

K O N T R A T E

PER THEMELIMIN E SHOQERISE ANONIME "RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN Nr. 2" SH.A

Me vendimin e asamblese se jashtezakoshme date 19.3.1996
eshte vendosur ndarja pa likujdim e shoqerise anonime "RRUGA URA
ASFALTIM ELBASAN". Me kontraten e ndarjes date 12.6.1996 me numur
repertori 5505 dhe numur koleksioni 2645 eshte krijuar shoqeria
anonime RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN NR.2 me pjesemarrjen e 48
aksioniereve sipas listes bashkelidhur kesaj kontrate. me
kontraten e pjestimit eshte pjestuar kapitali i shoqerise. Keto
dokumenta jane depozituar ne zyrën e regjistrimit tregtar te
gjkates Tirane me vendimin e gjyqtarit te vetem nr.11757/2 date
12.6.1996.

TE GJITHE AKSIONERET RANE DAKORT SI ME POSHTE:

Neni 1

Te krijojne shoqerine anonime qe me poshte do te quhet
shoqeria me emertimin "RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN Nr.2" SH. A.
Shoqeria do te kete seline ne Republiken e Shqiperise, ne
qytetin e Elbasanit. lagjia Beqir Dardha.
Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte pa afat.

Neni 2

Ne baze te legjislacionit shqiptar shoqeria eshte person
juridik dhe veprimtaria e saj rregullohet sipas ligjit per
shoqerite anonime. legjislacionit shqiptar qe rregullon kete
veprimtari. statutit te shoqerise dhe kesaj kontrate qe eshte
pjesë e pandashme e tij.

O B J E K T I

Neni 3

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:
Ndertimi i veprave publike ne lidhje me sektorin e ndertimit dhe
asfaltimit te rrugeve ndertimit te urave, porte e aeroporte,
linjave hekurudhore dhe veprave ndertuese te tjera. Supervizion
per te gjitha llojet e ndertimit qe ka per objekt projektimin e
rrugeve dhe veprave te ndertit ne rruge. pa urat e medha. Ndertimi





i veprave ujtesa, kanalizimeve, ujesjellesa. Kultivimi i barierave per inerte, prodhim i betoneve, i asfaltobetoneve, i elementeve te para pergatitur e paratensionuar, ndertime metalike ose mikse, mirembajtje e rikonstruksione che tregtimi i ketyre produkteve, eksport-import. Per arritjen e ketyre qellimeve shoqeria mund te zhvilloje cfaredolloje veprimtarie industriale, tregtare, ekonomiko-financiare, qe do te gjykohen te nevojshme e te dobishme per realizimin e objekteve te shoqerise si dhe cdo operacion financiar, tregtar, industriale qe lidhen drejteperdrejte ose terfthorazi me objektin e veprimtarise se saj ose qe jane te lidhura me te gjitha pasurine e shoqerise. Te kryeje cdo biznes te pershtatshem per arritjen e qellimit te saj. Te kryeje veprimtari te perbashketa me shoqeri te tjera.

KAPITALI THEMELTAR I SHOQERISE

Neni 4

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 32.356.506 leke i perbere nga kontributi i 48 aksionereve. Kapitali eshte i ndare midis aksionereve sipas perqindjes ne listen bashkelidhur.

Ne librin e llogarise te shoqerise krijohet fondi themeltar i aksionereve ku shenohen kapitalet e vene nga secili aksioner.

Neni 5

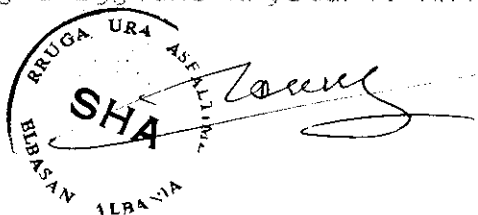
Shoqeria e filion veprimtarine e saj pas regjistrimit ne regjistrin tregtar te gjykates lirane dhe per veprimtarite per te cilat legjislacioni kerkon leje te vecanta pas nxjerrjes se tyre. Mbas regjistrimit person juridik shoqeria regjistrohet ne zyren tatimore ku pajiset me certificate regjistrimi. Fitimi i shoqerise pas shlyerjes se detyrimeve ligjore dhe zbritjes se fondeve te detyruara do te ndahet ndermjet aksionereve perpjestimisht me kontributet e tyre ne kapitalin themeltar.

Neni 6

Organet drejtuese te shoqerise jane:
Asambleja e aksionierve.
Keshilli mbikqyres
Drejtori.

Neni 7

Keshilli i pare mbikqyres i shoqerise perbehet nga tre antar dhe nga radhet e tij u zgjidhe kryetari. Antaret e pare te



keshillit mbikqyres dhe ekspertit kontabel i autorizuar caktonen per nje afat prej tre vjetesh.
Mbas perfundimit te afatit te antareve te pare te keshillit mbikqyres dhe ekspertit kontabel te autorizuar emerimi dhe zgjedhja e tyre behet ne perputhje me kerkesat e ligjit per shqerite tregtare.

Neni 8

Keshilli i pare mbikqyres do te perbehet si me poshte:

- | | |
|---------------------|---------|
| 1. Zyber Hasa | kryetar |
| 2. Koti Kocaj | antar |
| 3. Ramadan Bardholi | antar |

Neni 9

Keshilli mbikqyres vendosi drejtor te shqerise zotin Petrit Xhunga lindur e banues ne Elbasan. Ai emerohet per nje periudhe 1 vjecare dhe mbas ketij afati mund te riemerohet. Aktin e emerimit te tij e nenshkroi kryetari i keshillit mbikqyres.

Eksperti i pare kontabel u caktua Besa Bashllari.

Neni 10

Aksioneret e shqerise detyrohen te ruajne karakterin e fshehte te dokumentacionit, te informatave, te njohurive dhe te pervojes se shkembyer ose te realizuar ne kuadrin e shqerise dhe te marrin te gjitha masat e nevojshme per te shmangur perhapjen e tyre qofte edhe pjeserisht.

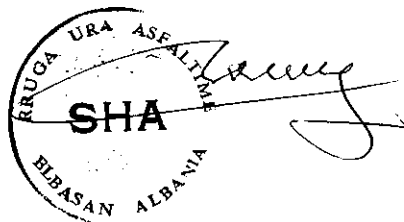
Ortaket pergjigjen per pasojat e demshme qe rrjedhin nga shkelja e mundeshme e detyrimeve te mesiperme ne qofte se shkelja ka ndodhur nga nje veprim i qellimshem ose nga pakujdesia.

Neni 11

Kjo kontrate eshte e vleshme nga dita e regjistrimit te shqerise ne regjistrin tregtar te gjykates Tirane. Prishja dhe likuidimi i shqerise behet ne perputhje me statutin e shqerise qe eshte pjese perberese e kesaj kontrate duke zbatuar rigorozisht rregullat e percaktuara ne ligjin per shqerite tregtare.

Neni 12

Cdo mosmarreveshje midis paleve kontraktuese do te zgjidhet ne rrugen e mirekuptimit ne rast te kundert palet do ti drejtohen gjykates kompetente.

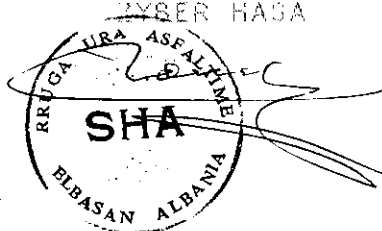


Neni 13

Per pasqyrimin e veprimtarise se saj shoqeria do te pajiset me gjithë librat dhe dokumentacionin qe kerkon ligji per shoqerite anonime.
Kjo kontrate u perpilua ne kater kopje me fuqi te barabarta.

KRYETARI I KESHILLIT MBIKOYRES

ZYBER HASA



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE

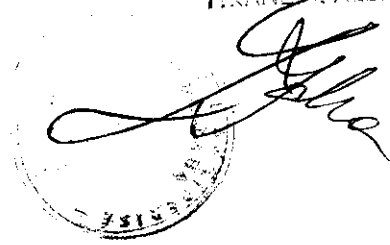
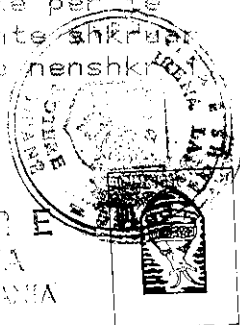
Nr. 3804 rep

Nr. 514 kol

V E R T E T I M

Sot me daten 11.02.1996 para meje noterese u paraqite Zyber Hasa per identitetin e te cilit u sigurova me leter njoftim. Ai eshte madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar i cili deklaroi se kontrata e mesiperme eshte shkruar sipas vullnetit te plote e te lire te aksionereve e nenshkruar para meje noterese dhe une e vertetoj sipas ligjit.

NOTERE
ZYBER HASA
TIRANE, ALBANIA



STATUTI

SHOQERISE ANONIME "RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN NR. 2"

Themeluesit, 48 aksioneret sipas listes bashkelidhur deklarojne se krijuan shoqerine anonime me emertimin "RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN NR.2"



DISPOZITA TE PERGJITHSHE

Neni 1

Shoqeria eshte krijuar si person juridik dhe fiton te drejten e personit juridik qe nga dita e regjistrimit ne regjistrin tregtar te gjykates Tirane. Shoqeria do te jete anonime pa oferte publike persa kohe qe asambleja e aksionereve nuk do te marre nje vendim per shndrrimin e saj ne shoqeri anonime me oferte publike ose ne nje forme tjeter te shoqerive tregtare te parashikuara ne ligjin 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"

Neni 2

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar per shoqerite tregtare dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj statutin dhe kontraten.

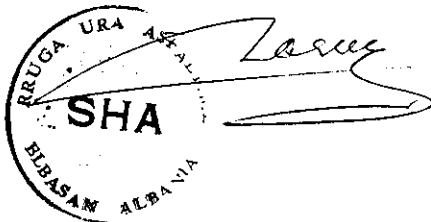
Neni 3

Emertimi i shoqerise do te jete "RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN Nr.2"

Neni 4

Selia e shoqerise do te jete ne qytetin e Elbasanit lagjia Beqir Dardha.

Selia e shoqerise mund te transferohet me vendim te keshillit mbikqyres me kusht qe ky vendim te miratohet nga mbledhja me e afert e asamblese se pergjitheshme. Shoqeria mund te krijojte degje e perfqesi sipas nevojave te saj.



Neni 5

Koha e veprimtarise se shoqerise eshte pa afat. Kohëzgjatja e saj mund te nryshoje me vendim te mbledhjes se jashtezakonshme te aksionereve.

Neni 6

Shoqeria do te kete vulen e saj me permbajtje "RRUGA URA ASFALTIM ELBASAN Nr.2" SH.A ALBANIA.

Te gjitha aktet dhe dokumentat qe nxirren nga shoqeria do te tregojne lexueshem emrin e saj.

O B J E K T I

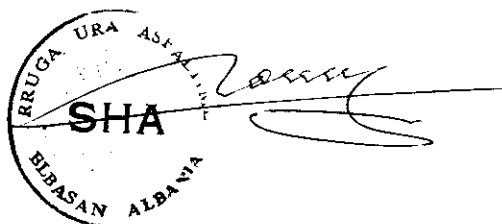
Neni 7

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:
Ndentimi i veprave publike ne lidhje me sektorin e ndertimit dhe asfaltimit te rrugeve, ndertimit te urave, porte e aeroporte, linjave hekurudhore dhe veprave ndertuese te tjera. Supervizion per te gjitha llojet e ndertimit qe ka per objekt projektimin e rrugeve dhe veprave te artit ne rruge, pa urat e medha. Ndentimi i veprave ujtese, kanalizimeve, ujeshjellesa. Kultivimi i barierave per inerte, prodhim i betoneve, i asfaltobetoneve, i elementeve te para per gatitur e paratenisionuar, ndertime metalike ose mikse, mirembajtje e rikonstruksione dhe tregtimi i ketyre produkteve, eksport-import. Per arritjen e ketyre qellimeve shoqeria mund te zhvilloje cfaredolloje veprimtarie industriale, tregtare, ekonomiko-financiare, qe do te gjykohen te nevojshme e te dobishme per realizimin e objekteve te shoqerise si dhe cdo operacion financiar, tregtar, industriale qe lidhen drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e veprimtarise se saj ose qe jane te lidhura me te gjitha pasurine e shoqerise. Te kryeje cdo biznes te pershtatshem per arritjen e qellimit te saj. Te kryeje veprimtari te perbashketa me shoqeri te tjera.

KAPITALI THEMELTAR

Neni 8

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 32.356.506 leke i perbere nga kontributi i 48 aksionereve.



Kapitali është i ndare midis aksionereve sipas përqindjes në listën bashkëlidhur.

Në librin e llogaritë të shqyrtimit krijohet fondi themeltar i aksionereve ku shënohen kapitale të veta nga secili aksioner.

Vlera nominale e aksionit është 1000 leke e barabartë me një votë.

Neni 9

Ndryshimi i kapitalit bëhet me vendim të asamblesë së jashtëzakonshme. Këto veprime bëhen në bazë të nenit 152 të ligjit 7638 datë 19.11.1992 "Për shqyrtimet tregtare". Në bazë të ligjit aksionerët kanë përpjestimisht me shumën e aksioneve të tyre një të drejtë përcësore në nënshkrimin e aksioneve të para të emertuara për të kryer një zmadhim të kapitalit. Ata mund të heqin dorë nga kjo e drejtë vetëm individualisht. Asambleja e jashtëzakonshme mund të autorizojë ose të vendosë zvogëlimin e kapitalit për arsye të veprimtarisë ose ligjore, por në asnjë rast zvogëlimi i kapitalit nuk mund të cenojë aksionerët.

Zvogëlimi i kapitalit për çdo shkak në një shumë më të vogël se minimumi i ligjor mund të vendoset vetëm me kushtin pezullues të një zmadhimi të kapitalit i destinuar të çojë këtë të fundit të paktën në minimumin ligjor, përveç rastit kur shqyrtimi transferohet në një formë tjetër ligjore që nuk kërkon një kapital më të lartë se ai i zvogëluar. Në rastin e moszbatimit të kësaj dispozite çdo i interesuar mund të kërkojë nga gjykata kompetente prishjen e shqyrtimit. Prishja e shqyrtimit nuk mund të shpallet nëse në ditën e gjykimit të çështjes gjendja është rregulluar.

AKSIONISTET DHE AKSIONET

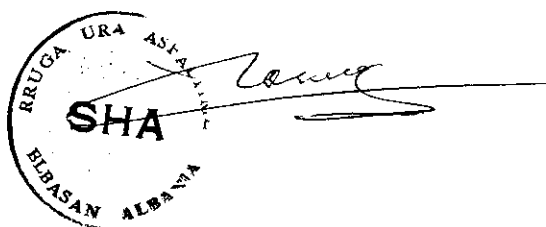
Neni 10

Pronesia mbi aksionet përmban aderimin me të drejtë të plotë në statutin e shqyrtimit nëpërmjet përfqesimit në asamblet e përgjithëshme të aksionereve.

Aksionerët kanë të drejtë të marrin pjesën e fitimit vjetor të destinuar nga asambleja e aksionereve për ndarje. Ky fitim ndahet në përputhje me kontributin në kapitalin themeltar. Çdo aksionist ka të drejtë të marrë kur është rasti një pjesë nga teprica e likuidimit të shqyrtimit në të njëjtin përpjestim me kontributin në kapitalin themeltar.

Aksionerët kanë të drejtën e votës dhe të përfqesimit në asamblet e përgjithëshme sipas ligjeve në fuqi dhe normave të përcaktuara në statut.

Aksionerët janë përgjegjës për detyrimet dhe humbjet e shqyrtimit deri në kufirin e vlerës nominale të aksionit që zotëron. Kërkimi i fondeve të kësaj mase është i ndaluar.



Te drejtlat dhe detyrimet e permendura ne kete nene ndjekin aksionin ne cfaredo forme qe ai tjetersohet tek te treset.

Neni 11

Aksionet jane te formes emerone. Pronesia e tyre eshte e regjistruar ne librin e aksionereve te shoqerise. Libri i aksionereve permban identitetin e aksionistit, adresen, numrin dhe kategorine e aksioneve, totalin, vleren nominale te aksionit, numrin e aksioneve, pergjindjen ne kapitalin e shoqerise.

Secili aksionere ka te drejte ti mbaje ne nje ekstrate keto te dhena te nxjeria nga libri te vertetuara me vulen e shoqerise. Secili aksionere ka te drejte te verifikojte te dhenat e tij ne librin e aksionereve.

Neni 12

Aksionet jane te trasferueshme.

Trasferimi i pronesise se aksioneve nominative kerkon lejen me shkrim te keshillit mbikqyres.

Pronesia ne transferimin e aksioneve nominative ju takon aksionierëve te tjere te shoqerise sipas radhes se paraqitjes se ofertes dhe ne rast te paraqitjes se njehershme te ofertes i takon keshillit mbikqyres te vendos per caktimin e radhes.

Keshilli mbikqyres cakton bleresin gjate tre muajve llogaritur nga data e paraqitjes se ofertes te transferimit te aksioneve. Ne rast se keshilli mbikqyres nuk cakton gjate kesaj periudhe bleresin, pronari i aksionit mund t'ia sheshte ate nje personi te cfaredoshem fizik ose juridik me cmim te lire por jo me te ulat nga ai i afruar aksionereve te tjere.

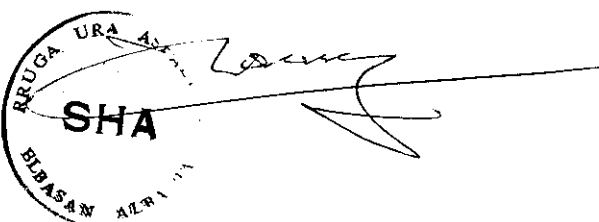
Ne rast se bleresin e cakton keshilli mbikqyres cmimi i shitjes se aksioneve nominative do te caktohet sipas vleres aktuale te bilancit te shoqerise.

Ndryshimi i pronesise se aksioneve si rrjedhoje e nje shitje ose transferimi kryhet nepermjet kalimit nga llogaria e dhenesit tek llogaria e marresit. Shoqeria eshte e detyruar te kryejte regjistrimin dhe xhirimin brenda gjashte diteve nga marrja e urdher xhirimit.

Urdheri i xhirimit i pergatitur ne nje formular te miratuar nga shoqeria nenshkruhet nga dhenesi i aksionit ose perfaqesuesi i tij. Nese aksionet nuk jane shlyer teresisht urdherxhirimi nenshkruhet edhe nga marresi. Nenshkrimet e paleve do te vertetohen nga noteri. Trasferimi i aksioneve falas si rrjedhoje e trashgimise kryhet kalimi ne llogari ne baze te nje dokumenti ligjor qe verteton transferimin.

Shpenzimet per transferimin e aksioneve perballohen nga marresi per vec rastit te nje marreveshje midis paleve.

Aksionet e pashlyera per derdhjet e kerkuara nuk mund te pranohen per transferim.



SHLYERJA E AKSIONEVE

Neni 13

Aksionet e nenshikruara ne para lidhur me zmadhimin e kapitalit te shoqerise do te shqyrtohen sipas modaliteteve te caktuara nga assembleja e pergjithshme. Shlyerja e kotyre aksioneve nuk mund te jete me e ulet se sa nje e katerta e vleres nominale. Shlyerja e vleres nominale te mbetur duhet te kryhet ne nje ose disa keste me kerkese te drejtorit te shoqerise per nje afat pese vjecar nga data kur zmadhimi i kapitalit eshte bere perfundimtar.

Kerkesat e fondeve per shlyerjen e aksioneve u behen te njohura nenshkruesve te pakten 15 dite para dates se caktuar per cdo derdhje me leter rekomande me kthim pergjigje per marrjen ne dorezim te adresuar tek cdo titullar i aksioneve.

Cdo vonese ne derdhjen e shumave te duhura nga shumat e pashlyera te aksioneve sjelle pagimin e interesave ne pergjindjet ligjore dhe kjo pavarsisht nga veprimi personal qe shoqeria mund te ushtroje ndaj aksionerit qe nuk ka shlyer detyrimin dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

DREJTIMI I SHOQERISE

Neni 14

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Asambleja e pergjithshme,
2. Keshilli mbikqyres,
3. Drejtoria.

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Neni 15

Vetem assembleja e jashtezakonshme ka kompetenca te ndryshoje statutin me te gjitha dispozitat e tij.

Asambleja e jashtezakonshme mund te marri vendime te vlefshme vetem ne rast se aksioneret e pranishem ose te perfagesuar zoterojne ne mbledhjen e pare te pakten 3/4 e aksioneve dhe ne te dyten 3/4 e aksioneve me te drejte vote. Ne te kundert mbledhja e dyte e asamblese mund te shtyhet per nje date te me voneshme jo me larg se 2 muaj nga data e thirrjes se mbledhjes se pare. Asambleja e jashtezakonshme merr vendime me



nje shumice votash prej 3/4 qe u perkasin aksionereve te pranishem ose te perfagesuar.

ASAMBLEJA E ZAKONSHME

Neni 16

Asambleja e zakonshme merr cdo vendim pervec atyre qe permenden ne nenin 16. Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem ne qofte se aksioneret e pranishem ose te perfagesuar zoterojne te pakten 3/4 e aksioneve. Ne rast se kjo mbledhje nuk realizohet ne te dyten nuk kerkohet asnje lloj quorumi.

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem ose te perfagesuar.

Te drejten per te marre pjese ne mbledhjen e asamblese e kane te gjithe aksioneret. Cdo aksion eshte i barabarte me nje vote.

Neni 17

Asambleja e zakonshme thirret ne mbledhje te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar. Per thirrjen dhe zhvillimin e mbledhjes zbatohen rregullat e percaktuara ne ligjin per shoqerite tregtare.

KESHILLI MBIKQYRES

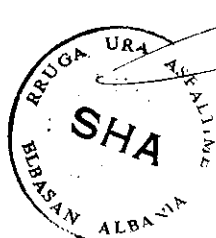
Neni 18

KOMPETENCAT

Keshilli mbikqyres ushtron kontroll ndaj drejtorit per administrimin e shoqerise nga ana e tij. Perfundimi i operacioneve te parashikuara ne statut qe jane kompetence e keshillit mbikqyres mund te behet vetem me autorizimin paraprak te keshillit mbikqyres.

Tejkalimi i kompetencave te ketij autorizimi duhet te respektohet nga te tretet qe nuk kane pasur dijeni per te.

Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryej ne cdo kohe verifikime dhe kontrole qe ai i gjykon te nevojshme dhe te kerkoj te njihet me dokumentat qe ai i gjykon te nevojshme per plotesimin e detyres se tij.



Drejtori i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar drejtori i paraqet keshilli mbikqyres dokumentet e llogarise vjetore dhe ne rast se eshte e nevojshme cdo lloj dokumenti me qellim verifikimi dhe kontrolli.

Keshilli mbikqyres i paraqet asamblese ne mbledhjen vjetore vrejti e tij mbi raportin e drejtorit si dhe ato mbi llogarite e vitit financiar.

Mbledhjen e keshillit mbikqyres e therrret kryetari i keshillit

- me iniciativen e vet,
- me propozim me shkrim te nje antari te keshillit mbikqyres,
- me propozim me shkrim te drejtorit.

Mbledhja duhet thirrur brenda 30 diteve nga momenti i paraqitjes se propozimit. Keshilli mbikqyres miraton rregulloren e tij e cila trajton me hollesi menyren e veprimit.

Keshilli mbikqyres delegon antaret e tij per kryerjen e perkohshme te detyrave te drejtorise se shoqerise kur ajo per aresye te ndryshme nuk funksionon.

PERBERJA

Neni 19

Keshilli mbikqyres perbehet prej tre antaresh. Asnje antar i keshillit mbikqyres nuk mund te jete antar i drejtorise.

Neni 20

Antaret e pare te Keshillit mbikqyres dhe eksperti i pare kontabel i autorizuat caktohen ne statut nga themeluesit e shoqerise.

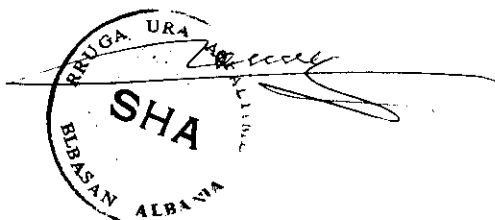
Konkretisht ata jane:

1. Zyber Hasa kryetar
2. Koti Kocaj antar
3. Ramadan Bardholi antar

Antaret e pare te keshillit mbikqyres dhe eksperti i pare kontabel caktohen per nje afat 1 vjecar.

Mbas perfundimit te afatit te antareve te pare te keshillit mbikqyres dhe ekspertit kontabel te autorizuar te caktuar ne statut emerimi dhe zgjedhja e radhes e tyre behet ne perputhje me nenet e meposhteme.

Cdo antar i keshilli mbikqyres pervec kompesimit per shpenzimet e tij do te marre edhe nje pagese 150.000 leke ne vit.



Kjo pagese do te vendoset me mbledhjen e asamblese te shoqerise me 2/3 e votave. Kjo pagese do te jete e pershtatshme per periudhen qe cakton asambleja. Ne qofte se antari i keshillit mbikqyres do te jete antar i brendshem i shoqerise do te marre 25.000 leke ne vit.

Neni 21

Me mbarimin e afatit antaret mund te zgjidhen nga asambleja e aksionereve, po keshtu ata mund te shkarkohen ne cdo moment nga asambleja e zakonshme e aksionereve per shkaqe te perligjura.

Ne rastin e vendeve bosh qe krijohen nga vdekja apo doreheqja e njarit ose disa antareve te keshillit mbikqyres, ky keshill mundet ne periudhen ndermjet dy mbledhjeve te asamblese te baje emerime te perkohshme.

Kur numri i antareve te keshillit mbikqyres ka zbritur nen minimumin ligjor, drejtoria duhet te therras urgjentisht mbledhjen e asamblese se zakonshme per te plotesuar efektivin e keshillit mbikqyres.

Neni 22

Per vleshmerine e vendimeve te keshillit mbikqyres kerkohet qe te ftohen ne mbledhje gjithë antaret e tij dhe te jene te pranishem mbi 50 %.

Keshilli mbikqyres merr vendime me shumice te thjeshte votash te antareve te pranishem ose te perfagesuesve te tyre me perjashtim te ceshtjeve te me poshteme, per te cilat kerkohet jo me pak se tre te katertat e votave:

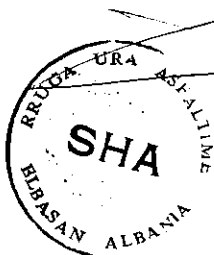
- Dhenia dhe marrja e kredive me leke dhe valute te huaja.
- Lidhja e kontratave me vlere me te madhe se 30 % e kapitalit themeltar
- Miratimi i autorizimit per formimin e degëve te reja te shoqerise
- Emerimin e drejtorit

Vota e kryetarit eshte percaktuese ne rast rezultati te barabarte.

Shperblimi i antareve te keshillit mbikqyres perballohet nga llogaria e shoqerise.

Neni 23

Antaret e drejtorise dhe te keshillit mbikqyres si dhe cdo person qe thirret te marre pjese ne mbledhjet e ketyre organeve duhet te ruajne fshehtesine per te dhenat qe kene karakter te brendshem dhe qe cilesohen si te tilla nga kryetari.



DREJTORIA

Neni 24

Drejtoria e shoqërisë behet nga drejtori i saj Petrit Xhunga. Ai i ushtron funksionet e tij nën kontrollin e keshillit mbikqyres.

Drejtori emerohet nga keshilli mbikqyres dhe është person fizik për një periudhë tre vjeçare dhe mund të rimerohet. Si emerimi dhe shkarkimi i tij është kompetencë e keshillit mbikqyres, por gjithëmonë shkarkimi behet për shkak të parligjura.

Kontratat e punës me drejtorin e shoqërisë e lidh në emer të saj kryetari i keshillit mbikqyres. Në të fiksohet edhe menyra dhe masa e shpërblimit të tij.

KOMPETENCAT E DREJTORIT DHE MARRJA E VENDIMEVE PREJ TIJ

Neni 25

Drejtori ka kompetencë të plotë për të vepruar në çdo rreth në emer të shoqërisë. Ai i ushtron këtë kompetencë brenda objektit të veprimtarisë së shoqërisë, por kufizohet në ato kompetencë që ligji për shoqëritë tregtare ja jep shprehimisht keshillit mbikqyres dhe asamblese së aksionereve. Drejtori shqyrton dhe merr vendime sipas kushteve të caktuara në këtë statut.

Drejtori raporton për veprimtarinë e tij dhe përgjigjet para keshillit mbikqyres për realizimin e qëllimeve dhe angazhimeve që janë në kompetencë të tij.

Drejtori përfaqëson shoqërinë përpara të tjerëve, në gjykata dhe arbitrazhe, administron pasurinë dhe interesat e saj me përjashtim të kompetencave që ju takojnë organeve të tjera të shoqërisë.

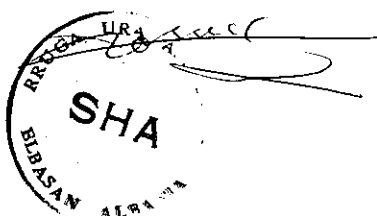
Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e drejtorit duhet të respektohen nga të tretët.

Drejtori mund të marrë angazhime deri në ato masa që të mos kalojë vlerë e 30% të kapitalit themelues, në të kundërt duhet të marrë autorizim nga kryetari i keshillit mbikqyres.

Është në kompetencë të drejtorit të marrë vendime për:

- nivelin e punësimit dhe pagave
- rregulloren e drejtorisë dhe rregulloren organizative të shoqërisë
- kushtet social jetësore të punonjësve.

Të gjitha vendimet e drejtorit protokollohen dhe nënshkruhen prej tij.



SH

NDRYSHIME TE KAPITALIT THEMELOR

Neni 26

Ndryshimi i kapitalit themeltar behet sipas seksionit te gjashie kreu i 5 te ligjit "per shoqerite tregtare te R. Sh"

KONTROLLI I SHOQERISE

Neni 27

Ne shoqeri kontrolli ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar. Eksperti kontabel i autorizuar emerohet nga asambleja e aksionereve e zakonshme. Shoqeria ka te drejte te emeroj nje ose disa prej tyre.

Ne cdo kohe te vitit ekspertet kontabel te autorizuar se bashku ose vec e vec bejne te gjitha vefifikimet e kontrollit qe i gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne ne vend te gjitha dokumentacionin e vleresuar si te dobishem ne ushtimin e funksionit te tyre dhe ne vecanti kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel, regjistrat e proces verbalet.

Eksperti kontabel i bene te njohur drejtorise dhe keshillit mbikqyres :

- Kontrollat, kontazhet dhe verifikimet qe kane kryer.
- Pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit ku ata kane verejtje.
- Parregullshmerite dhe pasaktesite qe kane zbuluar.

Ekspertet kontabel te autorizuar thirren ne mbledhjen e drejtorise kur mbyllen llogarite e vitit financiar si dhe ne mbledhjen e asamblese. Ata jane pergjegjes si ndaj shoqerise ashtu dhe ndaj te treteve per pasojat qe rrjedhin per faj dhe nenvleftesim te tyre ne ushtimin e funksioneve qe kane.

Honoraret e eksperteve kontabel te autorizuar i ngarkohen shoqerise.

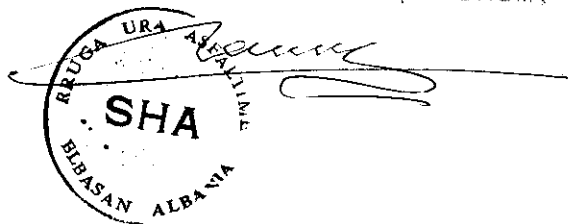
Paga e ekspertit kontabel eshte 50.000 leke.

RAPORTET VJETORE

Neni 28

Ne fund te cdo viti financiar drejtoria bene inventarin dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin, si dhe harton nje raport me shkrim per admininstrimin te cilat ja paraqet se bashku me bilancin asamblese per shqyrtim.

Nga fitimi i realizuar gjate vitit financiar pasi te jene zbritur po qe se ka hupjet e vitit te meparshem, haq menjane nje



shume te pakten 8 % te fitimit neto e cila destinohet per formimin e nje fondi rezerve te quajtur rezerve e domosdoshme. Cdo vendim i kundert eshte i pavleshem. Kjo lene menjane nuk eshte me e detyrueshme kur rezerva e domosdoshme arriin 1/3 e kapitalit themeltar.

Neni 29

Asambleja e zakonshme ne rast nevoje mund te formoje fonde te tjera pervec fondit te caktuar ne nenin 23 te ketij statuti. Pas plotesimit te shumes te fondeve te mesiperme pjesa e mbetur e fitimit caktohet per ndarje per aksioneret ne varesi me pjese marrjen e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 30

Mardheniet e shoqerise me sindikatat rregullohen sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise. Per te punesuarit do te zbatohen dispozitat ligjore qe normojne mardheniet e punes ne Republiken e Shqiperise.

Neni 31

Te gjitha ndryshimet ne aktin e themelimit, ne statut do te behen me vendim te asamblese se pergjithshme dhe do te depozitohen ne zyren e regjistrimit tregtar te gjykates Tirane.

SHKAQET E SHPERNDARJES SE SHOQERISE

Neni 32

Shoqeria shperndahet:

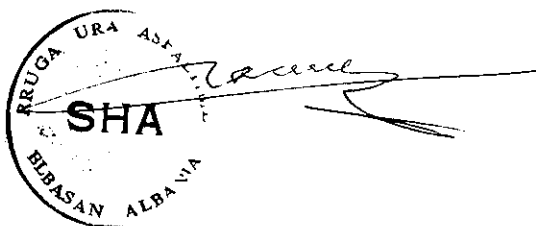
- kur mbaron afati i saj , pervec rastit kur asambleja e jashtezakonshme ka vendosur zgjatjen e periudhes se saj.
- me vendim te mbledhjes se jashtezakonshme.
- kur shoqeria falimenton.

Grumbullimi i te gjitha aksioneve ne nje person nuk perbene shkak per shperndarjen e shoqerise.

LIKUJDIMI

Neni 33

Per likujdimin e shoqerise zbatohen rregullat e percaktuara ne ligjin "Per shoqerite tregtare". Asambleja e jashtezakonshme cakton likujdatoret duke u percaktuar dhe fuqite qe ata kane.



Neni 34

Cdo mosmarreveshje qe mund te lindi midis paleve do te zgjidhet ne rruge mirekuptimi dhe ne rast se nje mosmarreveshje e tille nuk zgjidhet me mirekuptim palet kane te drejte ti drejtohen gjykates kompetente.

Neni 35

Te gjitha ceshtjet qe nuk permenden ne kete statut dhe qe kane te bejne me shoqerine rregullohen sipas dispozitave te ligjit per shoqerite tregtare.
Statuti u hartua ne kater kopje me fuqi te barabarta, sot me daten 15.6.1996.

KRYETARI I KESHILLIT MBIKQYRES



REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE

Nr. 3.905 ep
Nr. 515 kol

V E R T E T I M

Sot me daten 1.08.1996 para meje noteres u paraqite Kujtim Hasa per identitetin e te cilit u sigurova me leter njoftim. Ai eshte madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar i cili deklaroi se statuti eshte shkruar sipas vullnetit te plote e te lire te aksionereve e nenshkroi para meje noteres dhe une e vertetoj sipas ligjit.

