



Për:	Vlore Tosuni, UD Drejtore NJPMNP/Ministria e Ekonomisë Flutura Shala, analiste NJPMNP/Ministria e Ekonomisë
Kopje:	Anëtarët e BtD TK-SHA Burbuqe Hana, Kryeshefe Ekzekutive/Telekomi i Kosovës SH.A Leonora Sylja, Drejtore e Dep.Çështjet e Korporatës, Telekom i Kosovës Shekip Fazliu, Këshilltar i përgjithshëm/Sekretar i Korporatës
Prej:	Sajmie Thaçi, UD Kryesuese e BtD-TK SH.A.
Lënda:	Ekstrakt nga Mbledhja nr.19 e BtD-TK SH.A_për Plotësim/Ndryshimet në Statut
Datë:	17.12.2025

Të nderuar,

Për info dhe nevoja të Juaja procedurale e gjeni ekstraktin nga Mbledhja nr.19 e BtD-TK SH.A. të datës 17.12.2025_ Plotësim Ndryshimet në Statut

Mbështetur në Ligjin Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (plotësimet 04/L-111 dhe 05/L-009) , në Ligjin Nr. 06/L -016, neni 41 për Shoqëritë Tregtare i dt. 15 mars 2018, në Mbledhjen nr. 19 të datës 17.12.2025, pas njoftimit të Sekretarit për ndryshime dhe plotësime që duhet bërë në Statut, konform dispozitave që i ka, Bordi i Drejtorëve njëzëri ka marrë këtë:

VENDIM

1. Bordi i Drejtorëve TK sh.a. pas shqyrtimit të kësaj pike aprovon Ndryshimet në statut, si në vijim:

Në Statutin e korporatës 01-2174/25 të datës 11.08.2025, në nenin 22, bëhen këto ndryshime:

Të fshihet emri i Kryesuesit paraprak të Bordit të Drejtorëve TK Sh.A.

1. Petrit Nahi, Kryesues i BtD TK Sh.A.

Konform Vendimit të Aksionarit nr.01-4315 të dt.07.11.2025 të Ministrisë së Ekonomisë/Qeveria e Kosovës,

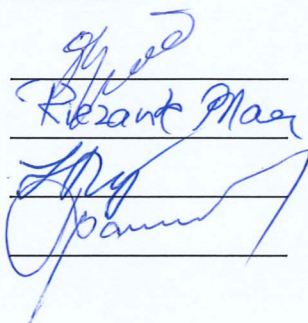
Ndryshohet pozita e anëtarës së Bordit dhe e njëjta emërohet si Ushtryese e Detyrës së Kryesusit të Bordit të TK Sh.A:

1. Sajmie Thaçi, UD Kryesuese e Bordit të Drejtorëve TK Sh.A.

2. Kërkohet nga Sekretari dhe Departamenti Ligjor që të evidentohen këto ndryshime sipas rregullave dhe procedurave në fuqi në Statut të Korporatës dhe të njoftohet ARBK.

ANËTARËT E BORDIT TË DREJTORËVE TK SH.A.:

1. Sajmie Thaçi
2. Rrezarta Pllana
3. Lindita Toçi
4. Burbuqe Hana

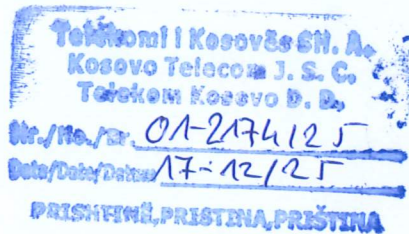


I dërgohet:

- BiD/SKE/KE
- NJPMNP
- Dep.Çështjet e Korporatës
- Arkiva

Vërejtje:

1. Interpretimi i vendimit të bashkangjitur mundet të kryhet vetëm duke u mbështetur në diskutimet e mbajtura në Mbl.e BtD nr.19 dt.17.12.2025.



Telekomi i Kosovës Sh. A

Mbështetur në Ligjin Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike (plotësimet 04/L-111 dhe 05/L-009), në Ligjin Nr. 06/L -016 neni 41 për Shoqëritë Tregtare i dt. 15 mars 2018, Bordi i Drejtorëve të Telekomit të Kosovës, në Mbledhjen Nr. 19 të datës 17.12.2025, aprovoi:

STATUTIN

E SHOQËRISË AKSIONARE "TELEKOMI I KOSOVËS" SH.A PRISHTINË

Neni 1

Dispozitat e përgjithshme

Me këtë Statut rregullohen çështjet e përgjithshme me rëndësi për statusin, organizimin dhe afarizmin e Shoqërisë Aksionare "Telekomi i Kosovës" Sh.A në Prishtinë (në tekstin e mëtejme referuar edhe si "Kompania"). Në mënyrë të veçantë, ky Statut rregullon dhe përcakton çështjet si në vijim:

- Emërtimi dhe selia;
- Themeluesit e shoqërisë;
- Aksionet;
- Veprimtaria;
- Kapitali themeltar dhe pasuria;
- Ndarja e fitimit;
- Organet e shoqërisë;
- Detyrimi për moskonkurrencë;
- Rezervat dhe pasuria;
- Të punësuarit;
- Shpërbërja e shoqërisë;
- Dispozitat përfundimtare.

Neni 2

Emri i kompanisë

1. Emri i përdorur i kompanisë në gjuhën shqipe është "Telekomi i Kosovës, Sh.A"
2. Emri i përdorur i kompanisë në gjuhën angleze është "Kosovo Telecom, J.S.C."
3. Emri i përdorur i kompanisë në gjuhën serbe është "Telekom Kosovo, D.D."
4. Kompania sigurohet për përdorimin e emrit të kompanisë, siç përcaktohet në këtë nen.
5. Emërtimi i shkurtër i kompanisë është: TK Sh.A
6. Numri Unik i kompanisë është: 811288001

Neni 3

Adresa e zyrës së regjistruar

Zyra e regjistruar e kompanisë është në qytetin e Prishtinës në adresën:

Telekomi i Kosovës, Sh.A Dardania, p.n. 10100 Prishtinë

Regjistri i aksionarëve të kompanisë do të mbahet në zyrën e regjistruar të kompanisë,

Neni 4

Kohëzgjatja e Kompanisë

Kompania është themeluar për një periudhë me kohëzgjatje të pakufizuar. Nëse ndryshohet kohëzgjatja e shoqërisë, ajo duhet të publikohet në kuptim të kërkesave ligjore përmes zyrës së regjistrimit.

Neni 5

Objektivat dhe qëllimet

Kompania është themeluar për t'u angazhuar në çfarëdo qëllimi të ligjshëm të biznesit, duke përfshirë:

6110 Aktivitetet e telekomunikimit kabllor;

6419 Ndërmjetësimet e tjera monetare;

5829 Publikimi i softuerëve të tjerë;

6209 Teknologjia tjetër;

7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimet teknike;

8299 Aktivitetet tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve të TK-së;

9609 Aktivitetet tjera TK-së;

7022 Aktivitetet e këshillimit për biznes dhe këshillat e tjera për menaxhim;

9200 Aktivitetet e lojërave të fatit dhe basteve;

8424 Aktivitetet e rendit dhe të sigurisë publike;

4690 Tregtia me shumicë dhe jo e specializuar;

4778 Tregtia me pakicë e mallrave tjera të reja në dyqane të specializuara.

Kompania mundet që, sipas nevojës së paraqitur, të shtojë aktivitetet e veprimtarisë ose të heqë aktivitetet e panevojshme, sipas vlerësimit të saj. Të gjitha këto mund të bëhen me procedurën e përcaktuar me ligj, përmes zyrës së regjistrimit.

Neni 6

Kapitali i kompanisë

1. Kapitali i kompanisë do të jetë 5.000.000.00 Euro (pesë milionë/Euro) duke konsistuar në 5.000.000 (pesë milionë) aksione të zakonshme me një vlerë nominale prej 1 € [një/00 euro] për çdo aksion. Të gjitha aksionet do t'i emetohen Republikës së Kosovës.
2. Mbledhja e përgjithshme e aksionarëve ka të drejtë të krijojë kategori shtesë të aksioneve, me të drejtat dhe detyrimet e bashkangjitura, në pajtim me Rregulloren.

Neni 7

Pagesa e dividendës

1. Bordi i Drejtorëve i kompanisë do të ketë autoritetin për të deklaruar, ndërsa kompania do të ketë autoritetin për t'ia paguar dividendën aksionarit, deri në nivelin e lejuar ligjor të mjeteve financiare të kompanisë për këtë qëllim.
2. Në çdo takim të aksionarëve, aksionarët kanë të drejtë të kërkojnë nga Bordi i Drejtorëve që të deklarojë ndërsa kompania do t'ia paguajë dividendën aksionarëve në një shumë të caktuar, nëse mjetet financiare janë ligjërisht të disponueshme në kompani për këtë qëllim.

Neni 8

Themeluesi i kompanisë

1. Themeluesi i kompanisë është Republika e Kosovës, e përfaqësuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës.
2. Republika e Kosovës është pronar dhe aksionar i 100% të kompanisë.
3. Qeveria e Kosovës ushtron të drejtën e aksionarit të kompanisë në kuptim të dispozitave të nenit 5 të Ligjit për Ndërmarrje Publike.

Neni 9

Ndryshimet e statutit dhe akteve nënligjore

1. Ky statut dhe aktet nënligjore të kompanisë mund të ndryshohen me një votim të përgjithshëm afirmativ në një mbledhje të aksionarëve, në të cilën përfaqësohen më shumë se 50% (pesëdhjetë për qind) të aksioneve të emetuara dhe të zakonshme të kompanisë.
2. Shoqëria është person juridik, e cila në mënyrë të pavarur paraqitet dhe ka të gjitha autorizimet në marrëdhëniet juridike me personat e tretë.
3. Ky Statut, është dokumenti themelues dhe konstituiv i Shoqërisë "Telekomi i Kosovës" Sh.A. Ndryshimet dhe plotësimet në statut, nuk kanë efekt juridik derisa të miratohen nga aksionarët dhe të dorëzohen në Zyrën e Regjistrimit të Biznesit, në përputhje me ligjin.
4. Shoqëria aksionare, duhet të nxjerrë rregulloret, të cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Rregulloret miratohen, ndryshohen ose revokohen nga 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 revokohet nga Bordi i Drejtorëve, përveç nëse kështu është përcaktuar në rregullore.
5. Në 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.
6. Në harmoni me atë, Shoqëria ka të drejtë të lidhë kontrata dhe të kryejë punë tjera juridike, si dhe të ndërmarrë veprime në kuadër të aftësive të veta juridike dhe afariste.
7. Shoqëria në qarkullimin juridik paraqitet në emër dhe llogari të saj, ndërsa për veprimet e veta përgjigjet me tërë pasurinë e saj.
8. Personi i autorizuar i kësaj shoqërie tregtare është Kryeshefi Ekzekutiv, i cili është person i ligjshëm për pranimin e shërbimeve, njoftimeve, kërkesave, si dhe akteve tjera që dërgohen nga autoritetet publike.
12. Me hyrjen në fuqi të këtij dokumenti të Statutit të kompanisë shfuqizohen të gjitha dokumentet e statuteve dhe anekseve të mëparshme-pa ndërhyrë në regjistrime zyrtare që janë aktuale në zyrën e regjistrimit të biznesit dhe të cilat në mënyrë eksplicite nuk ndryshohen me këtë Statut.

Neni 10

Libri (Regjistri) i Aksioneve

Njësia e Politikave dhe Monitorimit të Ndërmarrjeve Publike pranë ministrisë së linjës mban dhe është kujdestare e të gjitha certifikatave fizike të cilat përfaqësojnë aksionet e shoqërisë.

Neni 11

Disponueshmëria e aksioneve

a) Regjistri i Aksionarëve

1. Kompania duhet të themelojë 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 kompania mendon së është e nevojshme.
2. Kompania nuk do të ngarkojë me taksë për regjistrimin e çfarëdo transferimi apo dokumenti tjetër në lidhshmëri me/apo që dëmton titullin e ndonjë aksioni.
3. Sekretari mund të regjistrojë transferimin e ndonjë aksioni vetëm kur t'i ofrohet dëshmia mbi transferimin në pajtueshmëri me ligjin.
4. Sekretari duhet të lejojë aksionarët, të tjerët të autorizuar me ligj, si dhe agjentët e tyre relevant të autorizuar të shikojnë regjistrin e aksionarëve dhe duhet të ju ofrojë atyre ekstrakte (fragmente) relevante nga regjistri, sipas kërkesës së tyre.

b). Shpërndarja e dividendës

1. Bordi i Drejtorëve të shoqërisë përcakton vlerën e dividendës që shpërndahet për aksionar.
2. Shpërndarja e dividendës bëhet vetëm me autorizim të aksionarit, sipas përcaktimeve nga dispozitat e legjislacionit në fuqi.

Neni 12

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Kompanisë ("Mbledhja e Përgjithshme") është trupi më i lartë vendim-prurës/marrës i kompanisë. Vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme, të cilat konsiderohen vendime, duhet të jenë detyruese për kompaninë, aksionarët, trupat e tjerë, si dhe zyrtarët e kompanisë.

Neni 13

Thirrja dhe Agjenda e Mbledhjes së Përgjithshme

1. Kompania duhet të mbajë një mbledhje të përgjithshme vjetore ("Mbledhja e Përgjithshme Vjetore"), që të rishikohen dhe të aprovohen pasqyrat financiare vjetore, brenda njëqind e pesëdhjetë (150) ditëve pas mbylljes së vitit financiar të kompanisë.
2. Mbledhjet e përgjithshme thirren nga udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar përmes sekretarit.
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 përfshijë çështjet shtesë në agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore.
4. Dy apo më tepër anëtarë 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 kompanisë, 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 thërrasë Mbledhjen e Përgjithshme për një datë jo më vonë se dyzetë (40) ditë pasi ta këtë kenë pranuar kërkesën, përveç nëse kërkesa përcakton një datë më të vonshme.
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 së vitit financiar të kompanisë. Nëse një kërkesë e tillë bëhet pasi të jetë dërguar njoftimi për mbledhje, Mbledhja e Përgjithshme Vjetore duhet të shtyhet dhe duhet të dërgohet njoftimi i ri, duke përfshirë edhe çështjet shtesë të agjendës.

Neni 14

Njoftimi i Mbledhjes së Përgjithshme dhe procedimet

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 aksionareve, si dhe secilit anëtar

të Bordit të Drejtorëve. Për më tepër, njoftimi duhet të bëhet përmes publikimit, ashtu siç kërkohet me ligj.

2. Njoftimi duhet të përfshijë kohën, vendin dhe agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme. Në njoftim do të thuhet se, nëse ndonjëra 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 fillestare për mbledhjen, e as tridhjetë (30) ditë pas saj.

3. Mosnjoftimi i ndonjë aksionari për Mbledhjen e Përgjithshme mund të mënjanohet nëse ai aksionar merr pjesë personalisht në Mbledhjen e Përgjithshme ose merr pjesë përfaqësuesi i tij i autorizuar. Mosnjoftimi i ndonjë anëtarit të Bordit të Drejtorëve për Mbledhjen e Përgjithshme mund të mënjanohet nëse shumica e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve marrin pjesë personalisht në Mbledhjen e Përgjithshme.

4. Secila kërkesë për njoftim do të konsiderohet e pavlefshme nëse Mbledhja e Përgjithshme vepron sipas vendimit të shkruar dhe nëse është e nënshkruar nga të gjithë anëtarët e pranishëm.

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 reflektohen në procesverbalet respektive.

6. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje të 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.

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

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).

Neni 15

Kuorumi për mbledhjet e përgjithshme

1. Mbledhja e Përgjithshme mund të mbahet vetëm nëse ka kuorum, personalisht apo përmes të autorizuarve. Sekretari duhet të kryejë aranzhimet e nevojshme që aksionarët të regjistrojnë aksionet e tyre në Mbledhjen e Përgjithshme. Duhet të ketë kuorum nëse aksionarët (apo agjentët e tyre të autorizuar), duke përfaqësuar së paku pesëdhjetë (50%) për qind të aksioneve me të drejtë vote të kompanisë, janë regjistruar të pranishëm në Mbledhjen e Përgjithshme.

2. Nëse nuk ka kuorum brenda një periudhe të arsyeshme kohore, pas kohës së caktuar për të filluar, 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 njëzet e pesë për qind (25%) e pjesës votuese të kompanisë. Nëse në Mbledhjen e Përgjithshme të shtyrë,

nuk ka kuorum brenda një periudhë të arsyeshme kohore pasi mbledhja të këtë filluar, Mbledhja e Përgjithshme do të anulohet.

Neni 16

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, duke vepruar në mënyrë të arsyeshme dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këto situata, duhet të konstatojë prezencën e kuoromit, të drejtojë debatin dhe të mbajë procesverbalin, si dhe të konstatojë e deklarojë rezultatet e votimit: Sekretari do të asistojë Udhëheqësin.

Neni 17

Votat e aksionarëve

1. Secili aksionar, emri i të cilit paraqitet në regjistrin e aksionareve tridhjetë (30) ditë para datës në të cilën është thirrur Mbledhja e Përgjithshme, duhet të këtë një votë për secilin aksion për të cilin ai është mbajtës i regjistruar në regjistrin e aksionarëve të kompanisë.
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.
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.
4. Një vendim i hedhur në votim në Mbledhjen e Përgjithshme duhet të vendoset me numërim publik. Numërimi duhet të fillojë menjëherë kur udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme udhëzon në mënyrë të tillë që të mundësohet numërimi i saktë i votave që i përkasin çdo aksioni "pro" ose "kundër" vendimit, në rast të votës së barabartë, udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme (nëse ai ose ajo është aksionar) mund ta këtë votë vendimtare.
5. Në Mbledhjen e Përgjithshme mund të miratohen 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 kompanisë e të cilët kanë të drejtë të votojnë, janë prezent dhe pajtohen ndryshe.
6. Vendimi me shkrim, inënskruar nga të gjithë aksionarët e kompanisë, do të këtë të njëjtën fuqi sikurse vendimi që ka kaluar në Mbledhjen e Përgjithshme që është thirrur dhe është mbajtur. Çfarëdo vendimi

i tillë mund të përbehet prej disa dokumenteve, duke pasur formë dhe përmbajtje identike, secili i nënshkruar nga një ose me shumë aksionarë.

Neni 18

Kompetencat e Mbledhjes së Përgjithshme

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

1.1. Të ndryshojë Statutin dhe aktet ligjore të kompanisë, si dhe të miratojë kodet e qeverisjes së përbashkët të kompanisë, të cilat duhet të përcaktojnë kriteret që duhet të drejtojnë organet e kompanisë për të marrë vendime që u lejohen nga ky statut dhe nga ligji;

1.2. Të rritet apo zvogëlohet kapitali i aksioneve të kompanisë;

1.3. Të themelojë shtresa të ndryshme të aksioneve, të përcaktojë të drejtat e tyre dhe tiparet e tjera, si dhe t'i ndryshojë ato;

1.4. Të vendosë për ndonjë bashkim, konsolidim, ndarje, shpërndarje, likuidim, transformim, dhe deri në atë masë të lejuar me ligj - në bankrotim apo falimentim (paaftësi paguese) të kompanisë;

1.5. Të vendosë për lëshimin e aksioneve, lëshimin e borxhit apo sigurimeve të konvertuara në aksione, si dhe konsolidimin apo ndarjen e aksioneve të papaguara dhe sigurimeve konvertuese;

1.6. Të emëroj, largojë apo zëvendësojë anëtarët e Bordit të Drejtorëve, si dhe të përcaktojë pagesën e tyre;

1.7. Të përcaktojë pagesat shtesë për ata drejtorë, të cilët gjithashtu janë anëtarë të Komisionit të Auditimit;

1.8. Të emërojë me propozim të Komisionit të Auditimit, të largojë apo zëvendësojë auditorët e jashtëm të kompanisë, si dhe të përcaktojë pagesat e tyre (përherë në pajtueshmëri me cilindo ligj të prokurimit, i cili mund të jetë në fuqi);

1.9. Të autorizojë çfarëdo transaksioni në mes të kompanisë dhe cilitdo drejtor, si dhe ofrimin e çfarëdo shërbimi për kompaninë nga auditorët e saj të jashtëm, përveç shërbimit të auditimit të ofruar me këtë Statut;

1.10. Të aprovojë pasqyrat financiare vjetore, si dhe dokumentet e tjera të parapara, të deklarojë të gjithë dividendën dhe të vendosë në mbulimin e çfarëdo humbjeje;

2. Vendimet duhet të kërkojnë votën pozitive të shumicës së aksioneve të emetuara dhe të papaguara të shoqërisë. Megjithatë, çdo ndryshim kërkon votën pozitive të të paktën dy të tretave (2/3) të aksioneve të emetuara dhe të papaguara të kompanisë.

3. Vendimet kërkojnë votën pozitive të të paktën dy të tretave (2/3) të aksioneve të emetuara dhe të papaguara, të përfaqësuara në Mbledhjet e Përgjithshme përkatëse.

4. Vendimet, që nuk referohen me lartë, duhet të kërkojnë votën pozitive të shumicës së aksioneve, të përfaqësuara në Mbledhjet e Përgjithshme përkatëse.

5. Miratimi i transaksioneve, dokumenteve dhe akteve të tjera nuk do t'i lirojë drejtorët dhe zyrtarët e kompanisë nga asnjë përgjegjësi që rezulton nga shkelja e detyrave të tyre që u janë besuar ose nga detyrime të tjera të kompanisë, e as nuk do të përbëjë heqje dore nga të drejtat dhe kompensimi që kompania mund të ketë kundër tyre në lidhje me këtë.

Neni 19

Rritja e Kapitalit Themeltar

Kapitali themeltar mund të rritet me pagesën e aksioneve të reja ose rritjen e aksioneve ekzistuese, por edhe me deponimin e sendeve dhe të drejtave ose rezervës dhe fitimit të shoqërisë në kapitalin themeltar sipas Ligjit nr. 06/L-016 për Shoqëritë Tregtare.

Neni 20

Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

Kapitali themeltar mund të zvogëlohet vetëm në bazë të vendimit të aksionarit të Shoqërisë mbi ndryshimin e këtij Statuti.

Neni 21

Veprimtaria - Pikat e Shitjes së Telekomit të Kosovës

Nr. rend ARBK	Numri i njësisë	Emri	Vendi	REGJIONI	Kodi ERP	Adresa:
1	5272505	TK-APN	Prishtinë	PRISHTINË	000164	Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës Adem Jashari, Vrellë 10070 Lipjan
2	5090172	PR. Arbëria	Prishtinë	PRISHTINË	000168	Arbëria, Rr Ahmet Krasniqi, Prishtinë
3	5274567	TK-Merdare	Podujevë, Merdare	PRISHTINË	000174	Pika kufitare në Merdare, Podujevë
4	5272513	TK-Abi Qarshia	Prizren	PRIZREN	000255	Abi Çarshia, Rr. Tirana
5	5130484	FER Rexhep Bislimi	Ferizaj	FERIZAJ	000650	RR. Rozhajes
6	5191998	MIT.Mitrovicë (BAJR)	Mitrovicë	MITROVICË	000350	Rr. Martirët e Kombit
7	5225817	MIT.Vushtrri	Vushtrri	MITROVICË	000351	RR. Dëshmoret e Kombit
8	5192005	Pika Shitëse (Qendra e Biznesit)	Mitrovicë	MITROVICË	000352	Rr. Mbretëresha Teute
9	5099048	GJIL.GjilaN- Dardania	Gjilan	GJILAN	000752	Rr.15 Qershori
10	5099064	GJI Esat Berisha	Gjilan	GJILAN	000751	Rr. Esat Berisha

11	5055784	GJA Qendër	Gjakovë	GJAKOVË	000551	Rr. Nëna Tereza nr. 456
12	5004977	PTK- Strellc	Deçan, Strellc i Ultë	GJAKOVË	000554	Strellc i ulet
13	E RE	TK-GJK_Blloku	Gjakovë	GJAKOVË	000555	Rruga Washington nr.1
14	E RE	TK-Peja 2	Pejë	PEJË	000451	Rr. Eliot Engel pn
15	E RE	TK-Kodra e Trimave	Prishtinë	PRISHTINË	000167	Vëllezërit Fazliu nr. 359, Prishtine
16	E RE	TK-Qafa 190	Prishtinë	PRISHTINË	000175	Rr UCK, nr. 190 Prishtine
17	E RE	QBV Prizren	Prizren	PRIZREN	000253	Shuaib Spahija nr. 41
18	E RE	QBV Qendra e Biznesit, Prishtine	Prishtinë	PRISHTINË	000171	Zahir Pajaziti nr: 50
19	E RE	TK SHITJA Bregu i Diellit	Prishtinë	PRISHTINË	176	Rr.Dervish Rozhaja nr.12 Prishtinë
20	E RE	TK Pika shitëse Malishevë	Malishevë	PRIZREN	000256	Rr.Bulevardi Ibrahim Mazreku nr.317
21	E RE	TK Prishtina Mall	Graçanicë	PRISHTINË	181	Magjistratja Prishtinë-Ferizaj kilometri 10të
22	E RE	TK Fushë Kosovë	Fushë Kosovë	PRISHTINË	182	Rruga Dardania, Objekti Apollonia A24,Lokali nr.122
23	E RE	TK Albi Mall	Prishtinë	PRISHTINË	177	Qendra Tregtare Albi Mall, Veternik
24	E RE	TK PSH_Mitrovica Veriore	Mitrovica Veriore	MITROVICË	0353	Rr.Mbreti Petri I nr.20
25	E RE	TK-Ferizaj 02	Ferizaj	FERIZAJ	652	rr.Ahmet Kaçiku nr.1 – Retail Village
26	E RE	TK-Gjakova 03	Gjakovë	GJAKOVË	556	rr.Konferenca e Bujanit, sheshi Agron Rama p.n.
27	E RE	TK-Peja 03	Pejë	PEJË	543	Rr.Mbretëresha Teutë nr.236

Neni 22

Bordi i Drejtorëve

Kompania do të ketë një Bord të Drejtorëve të përbërë nga katër (4) deri në tetë (8) persona fizik. Personat në vijim do të jenë anëtarë të Bordit të Drejtorëve të kompanisë:

Emri/Mbiemri	Nr.letërnjoft.	Pozita	Adresa
Sajmie Thaçi	2030645637	UD Kryesuese e Bordit të Drejtorëve	Rr.Bill Clinton,Lakrishte,Hyrja 3/34,Prishtinë
Rrezarta Pllana	1015634797	Anëtare e Bordit të Drejtorëve	Rr.Marko Boçari nr.18 Prishtinë
Lindita Toçi	1000729040	Anëtare e Bordit të Drejtorëve	Bregu i Diellit, Blloku 8, h7, nr.7
Burbuqe Hana	1004059065	Kryeshefe Ekzekutive e TK Sh.A	Lagje Marigona,Preoc,Rr Colorado nr.7 Prishtinë

Neni 23

Detyrat dhe Autorizimet e Bordit të Drejtorëve

1. Biznesi dhe detyrat e Kompanisë do të drejtohen nga Bordi i Drejtorëve, siç është përcaktuar në këtë Statut dhe ligj.
2. Bordi i Drejtorëve duhet që sipas përgjegjësisë së tij kolektive:
 - 2.1. Të respektojë Statutin e kompanisë dhe aktet ligjore dhe të zbatojë vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme, në pajtueshmëri me ligjin;
 - 2.2. Të përcaktojë dhe rishikojë rregullisht strategjinë e kompanisë, të paktën çdo tre muaj;
 - 2.3. Të përgatisë dhe miratojë strategjinë afatgjatë, investimet dhe planet financiare të kompanisë dhe brenda kornizës kohore përkatëse ta rishikojë atë sa herë që është e nevojshme, të paktën çdo tre muaj për të bërë ndryshime që mund të jenë të nevojshme;
 - 2.4. Bazuar në këto plane afatgjata, të nxjerrë direktiva strategjike për DM kurdo që është e nevojshme;

2.5. Të miratojë planin vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor të përgatitur nga DM në bazë të planit të tillë afatgjatë;

2.6. Të emërojë, largojë apo zëvendësojë DM, dhe të përcaktojë me propozim të Komisionit të Auditimit

- kompensimin e tij ose të saj, si dhe të sigurojë që procesi për përzgjedhjen e KE do të organizohet në mënyrë transparente dhe të arsyeshme, duke siguruar që kompania të ketë në dispozicion talentet dhe kompetencat e duhura; 2.7. Të përcaktojë transaksionet në bazë të të cilave DM nuk do të ketë fuqinë të veprave (dhe të obligojë kompaninë) në mënyrë të pavarur dhe duhet të kërkojë autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve, apo nënshkrimin e përbashkët të ndonjë zyrtari tjetër;

2.8. Të emërojë me propozim të KE dhe të largojë apo zëvendësojë ZKF dhe Sekretarin, si dhe të përcaktojë kompensimin e tyre në bazë të propozimit të Komisionit të Auditimit-;

3. Të përcaktojë me propozim të DM transaksionet financiare në bazë të të cilave ZKF nuk do të ketë fuqinë të veprave (dhe të obligojë kompaninë) në mënyrë të pavarur dhe do të duhet të kërkojë autorizim paraprak nga DM apo nga Bordi i Drejtorëve:

3.1. Të kryejë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigorozë mbi punën e biznesit të kompanisë, mbi punën e DM, ZKF dhe sekretarit, mbi organizimin e brendshëm të kompanisë dhe mbi performancën e kompanisë, dhe të sigurojë që linjat e raportimit të kompanisë janë të organizuara për të lejuar performancën e duhur të një detyre të tillë të mbikëqyrjes dhe, mbi këto baza, të zbatojë këto detyra të besuara të zyrtarëve (në rastin e Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm vetëm me propozim të Komisionit të Auditimit);

3.2. Të miratojë në fund të secilit vit të biznesit, pa kurrfarë vonese dhe në çfarëdo rasti brenda nëntëdhjetë (90) ditëve pas përfundimit të vitit financiar të kompanisë:

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

3.2.2. Një raport vjetor mbi menaxhimin, rregulloret e biznesit, gjendjen financiare dhe industriale të kompanisë, i cili do të duhet të përfshijë vështirësitë e saj në atë mënyrë që operacionet dhe performanca e kompanisë mund të barazohen me planet afatgjata. Gjithashtu të paraqesë propozimin e tij për alokimin, investimin apo shpërndarjen e fitimit vjetor, apo mbulimin e humbjeve; dhe 3.2.3. Një deklaratë për aksionarët që sipas njohurive më të mira të Bordit të Drejtorëve, duke marrë parasysh raportin e Komisionit të Auditimit, si 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, mos përfshirja e të cilave do të konsiderohej si lajthitje, dhe ato t'i dorëzojë, 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;

3.3. Të sigurojë që sistemet adekuate të Kontrollit të Brendshëm, duke përfshirë kontrollin financiar dhe procedurat, janë në vendin e duhur;

- 3.4. Të sigurojë që sistemet dhe procedurat adekuate janë në vendin e duhur për të garantuar së librat dhe regjistrat e kompanisë, duke përfshirë regjistrat financiare, mbahen në pajtueshmëri me standardet e kontabilitetit dhe ligjet në fuqi dhe së draft raportet financiare vjetore janë të përgatitura si duhet;
- 3.5. Të sigurojë që auditimi i librave dhe regjistrave kryhet të paktën çdo vit nga auditori i jashtëm;
- 3.6. Të sigurojë që sistemet dhe procedurat adekuate janë vendosur për të garantuar se kompania i respekton të gjitha ligjet e aplikueshme gjatë kryerjes së biznesit dhe detyrave;
- 3.7. Të identifikojë, me kërkesë të DM-së, shenjat adekuate në mënyrë që të matet rregullisht performanca e kompanisë;
- 3.8. Të sigurojë që biznesi i kompanisë kurrë nuk devijon nga qëllimi i deklaruar në Statut, pa autorizimin e qartë të Mbledhjes së Përgjithshme; dhe
- 3.9. Bordi i Drejtorëve mund, përveç kësaj, të nxjerrë direktiva për KSHE në organizimin e brendshëm të kompanisë dhe alokimin e fuqisë dhe autoritetin vendimmarrës së bashku me zyrtarët dhe menaxherët e kompanisë, si dhe me propozim të DM-së, mund të caktojë zyrtarë të tjerë (përveç DM, ZKF, Sekretarit dhe Zyrtarit për Auditim të Brendshëm), duke vendosur fuqitë, detyrat dhe rregullat e tyre në lidhje me emërimin, kompensimin, largimin apo zëvendësimin e tyre.

Neni 24

Kompetencat e Bordit të Drejtorëve

1. Bordi i Drejtorëve ka këto kompetenca:

- a) Marrja e vendimeve mbi të gjitha çështjet, përveç vendimeve që u janë rezervuar aksionareve me ligj apo me këtë Statut;
- b) Miratimi i planeve afariste strategjike të shoqërisë;
- c) Thirrja e mbledhjeve vjetore dhe të jashtëzakonshme të aksionarëve;
- d) Përgatitja e agjendës fillestare të mbledhjes së aksionarëve;
- e) Përcaktimi i datës për listën e aksionarëve që kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjen e aksionarëve;
- f) Premtimi i aksioneve brenda kufizimeve të parapara në këtë Statut;
- g) Mundësia për blerjen e aksioneve apo letrave me vlerë;
- h) Punësimi i zyrtarëve;
- i) Vendosja e shpërblimit dhe kushtet tjera të marrëveshjes me auditorin e shoqërisë;

- j) Përcaktimi i shumave dhe caktimi i datave të pagesës dhe procedurat për pagesën e dividendëve;
- k) Miratimi i Raportit Vjetor të shoqërisë dhe vlerësimi vjetor i fitimit dhe humbjeve, të cilat pastaj dorëzohen tek aksionaret për miratim;
- l) Si dhe vendosja për të gjitha çështjet tjera që kanë të bëjnë me kompetencën ekskluzive të Bordit të Drejtorëve të përcaktuar me këtë Statut.
- ll) Kryen detyra tjera të përcaktuara me këtë statut dhe aktet ligjore në fuqi.

Neni 25

Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve

1. Bordi i Drejtorëve mban mbledhje të rregullt, apo kurdo që paraqitet nevoja nga ana e udhëheqësit apo nga dy (2) apo më shumë drejtorëve. Njoftimi për mbledhjen duhet të këtë agjendën dhe duhet të dorëzohet me dorë së paku tri ditë para mbledhjes, me faks apo e-mail apo me çfarëdo mënyrë tjetër, të cilat sigurojnë pranimin me kohë. Në rast të emergjencës, njoftimi për mbledhjen duhet të përcillet me letër dhe të dërgohet me dorë, me faks apo e-mail së paku një ditë para mbledhjes.
2. Në mbledhje, udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar arsyeshëm dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këtë statut, duhet të përcaktojë pranimin e kuorumit, të drejtojë debatin, të mbajë procesverbalin, si dhe të përcaktojë dhe deklarojë rezultatet e votimit. Sekretari do ta asistojë udhëheqësin, përveç nëse çështja e konfidentalitetit kërkon që drejtori të veprojë si Sekretar i Mbledhjes.
3. Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve përbëhen në mënyrë valide me prezencën e shumicës së Drejtorëve në zyrë dhe duhet të veprojë me votën pozitive 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 numërimin në lidhje me shumicën. Në rast barazimi me vota, udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve duhet të këtë votën vendimtare.
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 veprojë vetëm për qëllim të thirrjes së Mbledhjes së Përgjithshme për plotësimin e vendeve të lira.
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:
 - 5.1. Udhëheqësi i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përcaktojë identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes së atyre që janë prezent, të udhëheqë mbledhjen, si dhe të konstatojë dhe deklarojë rezultatet e votimit;
 - 5.2. Sekretari i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të perceptojë ngjarjet në mënyrën adekuate gjatë mbledhjes;

5.3. 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 aty (nëse ka);

6. Vendimi me shkrim, i nënshkruar nga shumica e Drejtorëve në zyre, 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 me shumë drejtorë.

Neni 26

Komisioni i Auditimit

Komisioni i Auditimit duhet të formohet dhe të ketë fuqitë siç janë të përcaktuara në Ligjin mbi Ndërmarrjet Publike.

Neni 27

Zyrtarët e Kompanisë

Zyrtarët e kompanisë do të jenë: Drejtor Menaxhues (Kryeshefi Ekzekutiv), dy Zv. Drejtor (dy Zv. Kryeshef), Zyrtari Kryesor i Financave dhe Thesarit, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm, Këshilltari i Përgjithshëm /Sekretari i Korporatës dhe zyrtar të tjerë të caktuar nga Bordi i Drejtorëve.

1. Drejtori Menaxhues (Kryeshefi Ekzekutiv)

1.1. Drejtori Menaxhues (Kryeshefi Ekzekutiv) i kompanisë (DM) do të ketë autoritet për të lidhur kontratë për kompaninë, në pajtueshmëri me Statutin, me këto akte ligjore dhe ligjin, duke iu nënshtruar vetëm kufizimeve të përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve sipas nenit 3 (pika 4).

1.2. Biznesi, detyrat dhe organizimi i kompanisë duhet të kryhen sipas direktivave, mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë së DM-së, në pajtueshmëri me Statutin dhe aktet ligjore të kompanisë dhe vendimeve të Bordit të Drejtorëve. Të gjitha çështjet në lidhje me biznesin e kompanisë, të cilat nuk janë përgjegjësi të Mbledhjes së Përgjithshme, të Bordit të Drejtorëve, Komisionit të Auditimit apo Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm, do të vendosën nga/apo sipas direktivave dhe përgjegjësisë së DM-së.

1.3. DM do të ketë autoritet të punësojë apo të largojë stafin e kompanisë, si dhe të delegojë autoritetin e tillë tek zyrtarët e tjerë dhe anëtarët e tjerë, përfshirë edhe: Zyrtarin Kryesor të Financave, Zyrtarin e Auditimit të Brendshëm dhe Sekretarin e përgjithshëm.

1.4. DM gjithashtu duhet:

1.4.1. Të këshillojë dhe asistojë Bordin e Drejtorëve në përcaktimin e strategjisë së kompanisë, si dhe planet e saja strategjike afatgjata;

1.4.2. T'i dorëzojë, sipas përgjegjësisë së tij, Bordit të Drejtorëve drafte të dokumenteve që parashikohen sipas nenit 3 (pika 4);

1.4.3. 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 kompania dhe për vendimet kryesore të ndërmarra nga Menaxhmenti në lidhje me udhëheqjen e biznesit dhe punëve të kompanisë;

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

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

1.4.6. Të themelojë dhe rishikojë strukturën organizative të kompanisë, alokimin e fuqisë vendimmarrëse të kompanisë, si dhe të fuqisë së ndërlidhjes në mes të udhëheqësve dhe të punësuarve në kompani;

1.4.7. T'i ofrojë Komisionit të Auditimit të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet;

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

1.4.9. Të marrë pjesë në të gjitha Mbledhjet e Përgjithshme të aksionarit;

1.4.10. Të kryejë detyrat tjera të përcaktuara me Statut, rregulloret dhe matricën e autorizimeve të kompanisë.

2. Zyrtari Kryesor i Financave dhe Thesarit

1. Zyrtari Kryesor Financiar i Kompanisë ("ZKF") do të menaxhojë, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e DM-së, çështjet financiare të kompanisë. Varësisht prej kufizimeve të vëna nga Këshilli i Drejtorëve, do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për kompaninë dhe do të jetë përgjegjës që:

1.1. Të mirëmbajë llogaritë e kompanisë të azhurnuara dhe të sakta;

1.2. Të themelojë dhe udhëheqë të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme dhe pasuritë themelore. Të monitorojë llogaritë e pageshme 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;

1.3. Të përgatisë të dhënat e kompanisë për auditim në fund të vitit;

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

1.5. Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe të bëjë blerje me DM dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të kompanisë;

- 1.6. Të menaxhojë thesarin e kompanisë;
- 1.7. Të vendosë dhe përgatisë buxhetet; dhe
- 1.8. Çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e DM-së.

3. Zyrtari i Auditimit të Brendshëm

1. Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij, Zyrtari i Auditimit të brendshëm të kompanisë ("Zyrtari i Auditimit të Brendshëm") do të jetë përgjegjës për:

- 1.1. Udhëheqjen, menaxhimin dhe organizimin e brendshëm të Zyrës së Auditimit, duke zgjedhur stafin e vet;
- 1.2. Udhëheqjen dhe drejtimin e të gjitha aktiviteteve të auditimit të brendshëm; dhe
- 1.3. Përmbushjen e çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e Komisionit të Auditimit.

4. Sekretari i Kompanisë ("Sekretari")

1. Sekretari ka këto detyra:

- 1.1. Do të mirëmbajë regjistrin e aksionarëve;
- 1.2. Do të veprojë si agjent i kompanisë për pranimin e njoftimeve;
- 1.3. Do të kryejë të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse siç mund të kërkohet me ligj ose me këtë statut;
- 1.4. Do të mbikëqyrë mirëmbajtjen e duhur dhe azhurnimin e rregullt të uebfaqes, siç parashihet me nenin 8 (pika 6); dhe
- 1.5. Do të koordinojë me DM-në përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Këshillit të Drejtorëve.
- 1.6. Sekretari do të mbajë procesverbalin e secilës Mbledhje të Përgjithshme, Bordit të Drejtorëve 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.
- 1.7. 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.
- 1.8. Sekretari do të lëshojë kopje të certifikuara të procesverbalit. Procesverbali i Mbledhjes së Përgjithshme do t'u vihet aksionarëve në dispozicion me kërkesë me shkrim.

1.9. 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 28

Detyrate Besuara

1. Çdo drejtor dhe zyrtar do të ketë detyra të lëna në mirëbesim për kompaninë, në përputhje me ligjin. Këto detyra në mirëbesim gjithmonë do përfshijnë detyrat që:

1.1. Të veprojnë në besim të mire ekskluzivisht për përfitime kolektive dhe për përfitime objektive të aksionarëve, gjithmonë në përputhje me ligjin dhe Statutin;

1.2. Të ushtrojnë fuqinë që u është dhënë atyre ekskluzivisht në përputhje me interesat më të mira kolektive dhe objektive të aksionarëve;

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 ndërlíkueshmërinë e tyre;

1.4. Të shmangin dhe shpalosin konfliktet e tanishme dhe potenciale në mes të interesave të tyre personale (direkt apo indirekt) dhe të interesave të kompanisë;

1.5. Të ushtrojnë kujdes të arsyeshëm, zell dhe aftësi gjatë përmbushjes së funksioneve të tyre; dhe

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

Neni 29

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 me 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 30

Komisionet e Bordit

1. Bordi i Drejtorëve, me rregulloren e tij të brendshme, përcakton kur mund të miratohet themelimi i një ose me shumë komisioneve (komisioni për auditim ose për shqyrtimin e kompensimeve) që do të shqyrtojnë, hulumtojnë, rekomandojnë ose marrin masa të tjera jo obligative, të cilat janë në kuadër të kompetencës së Bordit.
2. Këto komisione mund të përfshijnë edhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe punëtorët e shoqërisë, si dhe persona jashtë kompanisë, sipas përcaktimit në rregullore.
3. Miratimi i rregulloreve nga Komisionet e Bordit kërkon shumicën e anëtarëve të komisionit që përbejnë kuorumin dhe shumica e kuoromit 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 $\frac{2}{3}$ e anëtareve të Bordit.

Neni 31

Shpalosjet

1. Raportet e Bordit të Drejtorëve

Pas çdo takimi të Bordit të Drejtorëve, kjo e fundit do të lëshoj një raport të shkurtër në një gjuhë të qartë, duke vënë në pah një përmbledhje të vendimeve me 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.

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 kompanisë. Informatat e tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk ekziston nevoja për konfidencialitet, në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të drejtorit apo zyrtarit përkatës.

3. Transaksionet me palët e ndërlidhura

Komisioni i Auditimit rregullisht - së paku çdo tre muaj - do të lëshojë një raport të shkurtër dhe me një gjuhë të qartë, duke nxjerr në pah transaksionet me të rëndësishme me palët e ndërlidhura, të cilat nuk i ka miratuar, duke dhënë arsyet për mosmiratimin 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 garancitë; provizionet për borxhet e dyshimta lidhur me vlerën e bilanceve të papaguara dhe shpenzimet e pranuar gjatë periudhës në lidhje me borxhet e këqija (të papagueshme) apo të dyshimta të caktuara nga palët përkatëse të ndërlidhura, si dhe deklaratën se kjo e fundit ka qenë e arsyeshme dhe e drejtë për kompaninë. Një pjesë e informatave të tilla mund të mbahet nëse çështja e arsyeshme kërkon që konfidencialiteti të respektohet për shkak të kompanisë. Informatat e tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk ekziston nevoja për konfidencialitet, në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të palës përkatëse të ndërlidhur.

4. Faqja zyrtare (uebfaqja)

1. Kompania do të krijojë dhe në mënyrë të rregullt do të azhurnojë, nën përgjegjësinë e DM-së, një uebfaqe, ku do të paraqiten së paku këto informacione:

1.1. Dokumentet zyrtare që parashihen dhe raporti për dokumentet e tilla nga Komisioni i Auditimit;

1.2. Raporti nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare që parashihen me LNP;

1.3. Lista e kontratave me 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 kompania do të veprojë në një treg konkurrues, ajo mund të fshijë të dhënat e ndjeshme komerciale në lidhje me çmimet nga publikimet e tilla;

1.4. Lista 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 përcjellë;

1.5. Lista e dhjetë (10) furnizuesve me të rëndësishëm të kompanisë, me çmimet e furnizimeve;

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;

1.7. Të gjitha informatat dhe dokumentet e tilla do të shpërndahen në paragrafë të ndara dhe në mënyrë të lehtë për tu qasur, me lidhje të dokumentet tjera kurdo që të jetë e nevojshme, dhe do të përfshihet në një paragraf të vetëm të uebfaqes, i cili i dedikohet publikimeve publike për çështjet e korporatës, dhe do të vendoset në një mënyrë të thjeshtë që mund të lexohet lehtë, e secila nga këto në një format që mund të printohet lehtë.

Neni 32

Detyrimi për moskonkurrencë

Kryesuesi i Bordit, drejtorët tjerë, si dhe anëtarët e Shoqërisë nuk mund direkt apo indirekt, të rregullt apo përkohësisht, për llogari të vet apo tjetërkujt, të kryejnë punë në shoqëritë tjera tregtare apo të tjera, të cilat punë Shoqëria i ka të parapara në veprimtarinë e vet. Kryesuesi i Bordit, drejtorët e tjerë, si dhe anëtarët e shoqërisë nuk mund të kryejnë punë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, rregullisht ose përkohësisht, për llogari të tyre ose për të tjerët, në shoqëri të tjera tregtare ose të tjera, punë të cilat i ka parashikuar shoqëria në veprimtarinë e vet. Gjithashtu, ata nuk lejohen të kenë aksione të tjera në

shoqëritë tjera dhe as të jenë anëtarë të shoqërive të tilla, në qoftë se atë veprimtari paraprakisht nuk ia lejon aksionari.

Neni 33

Dispozita Gjenerale

1. Për çfarë nuk është shprehur në Statut, referimi bëhet në Ligjin Nr. 03/L-087 "Për Ndërmarrjet Publike" (plotësimet 04/L-111 dhe 05/L-009) dhe Ligjin Nr. 06/L-016 "Për Shoqëritë Tregtare" të Republikës së Kosovës.

2. Nëse ndonjë dispozitë e këtij statuti është në kundërshtim me ligjet e aplikueshme, dispozita e tillë do të konsiderohet e pavlerë dhe duhet të korrigojëhet dhe harmonizohet me Ligjin në fuqi në procedurë të përcaktuar dhe në afatin sa ma të shkurtër.

Neni 34

Hyrja në Fuqi

Ky Statut do të hyjë në fuqi në datën e miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve të Telekomit të Kosovës Sh.A të indikuar në këtë dokument.

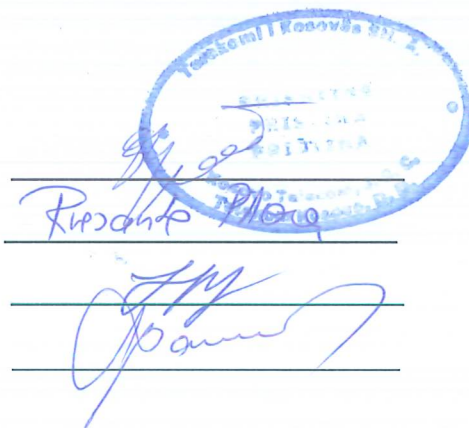
Nënshkroi në emër dhe llogari të aksionarit:

Sajmie Thaçi, UD Kryesuese e Bordit të Drejtorëve të TK Sh.A.

Rrezarta Pllana, anëtare e Bordit të Drejtorëve TK Sh.A.

Lindita Toçi, anëtare e Bordit të Drejtorëve të TK Sh.A.

Burbuqe Hana, Kryeshefe Ekzekutive e TK Sh.A.

The image shows two handwritten signatures in blue ink over horizontal lines. Above the signatures is a blue circular stamp with the text "Telekomit të Kosovës Sh.A." around the perimeter. Inside the stamp, there is some illegible text and a date "17.12.2025".

Prishtinë, më 17.12.2025