OPERATOR SISTEMI TRANSMISIONI DHE TREGU KOSTT sh.a
TRANSMISSION SYSTEM AND MARKET OPERATOR KOSTT J.S.C
OPERATOR SISTEMA PRENOSA I TRŽIŠTA KOSTT d.d
Nr. 3976 Dt. 20.12.2024
PRISHTINË- A

STATUTI
I
SHOQËRISË AKSIONARE
"OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU" KOSTT SH. A.

STATUTI
I
SHOQËRISË AKSIONARE
"OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU" KOSTT SH.A.

Neni 1
Emërtimi

Mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-087, *"Për Ndërmarrjet Publike"*, dhe të Ligjin Nr. 06/L -016, *"Për Shoqëritë Tregtare"*; themelohet :

Shoqëria Aksionare "OPERATOR SISTEMI, TRANSMISIONI DHE TREGU" – KOSTT, SH.A.

Shkurtimi i emërtimit të Shoqërisë është " **KOSTT" SH.A.** Emërtimi i Shoqërisë Aksionare (*me poshtë ne ketë tekst e quajtur: "shoqëria"*), mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose me shkronja të vogla.

Neni 2
Selia Qendrore

Selia e Shoqërisë është në Qytetin e "Prishtinës", Rruga "Isa Boletini nr. 39 ". Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ashtu dhe jashtë saj.

Neni 3
Përfaqësitë e Shoqërisë

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

Neni 4
Kohëzgjatja

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

Neni 5

Fushë Veprimtaria

5.1. Fushë veprimtaria e Shoqërisë është :

3512	Transmetimi i energjisë elektrike	Primarë
3514	Tregtia e energjisë elektrike	Sekondarë
2562	Përpunimi mekanik	Tjera
5814	Publikimi i revistave dhe periodikëve	Tjera
2711	Prodhimi i motorëve elektrikë, gjeneratorëve dhe transformatorëve	Tjera
2712	Prodhimi i aparaturave të shpërndarjes dhe kontrollit të energjisë elektrike	Tjera
2732	Prodhimi i telave dhe kabllove të tjera elektrike dhe elektronike	Tjera
2720	Prodhimi i baterive dhe akumulatorëve	Tjera
2740	Prodhimi i pajisjeve elektrike të ndriçimit	Tjera
9609	Aktivitetet e tjera p.k.t.	Tjera
8299	Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t.	Tjera
8411	Aktivitetet e përgjitshme të administratës publike	Tjera
8425	Aktivitetet e shërbimit të zjarrëfikësve	Tjera
8610	Aktivitetet e spitaleve	Tjera
3700	Kanalizimi	Tjera
9329	Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit	Tjera
5221	Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor	Tjera
6110	Aktivitetet e telekomunikimit kabllor	Tjera
6419	Ndërmjetësimet e tjera monetare	Tjera
6820	Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira	Tjera
6832	Manaxhimi i patundshmërisë në bazë të pagesës ose kontratës	Tjera
5829	Publikimi i softuerëve të tjerë	Tjera
5630	Aktivitetet shërbyese të pijeve	Tjera
5629	Aktivitetet e tjera shërbyese të ushqimit	Tjera
5621	Furnizimi me ushqim me porosi për raste	Tjera
4941	Transporti rrugor i mallrave	Tjera
5224	Trajtimi i transportit "cargo"	Tjera
5210	Magazinimi dhe ruajtja	Tjera
2790	Prodhimi i pajisjeve të tjera elektrike	Tjera
3521	Prodhimi i gazit	Tjera
4321	Instalime elektrike	Tjera
4329	Instalime të tjera ndërtimore	Tjera

4222	Ndërtimi i projekteve të shërbimeve publike për energji elektrike dhe telekomunikime	Tjera
5610	Restorantet dhe aktivitetet shërbyese lëvizëse të ushqimit	Tjera

5.2. Shoqëria mundet të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, i cili lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

5.3. Shoqëria do të kryej çdo veprim me qëllim të marrjes së lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.

Neni 6
Themelimi

Republika e Kosovës është pronare e shoqërisë aksionare me kapital publik.
Shoqëria Aksionare "Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu" - KOSTT Sh.A, themelohet në zbatim të Ligjit Nr. 03/L-087, *"Mbi Ndërmarrjet Publike"* dhe Ligjit Nr. 06/L -016 , *"Për Shoqëritë Tregtare"*, të Vendimit të Qeverise së Republikës së Kosovës Nr. 03/74, datë 14.07.2009 dhe të Vendimit të Komisionit të Ministrave Nr.218/1 , datë 30.09.2009.
Shoqëria është trashëgimtare e Ndërmarrjes Publike "Operatori i Sistemit të Bartjes dhe Tregut" SH.A.

Neni 7
Statuti dhe Rregulloret

7.1 Shoqëria themelohet vetëm pas regjistrimit të këtij Statuti në Zyrën e Regjistrit te Biznesit. Ky Statut është dokument themelues dhe konstituiv i Shoqërisë "Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu" - KOSTT SH.A. Ndryshimet dhe plotësimet në Statut nuk kanë efekt juridik derisa të miratohen nga aksionarët dhe të dorëzohen në Zyrën e Regjistrimit te Biznesit në përputhje me ligjin.

7.2. Shoqëria duhet të nxjerrë rregulloret, të cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Rregulloret miratohen, ndryshohen ose revokohen nga aksionarët ose Bordi i Drejtorëve, përveç nëse këto autorizime janë rezervuar vetëm për aksionarët në Statutin e shoqërisë. Asnjë rregullore e miratuar nga aksionarët nuk mund të ndryshohet ose revokohen nga Bordi i Drejtorëve, përveç nëse kështu është përcaktuar në rregullore.

7.3. Ne rast konflikti, Statuti i Shoqërisë mbizotëron mbi rregulloret. 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 "Operator Sistemi, Transmisioni dhe Tregu" - KOSTT SH.A, si trashëgimtare e Ndërmarrjes "Operatori i Sistemit të Bartjes dhe Tregut" SH.A, është përgjegjëse për asetet, pasurinë, ajo gëzon të drejtat dhe detyrimet që vijnë si pasojë e këtij transformimi.

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 ndërmarre veprime në emër të ish ndërmarrjes, para regjistrimit duke përfshirë por pa u kufizuar në hapjen e xhirollogarive bankare, blerjen dhe dhënien me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose ndërmarrjen 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 25,000.00 (njëzetepesëmijë) Euro dhe është i ndarë në 25,000.00 (njëzetepesëmijë) aksione me vlerë nominale 1.00 (një) Euro secili. Kapitali i Shoqërisë është derdhur dhe nënshkruar tërësisht.

10.2. Aksionari i vetëm i Shoqërisë është Republika se 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 aksionarëve.

11.2. Aksionet janë të formës nominale, e thjeshte ose e privilegjuar, te certifikuara ose të pa certifikuara, të letrave me vlerë, si dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës, i cili rregullon marrëdhëniet tregtare.

11.3. Vlera e aksionit të thjeshtë të shoqërisë është : 1.00 (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 financiarë.

11.5. Aksionet e shoqërisë zotërohen në masën 100% nga Republika e Kosovës, ndërsa të drejtat e aksionarit ushtrohen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Sipas nenit 13.3 të Ligjit për energjinë elektrike (Ligji Nr. 05/L – 085) aksionarin në mbledhjen e përgjithshme vjetore e përfaqëson i autorizuari i Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Kosovës.

Neni 12
Shpërndarja e dividendit

12.1. Bordi i Drejtorëve te 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

13.1. Regjistri i Aksionarëve

13.1.1. Shoqëria duhet të themeloj dhe të mirëmbajë Regjistrin e Aksionarëve, në pajtueshmëri me Ligjin. Regjistrat e tillë duhet të përmbajnë informatat e kërkuara në bazë të ligjit si dhe çfarëdo informate tjetër që Shoqëria mendon se është e nevojshme.

13.1.2. Shoqëria nuk do t'i ngarkoj me taksë për regjistrimin e çfarëdo transferi apo dokumenti tjetër në lidhshmëri me/apo i cili dëmton titullin e ndonjë aksioni.

13.1.3. Sekretari mund të regjistroj transferin e ndonjë aksioni vetëm kur ti ofrohet dëshmia mbi transferin në pajtueshmëri me Ligjin.

13.1.4. Sekretari duhet të lejon Aksionarët, 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

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë ("Mbledhja e Përgjithshme") është trupi më i lartë vendim-prurës i Shoqërisë. Vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme, të cilat konsiderohen vendime, duhet të jenë detyruese për Shoqërinë, aksionarët, trupat e tjerë si dhe Zyrtarët e Shoqërisë.

13.3. Thirrja dhe Agjenda e Mbledhjes së Përgjithshme

13.3.1. Shoqëria duhet të mbajë një Mbledhje të Përgjithshme Vjetore (*"Mbledhja e Përgjithshme Vjetore"*) që të rishikojnë dhe të aprovojnë pasqyrat financiare vjetore, brenda njëqind e pesëdhjetë (150) ditëve pas mbylljes së vitit financiar të Shoqërisë.

13.3.2. Mbledhjet e Përgjithshme thirren nga udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar përmes Sekretarit.

13.3.3. Mbledhjet e Përgjithshme mund të thirren nga Bordi i Drejtorëve kurdo që të paraqitet nevoja; në mënyrë të barabartë Bordi i Drejtorëve mund të përfshij çështjet shtesë në agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore.

13.3.4. Dy apo më tepër anëtar të Bordit të Drejtorëve, apo aksionarëve 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 udhëheqësit të Bordit të Drejtorëve, dhe duhet të aprovohet kurdo që çështjet e propozuara bien përbrenda kompetencave të Mbledhjes së Përgjithshme. Udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve duhet ta thërras Mbledhjen e Përgjithshme për një datë jo më vonë se katër dhjetë (40) ditë pasi ta ketë kanë pranuar kërkesën, përveç nëse kërkesa përcakton një datë më të vonshme.

13.3.5. 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 të vitit financiar të Shoqërisë. Nëse një kërkesë e tillë bëhet pasi të jetë dërguar njoftimi për mbledhje, Mbledhja e Përgjithshme

Vjetore duhet të shtyhet dhe njoftimi i ri duke përfshirë edhe çështjet shtesë të agjendës duhet të dërgohen.

13.4. Njoftimi i Mbledhjes së Përgjithshme dhe Procedimet

13.4.1. Njoftimi për një Mbledhje të Përgjithshme duhet t'i dërgohet secilit aksionar së paku tridhjetë (30) ditë më herët në adresat e listuara për secilin aksionar në regjistrin e aksionarëve si dhe secilit anëtar të Bordit të Drejtorëve. Për më tepër, njoftimi duhet të bëhet përmes publikimit ashtu siç kërkohet me ligj.

13.4.2. Njoftimi duhet të përfshijë kohën dhe vendin e Mbledhjes së Përgjithshme dhe agjendën. Njoftimi duhet të njoftoj se nëse ndonjë palë nuk do të jetë prezent në Mbledhjen e Përgjithshme atëherë kjo e fundit mund të shtyhet për më vonë për ndonjë datë më të përshtatshme, duke përcaktuar kohën dhe vendin: një datë e tillë nuk mund të jetë më herët se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas datës origjinale për mbledhjen e as tridhjetë (30) ditë pas saj.

13.4.3. Dështimi për ta njoftuar për Mbledhjen e Përgjithshme secilin aksionar mund të eliminohet nëse ai person merr pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme personalisht apo i autorizuari i tij. Dështimi për ta njoftuar për Mbledhjen e Përgjithshme secilin anëtar të Bordit të Drejtorëve mund të eliminohet nëse shumica e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve merr pjesë në Mbledhjen e Përgjithshme personalisht.

13.4.4. Secila kërkesë për njoftim do të konsiderohet e braktisur nëse Mbledhja e Përgjithshme vepron sipas vendimit të shkruar dhe nëse është e nënshkruar nga të gjithë Anëtarët e pranishëm.

13.4.5. Mbledhjet e Përgjithshme mund të mbahen në më tepër se një lokacion përmes lidhjes së ndërsjellë me zë apo video-konferencë, përderisa kërkesat në vijim plotësohen dhe pasqyrohen në procesverbalet përkatëse:

13.4.5.1. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje të përcaktoj identitetin dhe të drejtën e participimit të atyre që janë prezent, duhet të udhëheqë Mbledhjen e Përgjithshme dhe duhet të përcaktoj dhe të deklaroj rezultatet e votimit;

13.4.5.2. Sekretari i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje që në mënyrë adekuate t'i perceptoj ndodhitë në Mbledhjen e Përgjithshme, dhe

13.4.5.3. 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 mund të mbahet vetëm nëse kuorumi është prezent personalisht apo përmes të të autorizuarit. Sekretari duhet të kryej aranzhimet e nevojshme që aksionarët të regjistrojnë aksionet e tyre në Mbledhjen e Përgjithshme. Kuorumi duhet të jetë prezent nëse aksionarët (apo agjentët e tyre të autorizuar) duke përfaqësuar së paku pesëdhjetë (50%) për qind të aksioneve votues të Shoqërisë janë të regjistruar si prezent në Mbledhjen e Përgjithshme.

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%) e pjesës votuese të Shoqërisë. Nëse në Mbledhjen e Përgjithshme të shtyrë nuk ka kuorum brenda një periudhe të arsyeshme kohore pasi mbledhje të jetë për të filluar, Mbledhja e Përgjithshme do të anulohet.

13.6. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme

Udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve apo me vendim të aksionarëve, personi i zgjedhur nga shumica e pjesës së prezantuar në Mbledhjen e Përgjithshme duhet të jetë Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme duhet që duke vepruar arsyeshëm dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këto statute, të konstatoj prezencën e kuorumit, të drejton debatin dhe të mbaj procesverbalin dhe konstaton e deklaron rezultatet e votimit: Sekretari do të asistoj udhëheqësin.

13.7. Votat e Aksionarëve

13.7.1. Secili aksionar emri i të cilit paraqitet në regjistrin e aksionarëve tridhjetë (30) ditë më herët nga data në të cilën është thirrur Mbledhja e Përgjithshme duhet të ketë një votë për secilin aksion për të cilin ai është mbajtës i regjistruar në regjistrin e aksionarëve të Shoqërisë.

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 i autorizuari duhet të jetë e vlefshme, pa marrë parasysh shkarkimin e mëhershëm të autoritetit të personit votues, përveç nëse njoftimi për shkarkim, është pranuar nga Sekretari para fillimit të mbajtjes së Mbledhjes së Përgjithshme ku edhe është dhënë vota.

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 miratoj vetëm vendimet në lidhje me çështjet të cilat janë përmbledhur në agjendë për ndonjë Mbledhje të veçantë të Përgjithshme përveç nëse aksionarët të cilët përfaqësojnë të gjitha aksionet e Shoqërisë e të cilët kanë të drejtë të votojnë janë prezent dhe pajtohen ndryshe.

13.7.6. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë aksionarët e Shoqërisë 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

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

13.8.1.1. Ndryshoj statutin dhe aktet nënligjore të Shoqërisë dhe të miratoj të 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 iu lejohet atyre nga ky statut dhe nga ligji;

13.8.1.2. Ngrihet apo zvogëlohet kapitali i aksioneve të Shoqërisë;

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

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

13.8.1.5. 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 sigurimeve konvertuese;

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

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

13.8.1.7. Emëron–me propozim të komisionit të auditimit – largon apo zëvendëson auditorët e jashtëm të Shoqërisë dhe përcakton pagesat e tyre (përherë në pajtueshmëri me cilindo ligj të prokurimit i cili mund të jetë në fuqi);

13.8.1.8. Autorizon çfarëdo transaksioni në mes të Shoqërisë dhe cilitdo drejtor dhe ofrimin e çfarëdo shërbimi për Shoqërinë nga auditorët e saj të jashtëm përveç shërbimit të auditimit të ofruar me këtë statut dhe

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

13.8.2. Vendimet sipas nenit 13.8.1.1 duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë. Megjithatë, çfarëdo ndryshimi i nenit

13.8.3. kërkon votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë.

13.8.3. Vendimet sipas neneve 13.8.1.2 deri më 13.8.1.5 kërkojnë votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të përfaqësuara në Mbledhjet e Përgjithshme përkatëse.

13.8.4. Vendimet sipas nenit 13.8.1, që nuk referohen në nenin 13.8.2 dhe 13.8.3 duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të përfaqësuara në Mbledhjet e Përgjithshme përkatëse.

13.8.5. Aprovimi i transaksioneve, dokumenteve dhe akteve të tjera nuk do t'i liroj Drejtorët dhe Zyrtarët e Shoqërinë 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 dore nga të drejtat dhe kompensimi të cilat Shoqëria, mund ti ketë kundër tyre në lidhje me këtë.

Neni 14

Bordi i Drejtorëve

14.1. Funksioni i Bordit të Drejtorëve

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

14.2. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve

14.2.1. Bordi Drejtorëve, në bazë të Vendimit të Kuvendit të Kosovës me numër Nr.08-V-177 të datës 21.01.2022 dhe Vendimit me numër 08-V-811 të datës 05.12.2024 përkatësisht Nenit 13 paragrafi 2 dhe Nenit 14 paragrafit 1, 2, 3, 7 dhe 8 të Ligjit me Nr. 05/L-085 për Energjinë Elektrike, Ligjit Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike si është ndryshuar dhe plotësuar dhe Ligjit Mr.06/L-016 për Shoqëritë Tregtare, aktualisht është në këtë përbërje:

- z. Gëzim Tosuni.. ; Kryesues i Bordit të Drejtorëve
- z. Sead Mujovi ....; Drejtor i Bordit
- znj. Rejhane Zylfijaj.. ; Drejtore e Bordit
- znj. Lumnije Aliu..; Drejtore e Bordit
- z. Evetar Zeqiri ....; Drejtor i Bordit/Kryeshef Ekzekutiv

14.2.2. Bordi i Drejtorëve duhet që sipas përgjegjësive të tij kolektive të:

14.2.2.1. Respektoj Statutin e Shoqërisë dhe aktet ligjore dhe të zbatoj vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme në pajtueshmëri me ligjin;

14.2.2.2. Përcaktoj dhe rregullisht së paku çdo tre muaj të rishikoj strategjinë e Shoqërisë;

14.2.2.3. Përgatit 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;

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

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

14.2.2.6. Emëroj, largoj apo zëvendësoj KE, përcakton me propozim të komisionit të auditimit kompensimin e tij ose saj dhe siguron që procesi për përzgjedhjen e KE do të organizohet në mënyrë transparente dhe të arsyeshme, në këtë mënyrë t'i siguroj Shoqërisë disponueshmërinë e talentëve dhe kompetencave adekuate;

14.2.2.7. Përcaktoj transaksionet në bazë të cilave KE nuk do të ketë fuqinë të veproj (dhe të obligoj Shoqërinë) në mënyre të pavarur dhe duhet të kërkoj autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve, apo nënshkrim e përbashkët të ndonjë zyrtari tjetër;

14.2.2.8. Emëroj me propozim të KE, dhe largon apo zëvendëson KZF dhe Sekretarin dhe përcakton në bazë të propozimit të Komisionit të Auditimit kompensimin e tyre;

14.2.2.9. Përcaktoj me propozim të KE, transaksionet financiare në bazë të të cilave KSHF 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;

14.2.2.10. Kryej mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze mbi punën e biznesit të Shoqërisë, mbi punën e KE, KZF dhe Sekretarit, mbi organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe mbi performancën e Shoqërisë dhe siguron se linjat e raportimit të Shoqërisë janë të organizuara për të lejuar performancën e duhur e një detyre të tillë të mbikëqyrjes; dhe mbi këto baza të zbatoj këto detyra të besuara të zyrtarëve (në rastin e zyrtarit të auditimit të brendshëm vetëm me propozim të komisionit të auditimit);

14.2.2.11. Miratoj në fund të secilit vit të biznesit, pa kurrfarë vonese dhe në çfarëdo rasti brenda nëntëdhjetë (90) ditëve pas përfundimit të vitit financiar të Shoqërisë:

14.2.2.11.1 Bilancin vjetor dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjeve të Shoqërisë dhe çfarëdo pasqyre tjetër financiare që kërkohet me ligj;

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

14.2.2.11.3. 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 konsolidimit adekuat, dokumentet e lartpërmendura 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 konsiderohej si lajthitje dhe ato ti dorëzoj së bashku me raportin nga auditori i jashtëm në dokumentet e parashtruara tek aksionarët së paku tridhjetë (30) ditë para datës së Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore;

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

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

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

14.2.6. 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;

14.2.7. Të identifikoj me kërkesë të KSHE shenjat adekuate në mënyrë që të matet rregullisht performanca e Shoqërisë; dhe

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

14.2.9. Bordi i Drejtorëve mundet, përveç kësaj, të nxjerr direktiva për KSHE në organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe alokimin e fuqisë dhe autoritetin vendim-marrës së bashku me Zyrtarët dhe Menaxherët e Shoqërisë dhe mundet me propozim të KSHE të caktoj Zyrtarë të tjerë (përveç KSHE, KZF, Sekretari dhe Zyrtari për Auditim të Brendshëm), duke vendosur fuqitë, detyrat dhe rregullat e tyre në lidhje me emërimin, kompensimin, largimin apo zëvendësimin e tyre.

<u>14.3. Mbledhjet</u>

14.3.1. 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 udhëheqësit apo nga dy (2) apo më shumë Drejtor. Njoftimi për mbledhje duhet të ketë agjendën dhe duhet të dorëzohet me dorë së paku tri ditë para mbledhjes me Faks apo E-mail, apo me çfarëdo mënyre tjetër të cilat sigurojnë pranimin me kohë. Në raste të emergjencës, njoftimi për mbledhjen duhet të përcjellët me letër dhe të dërgohet me dorë me Faks apo e-mail, së paku një ditë para mbledhjes.

14.3.2. Në mbledhje, udhëheqësi 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 përcaktoj dhe deklaroj rezultatet e votimit. Sekretari do të asiston udhëheqësin, përveç nëse çështja e konfidencialitetit kërkon që Drejtori të veproj si Sekretar i Mbledhjes.

14.3.3. Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve përbëhen në mënyrë valide me prezencën e shumicës së Drejtorëve dhe duhet të veprohet 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, udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve duhet të ketë votën vendimtare.

14.3.4. 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.

14.3.5. 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:

14.3.5.1. Udhëheqësi i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përcaktoj identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes të atyre që janë prezent, do të udhëheq mbledhjen dhe do të konstaton dhe deklaron rezultatet e votimit;

14.3.5.2. Sekretari i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të perceptoj ngjarjet në mënyrë adekuate gjatë mbledhjes; dhe

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

14.3.6. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga shumica e Drejtorëve 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 duhet të formohet dhe të ketë fuqitë siç janë të përcaktuara në Ligjin nr. 03/L-087 *"Mbi Ndërmarrjet Publike"*.

Neni 16
Zyrtarët

16.1. Zyrtarët e Shoqërisë

Zyrtarët e Shoqërisë do të jenë Kryeshefi Ekzekutiv, Kryezyrtari financiar, Zyrtari i auditimit të brendshëm, Sekretari dhe zyrtarë të tjerë të caktuar nga Bordi i Drejtorëve.

16.2. Pranueshmëria

Pranueshmëria e ofertave do të përcaktohet duke pasur parasysh dispozitat e Ligjit Nr. 03/L-087 *"Mbi Ndërmarrjet Publike"*.

16.3. Kryeshefi Ekzekutiv

16.3.1. Kryeshefi Ekzekutiv i Shoqërisë (KE) do të ketë autoritet që të lidh kontrata për Shoqërisë në pajtueshmëri me statutin, akte nënligjore dhe ligjin, duke iu nënshtruar vetëm kufizimeve të përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve sipas nenin 14.2.2.7.

16.3.2. Biznesi, detyrat dhe organizimi i Shoqërisë duhet të kryhet sipas direktivave, mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë 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 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 përgjegjësisë së KSHE.

16.3.3. KE do të ketë autoritet të punësoj apo të largoj nga puna zyrtarët dhe stafin e Shoqërisë dhe të delegoj autoritetin e tillë tek zyrtarët e tjerë dhe anëtarët e tjerë, përfshirë edhe :

16.3.3.1. Kryezyrtarit Financiar,

16.3.3.2. Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm

16.3.3.3. Sekretarit dhe

16.3.3.4. Cilitdo zyrtar tjetër që Bordi i Drejtorëve në mënyrë specifike mban të drejtat të punësoj apo të largoj, ndërsa ky mund të punësohet apo të largohet vetëm nga Bordi i Drejtorëve.

16.3.4. KE gjithashtu duhet të:

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

16.3.4.2. Propozon Bordit të Drejtorëve kandidat të përshtatshëm për punësim si KZF dhe Sekretar, duke sugjeruar së paku dy (2) persona për secilën pozitë;

16.3.4.3. Dorëzon, sipas përgjegjësive të tij Bordit të Drejtorëve drafte të dokumenteve që parashikohen sipas nenin 14.2.2.11.1 dhe 14.2.2.11.2;

16.3.4.4. T'i ofroj 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;

16.3.4.5. T'i dorëzoj 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;

16.3.4.6. T'i propozoj 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;

16.3.4.7. Të themeloj dhe rishikoj 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 punësuarve në Shoqërinë;

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

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

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

<u>16.4. Zyrtari Kryesor Finaciar</u>

16.4.1. Zyrtari Kryesor Financiar i Shoqërisë ("ZKF") do të menaxhoj nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KE çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Bordi i Drejtorëve- do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë dhe do të jetë përgjegjës që:

16.4.2. Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhurnuara dhe të sakta;

- Të themeloj dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme, dhe pasuritë themelore;

- Të monitoroj 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 korporatës dhe buxhetin para pagesës së tyre;

16.4.3. Të përgatisë të dhënat e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;

16.4.4. Të rishikoj, të arrij marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit;

16.4.5. Të koordinoj 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;

16.4.6. Menaxhoj thesarin e Shoqërisë;

16.4.7. Të vendos dhe përgatitë buxhetet; dhe

16.4.8. Çfarëdo detyre tjetër e përcaktuar nga ana e KE.

<u>16.5. Zyrtari i Auditimit të Brendshëm</u>

16.5.1. Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm do të jetë përgjegjës për:

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

16.5.1.2. Udhëheq dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm; dhe

16.5.1.3. Përmbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e Komisionit të Auditimit.

<u>16.6. Sekretari</u>

16.6.1. Sekretari i Shoqërisë ("Sekretari") do të:

16.6.1.1. Mirëmbajë regjistrin e aksionarëve;

16.6.1.2. Vepron si agjent i Shoqërisë për pranimin e njoftimeve;

16.6.1.3. Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse siç mund të kërkohet me ligj ose nga ky statut;

16.6.1.4. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e duhur dhe azhurnimin e rregullt të ueb faqës, siç parashihet me nenin 20.4; dhe

16.6.1.5. Koordinon me KE përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve.

16.6.2. Sekretari do të mbaj procesverbalin e secilës Mbledhje të Përgjithshme dhe Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit (nëse nuk kërkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre) dhe do t'i shënoj 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.

16.6.3. 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 lëshoj kopje të certifikuara të procesverbalit. Procesverbali i Mbledhjes së Përgjithshme do t'u vihet aksionarëve në dispozicion me kërkesën me shkrim.

16.6.4. 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'iu 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 kenë 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 ushtroj fuqinë që iu është dhënë atyre ekskluzivisht në përputhje me interesat më të mira kolektive dhe objektive të aksionarëve;

17.1.3. Të ketë 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 shmang dhe shpalos konfliktet e tanishme dhe potenciale në mes të interesave të tyre personale (direkte apo indirekte) dhe të interesave të Shoqërisë;

17.1.5. Të ushtroj kujdes të arsyeshëm, zell dhe aftësi gjatë përmbushjes së funksioneve të tyre; dhe

17.1.6. Të trajtoj 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 pas 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 miratoj themelimin e një ose më shumë komisioneve, (komisioni për auditim ose për shqyrtimin e kompensimeve), që do të shqyrtoj, hulumtoj, rekomandoj, 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 Shoqërisë, sipas përcaktimit në rregullore.

19.3. Miratimi i rregulloreve për marrjen e vendimeve të Bordit kërkon 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
Shpalosjet

20.1. Raportet e Bordit të Drejtorëve

Pas çdo takimi të Bordit të Drejtorëve, kjo e fundit do të lëshoj një raport të shkurtë në një gjuhë të qartë, duke vënë 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

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

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 Shoqërinë. 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 Zyrtare (uebfaqja)

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

20.4.1.1. Dokumentet zyrtare që parashihen dhe raportin për dokumentet e tilla nga Komisioni i Auditimit;

20.4.1.2. Raporti nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare që parashihen me ligjin e ndërmarrjeve publike.

20.4.1.3. 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 fshijë të dhënat e ndjeshme komerciale në lidhje me çmimet nga shpalosjet e tilla;

20.4.1.4. 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;

20.4.1.5. Listën e dhjetë (10) furnizuesve më të rëndësishëm të Shoqërisë me çmimet e furnizimeve;

20.4.1.6. 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;

20.4.2. 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 uebfaqës 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 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

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

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 arsye të mira për të besuar sa 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, përveç 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 të paraqitet 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 (ii) 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 pronë e shoqërisë, përveçse 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 ne Ligjin Nr. 03/L-087, *"Për Ndërmarrjet Publike"* si është plotësuar dhe ndryshuar dhe Ligjit Nr. 06/L -016, *"Për Shoqëritë Tregtare"* si është plotësuar dhe ndryshuar, si ligjet tjera të zbatueshme të Republikës së Kosovës

Neni 27

Hyrja në fuqi

Ky Statut do të hyjë në fuqi në datën që shënohet më poshtë.

Prishtinë me 20 dhjetor 2024

Naim Ibrahimaj

Përfaqësues i autorizuar i aksionarit/Kryetarit të Kuvendit të Kosovës