufizuar në hapjen e xhirollogarive bankare dhe dhënien me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose marrjen e detyrimeve të tjera, pasi Shoqëria të jetë regjistruar, ajo merr përsipër përgjegjësinë për këto detyrime dhe në këto raste, shoqëria është e vetmja palë përgjegjëse për pretendimet dhe detyrimet.

Neni 10
Kapitali

10.1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 25,000euro (njëzetë e pesë mijë) dhe është i ndarë në 25,000 (njëzetë e pesë mijë) aksione me vlerë nominale 1 (një) Euro secili. Kapitali themeltar i Shoqërisë është paguar dhe deponuar në tërësi, si dhe është nënshkruar.

10.2. Aksionari i vetëm i Shoqërisë është Qeveria e Republikës së Kosovës.

10.3. Të gjitha ndryshimet e kapitalit themeltar bëhen sipas përcaktimit në Ligjin Nr. 06/L-016 "Për Shoqëritë Tregtare", ku përfshihet, shuma, parapagimi, raporti me vlerën nominale, rritja e kapitalit themeltar, zvogëlimi i kapitalit themeltar, ndarja e aksioneve, rigrupimi i aksioneve, anulimet që nuk ndryshojnë kapitalin themeltar, riblerja ose revokimi i aksioneve etj.

Neni 11
Aksionet

11.1. Shoqëria do të ketë listën e aksionareve.

11.2. Aksionet janë të formës nominale, të thjeshta ose privilegjuara, të çertifikuara ose të paçertifikuara, të letrave me vlerë, si dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, e cila rregullon marrëdhëniet tregtare.

11.3. Vlera e aksionit të thjeshtë të shoqërisë është: 1 (një) Euro.

11.4. Pronësia mbi aksionet, rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të pronarit, në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë apo ndërmjetësve financiar.

11.5. Aksionet e shoqërisë, zotërohen në masën 100% nga Qeveria e Republikës së Kosovës, Ministria linjës, si përfaqësuese e pronarit, shtetit.

Neni 12
Shpërndarja e Dividendit

12.1. Bordi i Drejtorëve të shoqërisë përcakton dividendin.

12.2. Shpërndarja e tyre do të bëhet vetëm me autorizim të aksionarit, sipas përcaktimit të Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare.

Neni 13
Aksionarët dhe Regjistri i Aksionarëve

13.1. Shoqëria themelon dhe mirëmbanë Regjistrin e Aksionarëve, mbështetur në ligjin në fuqi. Regjistrat duhet të përmbajnë informatat e kërkuara në bazë të ligjit si dhe çfarëdo informate tjetër që Shoqëria mendon se është e nevojshme.

13.2. Shoqëria nuk do t'i ngarkojë me taksë për regjistrim të çfarëdo transferi apo dokumenti tjetër në lidhshmëri me/apo i cili e dëmton titullin e ndonjë aksioni.

13.3. Sekretari mund të regjistrojë transferin e ndonjë aksioni vetëm kur të ofrohet dëshmia mbi transferin në pajtueshmëri me Ligjin.

13.4. Sekretari duhet të lejoj Aksionarët e të tjerët të aprovuar me ligj, si dhe agjentët e tyre përkatës të autorizuar të shikojnë regjistrin e aksionarëve dhe duhet të ju ofroj atyre ekstrakte/fragmente përkatëse nga regjistri sipas kërkesës së tyre.

13.2. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve

13.2.1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë (tutje "Mbledhja e Përgjithshme") është organi më i lartë vendim-marrës i Shoqërisë. Vendimet e miratuara në mënyrë të rregullt nga Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve janë të detyrueshme për Shoqërinë, aksionarët, organet tjera drejtuese dhe zyrtarët e Shoqërisë të caktuar në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitat e këtij Statuti.

13.3. Thirrja dhe Agjenda e Mbledhjes së Përgjithshme

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve mbahet brenda tridhjetë (30) ditëve nga data e pranimit të raportit vjetor financiar për vitin paraprak fiskal i shqyrtuar dhe miratuar fillimisht nga Komisioni i Auditimit e më pas nga Bordi i Drejtorëve, por jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë nga përfundimi i vitit fiskal të Shoqërisë.

Mbi këtë bazë, përmes statutit ose rregulloreve mund të përcaktohet data, koha e saktë apo metoda për përcaktimin e datës dhe kohës së saktë për mbajtjen e kuvendit vjetor. Bordi i Drejtorëve është përgjegjës për të siguruar mbajtjen me kohë të Mbledhjes së Përgjithshme vjetor të aksionarëve.

13.3.1. Mbledhjet e Përgjithshme thirrën nga Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve duke vepruar përmes Sekretarit.

13.3.2. Mbledhjet e Përgjithshme mund të thirren nga Bordi i Drejtorëve në çdo kohë të nevojshme, ku mund të përfshihen çështje shtesë në agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore.

13.3.3. Dy apo më tepër anëtarë të Bordit të Drejtorëve apo aksionarë në posedim të jo më pak se njëzet për qind (20%) të aksioneve të lëshuara apo votimit në pritje të Shoqërisë mund të kërkojnë mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme, duke përfshirë agjendën. Një kërkesë e tillë duhet t'i bëhet me shkrim Kryesuesit të Bordit të Drejtorëve dhe duhet të aprovohet kurdo që çështjet e propozuara bien përbrenda kompetencave të Mbledhjes së Përgjithshme. Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve duhet ta thërras Mbledhjen e Përgjithshme për një datë jo më vonë se katërdhjetë (40) ditë pasi të jetë pranuar kërkesa, përveç nëse kërkesa përcakton një datë më të vonshme.

13.3.4. Sipas rregullave të përcaktuara, çështjet shtesë, mund të përfshihen në agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore, një kërkesë e tillë mund të mos përfillet në rast se dorëzohet jo më vonë se njëqind (100) ditë pas mbylljes së vitit financiar/fiskal të Shoqërisë.
Nëse një kërkesë e tillë paraqitet pas dërgimit të njoftimit për mbajtjen e mbledhjes, Mbledhja e Përgjithshme Vjetore e Aksionarëve shtyhet dhe dërgohet njoftim i ri, i cili përfshin edhe çështjet shtesë të propozuara për rendin e ditës.

13.4. Njoftimi i Mbledhjes së Përgjithshme dhe Procedimet

13.4.1. Njoftimi për mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve duhet t'i dërgohet secilit aksionar në adresën e evidentuar në Regjistrin e Aksionarëve, si dhe secilit anëtar të Bordit të Drejtorëve, të paktën tridhjetë (30) ditë para datës së caktuar për mbajtjen e mbledhjes. Gjithashtu, njoftimi duhet të publikohet në përputhje me kërkesat dhe procedurat e përcaktuara nga legjislacioni në fuqi.

13.4.2. Njoftimi për mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve duhet të përmbajë datën, kohën, vendin e mbajtjes së mbledhjes dhe rendin e ditës. Në njoftim duhet të përcaktohet gjithashtu se në rast të mungesës së kuorumit të kërkuar për mbajtjen e mbledhjes, Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve shtyhet për një datë tjetër, e cila nuk mund të jetë më herët se pesëmbëdhjetë (15) ditë dhe as më vonë se tridhjetë (30) ditë nga data e caktuar fillimisht. Data, koha dhe vendi i mbajtjes së mbledhjes së shtyrë duhet të përcaktohen në përputhje me dispozitat e këtij Statuti dhe legjislacionin në fuqi.

13.4.3. Mosrespektimi i detyrimit për njoftimin e aksionarit për mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve konsiderohet i eliminuar nëse aksionari merr pjesë personalisht ose përmes përfaqësuesit të autorizuar dhe nuk kundërshton rregullsinë e thirrjes së mbledhjes. Ekzistimi i kuorumit në Mbledhjen e Përgjithshme konsiderohet si eliminim i mosrespektimit të detyrimit të njoftimit.

13.4.4. Kërkesa për njoftimin e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve konsiderohet e përmbushur nëse të gjithë aksionarët me të drejtë vote japin pëlqimin e tyre me shkrim për marrjen e vendimit pa mbajtjen e mbledhjes, duke nënshkruar vendimin përkatës, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitat e këtij Statuti.
13.4.5. Mbledhjet e Përgjithshme mund të mbahen në më tepër se në një vend, përmes lidhjes së ndërsjellë me zë apo video konferencë, përderisa kërkesat në vijim plotësohen dhe pasqyrohen në procesverbalet përkatëse.

13.4.6. Kryesuesi i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje të identifikojë dhe përcaktojë identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes së atyre që janë prezent, duhet të udhëheqë Mbledhjen e Përgjithshme dhe duhet të përcaktojë dhe të deklarojë rezultatet e votimit.

13.4.7. Sekretari i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje që në mënyrë adekuate t'i përceptojë ndodhitë në Mbledhjen e Përgjithshme.

13.4.8. Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në diskutime dhe të votojnë për pikat e agjendës, gjithashtu të lexojnë, të pranojnë apo të dërgojnë dokumentet e ndërlidhura nëse ka ndonjë.

13.5. Kuorumi për Mbledhjet e Përgjithshme

13.5.1. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve mund të mbahet dhe të marrë vendime vetëm nëse është siguruar kuorumi i kërkuar, përmes pjesëmarrjes personale të aksionarëve ose përfaqësuesve të tyre të autorizuar. Sekretari i Shoqërisë është përgjegjës për organizimin dhe administrimin e procesit të regjistrimit të pjesëmarrësve dhe verifikimin e të drejtave të tyre të votës. Kuorumi konsiderohet i plotësuar kur në mbledhje janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët që zotërojnë së paku pesëdhjetë për qind (50%) të aksioneve me të drejtë vote të Shoqërisë.

13.5.2. Nëse nuk ka kuorum përbrenda një periudhe të arsyeshme kohore pas kohës së përcaktuar për fillim, Mbledhja e Përgjithshme duhet të ndërpritet apo të shtyhet për një datë të përshtatshme që është e përcaktuar në njoftim, nëse ka. Që një mbledhje e tillë e Përgjithshme të shtyhet, kuorumi duhet të jetë njëzetë e pesë për qind (25 %) pjesëmarrësve me drejtë vote të shoqërisë. Nëse në Mbledhjen e Përgjithshme të Aksionarëve, të shtyrë për shkak të mungesës së kuorumit, nuk sigurohet kuorumi i kërkuar brenda një afati të arsyeshëm nga koha e caktuar për fillimin e saj, mbledhja konsiderohet e dështuar dhe nuk mund të zhvillohet apo të merrën vendime të vlefshme.

13.6. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme

13.6.1. Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve apo, me vendim të aksionarëve, personi i zgjedhur nga shumica e pjesës së prezentuar në Mbledhjen e Përgjithshme duhet të jetë Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve, duke vepruar në mënyrë të paanshme, të arsyeshme dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe dispozitat e këtij Statuti, konstaton praninë e kuorumit të kërkuar, drejton zhvillimin e mbledhjes dhe diskutimet, mbikëqyrë procesin e votimit, si dhe konstaton dhe shpall rezultatet e tij. Sekretari i Shoqërisë asiston udhëheqësin në organizimin dhe mbarëvajtjen e mbledhjes dhe është përgjegjës për hartimin dhe administrimin e procesverbalit.

13.7. Votat e Aksionarëve

13.7.1. Secili aksionar i regjistruar në Regjistrin e Aksionarëve të Shoqërisë i ftuar së paku tridhjetë (30) ditë para datës së caktuar për mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve, ka të drejtën e një (1) vote për secilin aksion që ai e zotëron dhe për të cilin është i regjistruar si pronar.

13.7.2. Secili aksionar i autorizuar do të emërohet me shkrim nga aksionari i caktuar dhe duhet të pranohet nga Sekretari para fillimit të Mbledhjes së Përgjithshme.

13.7.3. Vota e dhënë nga përfaqësuesi i autorizuar i aksionarit konsiderohet e vlefshme edhe në rast se autorizimi i tij është revokuar më parë përveç në rastet kur njoftimi me shkrim për revokimin e autorizimit është pranuar nga Sekretari i Shoqërisë përpara fillimit të Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve në të cilën është ushtruar e drejta e votës.

13.7.4. Një vendim i vënë në votim në Mbledhjen e Përgjithshme duhet të vendoset nga numërimi publik. Numërimi duhet të filloj menjëherë kur udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme udhëzon, në atë mënyrë që mundëson votimet që i përkasin secilit aksion për apo kundër vendimit që të numërohet në mënyrë të saktë. Në rast se ka votim të barabartë udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme (nëse ai apo ajo është aksionar) mund të ketë votë vendimtare.

13.7.5. Mbledhja e Përgjithshme mund të miratojë vetëm vendimet në lidhje me çështjet të cilat janë përmbledhur në agjendë për ndonjë Mbledhje të veçantë të Përgjithshme që është thirrur dhe mbajtur. Çfarëdo vendimi i tillë mund të përbëhet prej disa dokumentave duke pasur formë dhe përmbajtje identike, secili i nënshkruar nga një ose më tepër aksionar.

13.7.6. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë aksionarët e kompanisë do të ketë të njëjtën fuqi sikurse edhe vendimi që ka kaluar në Mbledhjen e Përgjithshme që është thirrur dhe mbajtur. Çfarëdo vendimi i tillë mund të përbëhet prej disa dokumenteve duke pasur formë dhe përmbajtje identike, secili i nënshkruar nga një ose më tepër aksionar.

13.8. Kompetencat e Mbledhjes së Përgjithshme

Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në ligj, Mbledhja e Përgjithshme duhet të ketë kompetencat ekskluzive të:

13.8.1. Ndryshoj statutin dhe aktet ligjore të Shoqërisë dhe të miratoj kodet e qeverisjes së përbashkët të Shoqërisë, të cilat duhet të përcaktojnë kriteret të cilat duhet të drejtojnë ushtrimin, nga organet e Shoqërisë, dhe vendimit që i'u lejohet atyre nga këto statute dhe nga ligji.

13.8.2. Ngrihet apo zvogëlohet kapitali i aksioneve të Shoqërisë.

13.8.3. Themeloj shtresa të ndryshme të aksioneve, të përcaktoj të drejtat e tyre dhe tiparet e tjera dhe ti ndryshoj ato.

13.8.4. Vendos për ndonjë bashkim, konsolidim, ndarje, shpërndarje, likuidim, transformim, deri në atë masë të lejuar me ligj në bankrotim apo insolvencë (pa aftësi paguese) të Shoqërisë.

13.8.5. Vendosë për lëshimin e aksioneve, lëshimin e borxhit apo sigurimeve të konvertuara në aksione, si dhe konsolidimin apo ndarjen e aksioneve të pa paguara dhe të sigurimeve konvertuese.

13.8.6. Emëron, largon apo zëvendëson, anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe përcakton pagesën e tyre.

13.8.7 Përcakton pagesat shtesë për ata drejtorë të cilët gjithashtu janë anëtarë të komisionit të auditimit.

13.8.8 Emëron, me propozim të komisionit të auditimit, largon apo zëvendëson auditorët e jashtëm të Shoqërisë dhe përcakton pagesat e tyre në pajtueshmëri me ligjin e prokurimit në fuqi.

13.8.9. Autorizon çfarëdo transaksioni në mes të Shoqërisë dhe cilitdo drejtor, si dhe ofrimin e çfarëdo shërbimi për Shoqërinë nga auditorët e saj të jashtëm përveç shërbimit të auditimit të ofruar me këto statute.

13.8.10. Aprovon pasqyrat financiare vjetore si dhe dokumentet e tjera të parapara, deklaron të gjithë dividentët dhe vendos në mbulimin e çfarëdo humbjeje.

13.8.11. Vendimet, duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë. Megjithatë çfarëdo ndryshimi kërkon votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë.

13.8.12. Vendimet, kërkojnë votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të përfaqësuara në Mbledhjen e Përgjithshme përkatëse.

13.8.13. Vendimet që nuk referohen më lartë duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të përfaqësuara në Mbledhejt e Përgjithshme përkatëse.

13.8.14. Aprovimi i transaksioneve, dokumenteve dhe akteve të tjera, nuk do t'i liroj Drejtorët dhe Zyrtarët e Shoqërisë nga çfarëdo përgjegjësie që rezulton nga shkeljet e detyrave të tyre të cilat u janë besuar apo nga detyrime të tjera që ka Shoqëria e as nuk do të nënkuptoj heqje dorë të drejtat dhe kompensimi të cilat Shoqëria mund të ketë kundër tyre në lidhje me këtë.

Neni 14
Bordi i Drejtorëve dhe funksioni i tij

14. Funksionet dhe përgjegjësitë e Bordit të Drejtorëve janë si në vijim:

14.1. Biznesi dhe detyrat e Shoqërisë do të drejtohen nga Bordi i Drejtorëve, siç është përcaktuar në këtë statut dhe legjislacionin përkatës.

14.2. Përberja dhe Anëtarët e Bordit të Drejtorëve:

14.2.1. Bordi i Drejtorëve themelohet dhe përbëhet në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe plotësim ndryshimet e tij, si dhe dispozitat e këtij Statuti, sipas përbërjes në vijim:

- **Mirjeta Heta** **Kryesuese,**
- **Halit Kadriu** **Anëtar,**
- **Azemine Demiri Gazideda** **Anëtare,**
- **Lirije Rrahimi Ademi** **Anëtare,**
- **Emine Berisha Fejzullahu** **u.d Kryeshefe Ekzekutive**

14.2.2. Bordi i Drejtorëve, në ushtrimin e përgjegjësive dhe kompetencave të tij kolektive është i detyruar të:

14.2.3. Respektoj statutin e Shoqërisë dhe aktet ligjore dhe të zbatoj vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme në pajtueshmëri me ligjin.

14.2.4. Përcaktoj dhe rregullisht, së paku çdo tre muaj, të rishikoj strategjinë e Shoqërisë.

14.2.5. Përgatitë dhe miratoj strategjinë afatgjate, investimet dhe planet financiare të Shoqërisë dhe brenda afatit relevant kohor të rishikoj atë kurdo që është e nevojshme, së paku çdo tre muaj, të bëj ndryshime të cilat mund të jenë të nevojshme.

14.2.6. Në bazë të këtyre planeve afatgjate, nxjerr direktiva strategjike për KE kurdo që është e nevojshme.

14.2.7. Miratoj planin vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor të përgatitur nga KE në bazë të planit të tillë afatgjatë.

14.2.8. Emërojë, largojë apo zëvendësojë KE, përcakton, me propozim të komisionit të auditimit kompensimin e tij ose saj. Siguron që procesi për përzgjedhjen e KE do të organizohet në mënyrë transparente dhe të arsyeshme në këtë mënyrë t'i sigurojë Shoqërisë disponueshmërinë e talenteve dhe kompetencave adekuate.

14.2.9. Përcaktoj transaksionet në bazë të cilave KE nuk do të ketë fuqinë të veproj dhe të obligoj Shoqërinë në mënyrë të pavarur dhe duhet të kërkoj autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve apo nënshkrim të përbashkët të ndonjë zyrtari tjetër.

14.2.10. Emërojë dhe largojë apo zëvendësojë ZKFTh dhe Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari Korporativ dhe përcakton në bazë të propozimit të Komisionit të Auditimit kompensimin e tyre.

14.2.11. Përcaktojë me propozim të KE, transaksionet financiare në bazë të të cilave KE nuk do të ketë fuqinë të veproj (dhe të obligoj Shoqërinë) në mënyrë të pavarur dhe do të duhet të kërkoj autorizim paraprak nga KE apo nga Bordi i Drejtorëve.

14.2.12. Kryej mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze mbi punën e biznesit të Shoqërisë, mbi punën e KE, ZKFTH dhe Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari Korporativ mbi organizatën e brendshme të Shoqërisë dhe mbi përformancën e Shoqërisë dhe siguron se linjat e raportimit të Shoqërisë janë të organizuara për të lejuar përformancën e duhur të një detyre të tillë mbikëqyrëse dhe mbi këto baza të zbatoj këto detyra të besuara të zyrtarëve, ndërsa në rastin e zyrtarit të auditimit të brendshëm vetëm me propozim të komisionit të auditimit.

14.2.13. Miratojë pa vonesa, në përfundim të secilit vit financiar/fiskal, por në çdo rast jo më vonë se nëntëdhjetë (90) ditë nga përfundimi i tij, pasqyrat financiare vjetore të Shoqërisë.

14.2.14. Bilancin vjetorë dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjeve të Shoqërisë dhe çfarëdo pasqyre tjetër financiare që kërkohet me ligj.

14.2.15. Një raport vjetor në menaxhim, rregullore të biznesit, gjendjen financiare dhe industrial të Shoqërisë i cili do të duhet të përfshijë vështrimet e saja në atë mënyrë që operacionet dhe përformanca e Shoqërisë mund të barazohen me planet afatgjata gjithashtu të paraqes propozimet e saj për alokim, investim apo shpërndarje të fitimit vjetor, apo mbulimin e humbjeve.

14.2.16. Një deklaratë për aksionarët që sipas njohurive më të mira të Bordit të Drejtorëve duke marrë parasysh raportin e Komisionit të Auditimit dhe sipas hetimit të vet të pavarur dhe të kujdesshëm dhe konsolidimin adekuat, dokumentet e lartëpërmendura janë të vërteta, të drejta dhe të sakta dhe ato nuk lënë pa përmendur asnjë informatë apo pasqyrë e që mos përfshirja e tyre do të kosiderohej si lajthitje dhe ato ti dorëzoj së bashku me rapotin nga auditori i jashtëm në dokumentet e parashtruara tek aksionarët së paku tridhjetë (30) ditë para datë së Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore;

14.2.17. Të siguroj që sistemet adekuate të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë kontrollin financiare dhe procedurat janë në vendin e duhur.

14.2.18. Të siguroj se sistemet dhe procedurat adekuate janë në vendin e duhur për të garantuar se librat dhe regjistrat e Shoqërisë duke përfshirë regjistrat financiarë, mbahen në pajtueshmëri me standardet e kontabilitetit dhe ligjeve në fuqi dhe se draft raportet financiare vjetore janë të përgatitura si duhet.

14.2.19 Të siguroj se auditimi i librave dhe regjistrave kryhet të paktën çdo vit nga auditori i jashtëm.

14.2.20 Të siguroj se sistemet dhe procedurat adekuate janë vendosur për të garantuar se Shoqëria i respekton të gjitha ligjet e aplikueshme gjatë kryerjes së biznesit dhe detyrave.

14.2.21. Të identifikon me kërkesë të KE shenjat adekuate në mënyrë që të matet rregullisht përformanca e Shoqërisë dhe

14.2.22. Të siguroj se biznesi i Shoqërisë kurrë nuk devijon nga qëllimi i deklaruar në statut pa autorizimin e qartë të Mbledhjes së Përgjithshme;

14.2.23. Bordi i Drejtorëve përveç kësaj, mund të nxjerr direktiva për KE në organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe alokimin e fuqisë dhe autoritetin vendim-marrës së bashku me Zyrtarët dhe Menaxherët e Shoqërisë dhe mund me propozim të KE të caktoj Zyrtarë tjerë, përveç KE, ZKFTH, Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari Korporativ dhe Zyrtari për Auditim të Brendshëm, duke vendosur fuqitë, detyrat dhe rregullat e tyre në lidhje me emërimin, kompensimin, largimin apo zëvendësimin e tyre.

14.4. Mbledhjet

14.4.1. Bordi i Drejtorëve duhet të mblidhet në vendin e njoftimit me shkrim për mbledhje në zyrën e regjistruar të Shoqërisë apo diku tjetër, kurdo që paraqitet nevoja nga ana e kryesuesit apo nga dy (2) apo më shumë Drejtor. Njoftimi për mbledhjen duhet të ketë agjendën dhe duhet të dorëzohet me dorë së paku tre (3) ditë para mbledhjes, me e-mail apo me çfarëdo mënyre tjetër të cilat sigurojnë pranimin me kohë. Në raste të emergjencës, njoftimi për mbledhjen duhet të përcjellet me letër dhe të dërgohet me dorë, me e-mail së paku një ditë para mbledhjes.

14.4.2. Në mbledhje, kryesuesi i Bordit të Drejtorëve duke vepruar arsyeshëm dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këtë statut duhet të përcaktoj praninë e kuorumit të drejtoj debatin, si dhe të mbaj procesverbalin dhe të përcakton dhe deklaron rezultatet e votimit. Sekretari do asiston udhëheqësin përveç nëse çështja e kofidencialitetit kërkon që Drejtori të veproj si Sekretar i Mbledhjes.

14.4.3. Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve përbëhen në mënyrë valide me prezencën e shumicës së Drejtorëve në Zyrë dhe duhet të veprojë me votën pohuese të shumicës së Drejtorëve pjesëmarrës në mbledhje. Drejtorët të cilët mund të abstenojnë nga votimi dhe Drejtorët të cilët kanë shpalosur konflikt interesash nuk do të përfshihen në numërim në lidhje me shumicën. Në rast barazimi me vota, barazia do të vlerësohet si rrëzim i propozimit.

14.4.4. Nëse për shkak të boshllëkut, numri i Drejtorëve është më i vogël se numri i vendosur si kuorum, Drejtorët e mbetur/apo Drejtori mund të veproj vetëm për qëllim të thirrjes së Mbledhjes së Përgjithshme për plotësimin e vendeve të lira.

14.4.5. Mbledhja e Bordit të Drejtorëve mund të mbahet në më shumë se një lokacion, me lidhje të dyanshme përmes zërit apo video-konferencës, përderisa kërkesat e parashtruara janë përmbushur dhe janë arsyetuar në procesverbal.

14.4.6. Udhëheqësi i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përcaktojë identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes të atyre që janë prezent, do të udhëheqë mbledhjen, dhe do të konstaton dhe deklaron rezultatet e votimit.

14.4.7. Sekretari i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përceptoj ngjarjet në mënyrë adekuate gjatë mbledhjes.

14.4.8. Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në diskutime dhe të votojnë për pikat e agjendës, gjithashtu edhe të lexojnë, të pranojnë apo të dërgojnë dokumente që ndërlidhen, nëse ka.

14.4.9. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga shumica e Drejtorëve në zyrë do të ketë të njëjtën fuqi dhe efekt sikurse vendimi që ka kaluar në mbledhjen e Drejtorëve të Bordit që është thirrur dhe mbajtur. Çfarëdo vendimi i tillë mund të përbëhet prej disa dokumenteve që kanë formë dhe përmbajtje identike, secili i nënshkruar nga një apo më shumë drejtorë.

Neni 15
Komisioni i Auditimit

Komisioni i Auditimit emërohet në përputhje me dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe plotësim ndryshimet e tij, i ushtron kompetencat, përgjegjësitë dhe funksionet e përcaktuara me ligj.

Neni 16
Zyrtarët e shoqërisë

16.1. Zyrtarët e Shoqërisë do të jenë: Kryeshefi Ekzekutiv, Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit, Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari Korporativ, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm, si dhe zyrtarë të tjerë të caktuar nga Bordi i Drejtorëve.

16.2. Pranushmëria

16.2.1. Pranueshmëria e ofertave do të përcaktohet duke pasur parasysh dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-087 "Mbi Ndërmarrjet Publike" dhe plotësim ndryshimet e tij.

16.3. Kryeshefi Ekzekutiv

16.3.1. Kryeshefi Ekzekutiv i Shoqërisë do të ketë autoritet të lidhë kontrata për Shoqërinë, në pajtueshmëri me statutin, aktet ligjore dhe ligjin, duke iu nënshtruar vetëm kufizimeve të përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve.

16.3.2. Biznesi, detyrat dhe organizimi i Shoqërisë duhet të kryhet sipas direktivave, mbikëqyrjes dhe përgjegjësinë së KE, në pajtueshmëri me statutin dhe aktet ligjore të Shoqërisë dhe vendimeve të Bordit të Drejtorëve. Të gjitha çështjet në lidhje me biznesin e Shoqërisë të cilat nuk janë në përgjegjësi të Mbledhjes së Përgjithshme, të Bordit të Drejtorëve, Komisionit të Auditimit apo Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm do të vendosen nga apo sipas direktivave dhe përgjegjësitë së KE.

16.3.3. KE do të ketë autoritet të punësojë apo të largojë nga puna zyrtarët, dhe stafin e Shoqërisë dhe të delegojë autoritetin e tillë tek zyrtarët e tjerë dhe anëtarët e tjerë. Ndërsa për pozitat në vazhdim Zyrtarin Kryesor Financiar dhe të Thesarit, Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm, Sekretarit që Bordi i Drejtorëve në mënyrë specifike mbanë të drejtat të punësojë apo të largojë, ky mund të punësohet apo të largohet vetëm nga Bordi i Drejtorëve.

16.4. KE gjithashtu duhet të:

16.4.1. Këshillon dhe asiston Bordin e Drejtorëve në përcaktimin e strategjisë së Shoqërisë si dhe planet e saja strategjike afatgjata;

16.4.2. Dorëzon, sipas përgjegjësive të tij Bordit të Drejtorëve drafte të dokumenteve që parashikohen sipas legjislacionit në fuqi.

16.4.3. T'i ofrojë kurdo që të jetë e nevojshme, dhe së paku një herë në tre muaj, Bordit të Drejtorëve raporte për transaksionet kryesore të ndërmarra nga Shoqëria dhe për vendimet kryesore të ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me udhëheqjen e biznesit dhe të punëve të Shoqërisë.

16.4.4. T'i dorëzojë, nën përgjegjësin e tij/saj, Bordit të Drejtorëve dokumente, letra dhe informacione në lidhje me të gjitha çështjet e përfshira në agjendën e mbledhjeve të tij.

16.4.5. T'i propozojë Bordit të Drejtorëve shenja adekuate për matjen e performancës së Shoqërisë, si dhe t'i ofroj Bordit rregullisht, së paku çdo tre muaj, raportet e matjes së performancës së Shoqërisë kundrejt shenjave të tilla.

16.4.6. Të themelojë dhe rishikojë strukturën organizative të Shoqërisë, si dhe alokimin e fuqisë vendim-marrëse të Shoqërisë, si dhe të fuqisë të ndërlidhjes në mes të udhëheqësve dhe të të punësuarve në Shoqëri.

16.4.7. T'i ofroj Komisionit të Auditimit të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet.

16.4.8. T'i ofroj Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet nga ky i fundit.

16.4.9. Të marrë pjesë në të gjitha Mbledhjet e Përgjithshme.

16.5. Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit

16.5.1. Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit ("ZKFTh") do të menaxhoj, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KE, çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht nga kufizimet e vëna nga Këshilli i Drejtorëve do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë.

16.5.2. Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhurnuara dhe të sakta. Të themeloëj dhe udhëheqë të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme, dhe pasuritë themelore. Të monitorojë llogaritë e pagueshme dhe të koordinojë pagesën e faturave dhe blerjet speciale. Të rishikojë shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmërinë me politikat e Shoqërisë dhe buxhetin para pagesës së tyre.

16.5.3. Të përgatisë të dhënët e Shoqërisë për auditim në fund të vitit.

16.5.4. Të rishikojë, të arrijë marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit.

16.5.5. Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe të bëj blerje me KE dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të Shoqërisë.

16.5.6. Menaxhoj thesarin e Shoqërisë.

16.5.7. Të vendos dhe përgatitë buxhetet.

16.5.8. Çfarëdo tjetër detyrë të përcaktuar nga KE.

16.6. Zyrtari i Auditimit të Brendshëm

16.6.1. Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit (KA), dhe duke i raportuar ekskluzivisht KA, zyrtari i auditimit të brendshëm i Shoqërisë ("Zyrtari i Auditimit të Brendshëm") do të jetë përgjegjës për:

16.6.2. Udhëheqjen, menaxhimin dhe organizimin e brendshëm të zyrës së auditimit, duke zgjedhur stafin e saj;

16.6.3. Udhëheqë dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm.

16.6.4. Përmbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga Komisioni i Auditimit.

16.7. Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari Korporativ

16.7.1. Këshilltari i Përgjithshëm/Sekretari Korporativ ("Sekretari") do të:

16.7.2. Mirëmbajë regjistrin e aksionarëve.

16.7.3. Vepron si agjent i Shoqërisë për pranimin e njoftimeve.

16.7.4. Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse siç mund të kërkohet me ligj ose nga këto statute.

16.7.5. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e duhur dhe azhurnimin e rregullt të webfaqës.

16.7.6. Koordinon me KE përgatitjen e shkresave/dokumenteve për mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve.

16.7.7. Sekretari do të mbajë procesverbalin e secilës Mbledhje të Përgjithshme dhe Bordit të Drejtorëve si dhe Komisionit të Auditimit, nëse nuk kërkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre, dhe do t'i shënojë ato në librat e protokolleve. Procesverbali do të përmbajë këto informata: emrat e personave pjesëmarrës, vendin dhe kohën e mbledhjes, çështjet kryesore të ngritura gjatë diskutimit të pikave të veçanta të agjendës, tekstin e vendimeve të propozuara, rezultatin e secilit votim dhe të votave të secilit individ/pjesëmarrës, tekstin e saktë të vendimeve të arritura si dhe çfarëdo kundërshtimi i ngritur në lidhje me vendimet e vendosura.

16.7.8. Procesverbali për Mbledhjet e Përgjithshme do të nënshkruhet nga kryesuesi i Mbledhjes së Përgjithshme dhe nga Sekretari dhe do të dorëzohet për aprovim në Mbledhjen e ardhshme të Përgjithshme. Sekretari do të lëshojë kopje të çertifikuara të procesverbalit. Procesverbali i Mbledhjes së Përgjithshme do t'u vihet aksionarëve në dispozicion me kërkesën me shkrim.

16.7.9. Procesverbali i secilës mbledhje të Bordit të Drejtorëve do të dorëzohet për aprovim në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Drejtorëve. Procesverbali i secilës mbledhje të Bordit të Drejtorëve do të nënshkruhet nga ana e kryesuesit të Bordit të Drejtorëve dhe do t'u shpërndahet anëtarëve të Bordit të Drejtorëve. Të njëjtat rregulla do të zbatohen për procesverbalet e Komisionit të Auditimit.

Neni 17
Detyrat e Besuara

17.1. Çdo Drejtor dhe Zyrtar do të ketë detyra të lëna në mirëbesim për Shoqërinë, në përputhje me ligjin. Këto detyra në mirëbesim gjithmonë do përfshijnë detyrat që të:

17.1.1. Veprojnë në besim të mirë ekskluzivisht për përfitime kolektive dhe për përfitime objektive të aksionarëve, gjithmonë në përputhje me ligjin dhe statutin.

17.1.2. Të ushtrojnë fuqinë që iu është dhënë ekskluzivisht në përputhje me interesat më të mira kolektive dhe objektive të aksionarëve.

17.1.3. Të kenë konsideratë adekuate për çështjet që duhet vendosur nga ata dhe të sigurojnë të gjitha informatat e nevojshme për marrjen e vendimeve të tilla, duke pasur parasysh ndërlikueshmërinë e tyre.

17.1.4. Të shmangin dhe shpalosin konfliktet e tanishme dhe potenciale në mes të interesave të tyre personale (direkte apo indirekte) dhe të interesave të Shoqërisë.

17.1.5. Të ushtrojnë me kujdes të arsyeshëm, zell dhe aftësi gjatë përmbushjes së funksioneve të tyre.

17.1.6. Të trajtojnë si konfidenciale të gjitha informatat të pranuara me arsye nga zyra e tyre ose gjatë zbatimit të detyrave të tyre.

Neni 18
Veprimet e Bordit pa Mbajtjen e Mbledhjes

Përveç nëse me statut ose rregullore të shoqërisë kërkohet që një aktivitet i bordit të ndërmerret ekskluzivisht në mbledhje të bordit, të gjitha aktivitetet të cilat mund të ndërmerren në mbledhjet e bordit mund të ndërmerren edhe pa mbajtjen e mbledhjes nëse pëlqimi me shkrim, që përmban edhe natyrën e aktivitetit përkatës, nënshkruhet nga të gjithë drejtorët me të drejtë vote për atë çështje. Të gjitha këto pëlqime duhet të përmbahen në një ose më shumë miratime me shkrim, të cilat duhet të paraqesin aktivitetin e ndërmarrë si dhe të kenë nënshkrimin e një ose më shumë drejtorëve. Të gjitha këto pëlqime duhet të vendosen në procesverbalin nga mbledhja e bordit të drejtorëve të shoqërisë. Pëlqimi hyn në fuqi pasi nënshkrimit nga të gjithë drejtorët, përveç nëse në pëlqim është caktuar një datë tjetër e hyrjes në fuqi.

Neni 19
Komisionet e Bordit

19.1. Bordi i Drejtorëve, me rregulloren e tij të brendshme, përcakton, kur mund të miratojnë themelimin e një ose më shumë komisioneve, (komisioni për auditim ose për shqyrtimin e kompensimeve) që do të shqyrtojë, hulumtojë, rekomandojë ose të marrë masa të tjera jo obligative e që janë në kuadër të kompetencës së bordit.

19.2. Këto komisione, mund të përfshijnë edhe anëtarët e bordit të drejtorëve dhe punëtorët e shoqërisë si dhe persona jashtë kompanisë, sipas përcaktimit ne rregullore.

19.3. Miratimi i rregulloreve për marrjen e vendimeve te bordit kërkojnë një numër më të madh, shumica e anëtarëve të komisionit e përbëjnë kuorumin dhe shumica e kuorumit është e nevojshme për çdo rekomandim ose veprim tjetër të komisionit. Të gjitha vendimet dhe veprimet e tjera të komisionit i nënshtrohen rishikimit, ndryshimit dhe miratimit me jo më pak se 2/3 e anëtarëve të bordit

Neni 20
Raportimi dhe përgjegjësitë raportuese të Bordit të Drejtorëve

20.1. Pas çdo takimi të Bordit të Drejtorëve, ky i fundit do të lëshojë një raport të shkurtë në një gjuhë të qartë, duke vërë në pah një përmbledhje të vendimeve më të rëndësishme dhe rezolutave të arritura në mbledhje, duke i fshehur vetëm ato informata në lidhje me të cilat nevojitet konfidencialitet i arsyeshëm; informata të tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk ekziston nevoja për të ruajtur konfidencialitetin.

20.2. Konflikti i Interesave

20.2.1. Bordi i Drejtorëve dhe Komisioni i Auditimit rregullisht, së paku çdo tre muaj, do të lëshojnë një raport të shkurtër e të përbashkët, me një gjuhë të qartë që nxjerr në pah të gjitha rastet në të cilat cilido Drejtor apo Zyrtar ka deklaruar ekzistimin e konfliktit potencial të interesave dhe ka abstenuar nga votimi ose nga veprimi, duke dhënë indikacione për natyrën e interesave dhe vendimet vepruese për shkak të të cilave janë ngritur ato. Një pjesë e informatave të tilla mund të mbahet nëse çështja e arsyeshme kërkon që konfidencialiteti të respektohet për shkak të Shoqërisë, dhe informatat e tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk eksiton nevoja për konfidencialitet; në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të Drejtorit apo Zyrtarit përkatës.

20.3. Transaksionet me palët e ndërlidhura

20.3.1. Komisioni i Auditimit rregullisht, së paku çdo tre muaj, do të lëshoj një raport të shkurtë dhe me një gjuhë të qartë, duke nxjerr në pah Transaksionet më të rëndësishme me palët e ndërlidhura të cilat nuk i ka miratuar, duke dhënë arsyet për mos-miratimin e tyre, dhe të gjitha Transaksionet me palët e ndërlidhura që i ka miratuar duke paraqitur vlerën e transaksioneve; vlerën e bilanceve të papaguara, duke përfshirë kushtet, konditat dhe garancionet; provizionet për borxhet e dyshimta lidhur me vlerën e bilanceve të papaguara, dhe shpenzimet e pranuara gjatë periudhës në lidhje me borxhet e këqija (të pa pagueshme) apo të dyshimta të caktuara nga palët përkatëse të ndërlidhura si dhe deklarata se kjo e fundit ka qenë e arsyeshme dhe e drejtë për Shoqërisë. Një pjesë e informatave të tilla mund të mbahet nëse çështja e arsyeshme kërkon që konfidencialiteti të respektohet për shkak të Shoqërisë, dhe informatat e tilla do të përfshihen në

raportet e mëvonshme kur më nuk eksiton nevoja për konfidencialitet; në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të palës përkatëse të ndërlidhur.

20.4. Faqja Elektronike Zyrtare (Web-Faqja)

20.4.1. Shoqëria do të krijoj dhe në mënyrë të rregullt do të azhurnojë nën përgjegjësinë e KE një webfaqe ku do të paraqiten së paku këto informacione:

20.4.2. Dokumentet zyrtare të kërkuara sipas legjislacionit në fuqi, si dhe raportin e Komisionit të Auditimit lidhur me shqyrtimin dhe vlerësimin e këtyre dokumenteve.

20.4.3. Raporti nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare që parashihen me Ligjin e NP.

20.4.4. Listën e kontratave më të rëndësishme të prokurimit që janë lidhur gjatë vitit aktual financiar, që tregojnë natyrën e tyre, çmimin dhe palët tjera, pa paragjykim të çfarëdo obligimi të konfidencialitetit që i obligohet të fundit. Atëherë kur Shoqëria të veproj në një treg garues, ajo mund të fshin të dhënat e ndjeshme komerciale në lidhje me çmimet nga shpalosjet e tilla.

20.4.5. Listën e të gjitha kontratave të prokurimit të lidhura gjatë vitit aktual financiar pa ndjekur procedurat e tenderimit, duke treguar për natyrën e tyre, çmimin, palët tjera (pa paragjykim të çfarëdo obligimi të konfidencialitetit që i obligohet këtij të fundit), dhe arsyen pse procedurat e tenderimit nuk janë përcjell.

20.4.6. Listën e dhjetë (10) furnizuesve më të rëndësishëm të Shoqërisë, me çmimet e furnizimeve.

20.4.7. Çfarëdo padie në gjyq apo rastet në pritje në lidhje me vlefshmërinë e çfarëdo zgjedhjeje të drejtorit, shkelje të detyrave të mirëbesimit të drejtorëve apo zyrtarëve apo vlefshmëria e çfarëdo vendimi të miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve.

20.4.8. Të gjitha informatat dhe dokumentet e tilla do të shpërndahen në paragrafë të ndarë dhe në mënyrë të lehtë për t'iu qasur, me lidhje tek dokumentet tjera kurdo që të jetë e nevojshme, dhe do të përfshihet në një paragrafë të vetëm të webfaqës e cila i dedikohet shpalosjeve publike për çështjet e korporatës, dhe do të vendosët në një mënyrë të thjeshtë dhe që mund të lexohet lehtë, e secila nga këto në një format që mund të printohet lehtë.

Neni 21
Llojllojshmëria

Viti Financiar/fiskal i Shoqërisë do të jetë i njëjtë me vitin kalendarik.

Neni 22
Detyrimi për mos-konkurrencë

Zyrtarët dhe drejtorët nuk mund të jenë të përfshirë në konkurrencë tregtare kundër shoqërisë. Kjo konkurrencë përfshinë por nuk kufizohet vetëm në punësimin, të qenit ortak i përgjithshëm, menaxher, drejtor ose anëtar kontrollues ose aksionar në ndonjë shoqëri tjetër tregtare që ushtron aktivitete tregtare konkurruese.

Neni 23
Ndryshimi i Statutit

1.Shoqëria mund të bëjë ndryshimin e statutit të saj në çdo kohë, sipas Ligjit Nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare.

2.Shoqëria sipas nenit 24 të Ligjit nr 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare zgjodhi Përfaqësuese të Autorizuar Lule Pashku me nr të ID RKS 1004544109, Këshilltare e Përgjithshme dhe Sekretare Korporative në KMDK Sh.A, sipas vendimit të bordit të drejtorëve nr 26/2025 nr të protokolit 01-46/26 i datës 09.06.2025.

Neni 24
Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligj.

Neni 25
Ushtrimi i Detyrimeve sipas Vendimit Personal ose të Gjykatës

25.1. Një ose më shumë aksionarë që mbajnë së paku 10% të votave me të drejtë, për zgjedhjen e drejtorëve, kanë të drejtë të paraqesin ankesë në gjykatë në emrin e Shoqërisë kundër një ose më shumë drejtorëve ose zyrtarëve, nëse këta aksionarë kanë arsyje të mira për të besuar se zyrtarët dhe drejtorët përkatës kanë shkelur detyrën ndaj Shoqërisë dhe me këtë e kanë dëmtuar shoqërinë.
25.2. Asnjë padi nuk mund të paraqitet nga aksionari në emër ose për llogari të Shoqërisë, përveq nëse aksionari në fjalë ose pronari paraprak i aksionit të tij ka qenë aksionar në kohën e ngjarjes së veprimeve për të cilat është dashur paraqitur padia dhe bordi i drejtorëve ose e ka refuzuar parashtrimin e kësaj padie ose përpjekjet për ta shtyrë bordin e drejtorëve që të paraqesë padinë nuk ka gjasa se do të kenë sukses. Ankesat e paraqitura në këtë mënyrë duhet të përshkruajnë në hollësi ose (i) përpjekjet që janë bërë nga aksionarët për ta shtyrë bordin e drejtorëve që ta paraqesë ankesën në emër të shoqërisë ose (i) një deklaratë se këto përpjekje nuk janë bërë për shkak se me siguri se do të kishin qenë të padobishme, së bashku me një deklaratë ku paraqiten arsyet për mbështetjen e kësaj deklarate.
25.3. Nëse aksionarët ankues janë të suksesshëm në këtë rast, të gjitha kompensimet e dhëna dhe të pranuara janë prone e Shoqërisë, përveq aksionarët ankues kanë të drejtë që t'I mbulojnë shpenzimet e tyre të arsyeshme, duke përfshirë tarifat ligjore nga pala mbrojtëse.

Neni 26
Dispozita të përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në statut, referimi bëhet në Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike dhe plotësim ndryshimet e tij dhe Ligjit Nr. 06/L-016 Për Shoqëritë Tregtare, Ligji Nr. 02/L-30 për Mbeturina, si dhe Ligji Nr.04/L-060 për Mbeturina- Shtojca të Republikës së Kosovës.

Neni 27
Shfuqizimi

Ky Statut shfuqizon Statutin me nr. të protokolit 01/1525 i datës 06.08.2026 i miratuar në mbledhjen BD e mbajtur më 03.08.2026 me Vendimin e Bordit të Drejtorëve Nr. 09/2026 nr. Prot. 01/1518.

Neni 28
Hyrja në fuqi

Ky Statut do të hyjë në fuqi ditën e miratimit nga Bordi i Drejtorëve që shënohet më poshtë:

Kryesuese e BPD-së në KMDK Sh.A.
Mirjeta Heta

Anëtar e BPD-së në KMDK Sh.A.
Halit Kadriu

Anëtare i BPD-së në KMDK Sh.A.
Azemine Demiri Gazideda

Anëtare i BPD-së në KMDK Sh.A.
Lirije Rrahimi Ademi

u.d Kryeshefe Ekzekutive në KMDK Sh.A
Emine Berisha Fejzullahu

Kompania për Menaxhimin e Depozitave në Kosovë SH.A. * Prishtinë * Kosovo Landfill Management Company J.S.C KMDK

Prishtinë 30.10.2026