

V E N D I M
PER RREGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot me date 12.11.98 une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane si shqyrtova kerkesen dhe materialin e paraqitur nga Ministria e Ekonomise Publike dhe Privatizimit per rregjistrimin e shoqerise tregtare "Frigoriferi" Durres ne formen e nje shoqerie anonime :

KONSTATOVA SE :

Kerkuesi Ministria Ekonomise Publike dhe Privatizimit ka paraqitur kerkesen per te rregjistruar si person juridik shoqerine ne formen e nje shoqerie anonime "Frigoriferi" Durres me kohezgjatje pa afat te caktuar, me kapital themeltar 229.425.000 leke, me aksionist te vetem Ministrine Ekonomise Publike dhe Privatizimit, me vlere nominale 1 000 leke, me objekt veprimtarie: Ruajtje magazinazh produktesh ushqimore, mishi e te gjitha nenprodukteve te tij, peshk, bulmet, fruta-perime.

Dokumentacioni i paraqitur, akti i themelimit, statuti, urdheri nr. 3 date 10.11.98 i Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit dhe kerkesa per miratim eksperti jane te plota dhe te bazuara ne ligj dhe si te tilla duhet te pranohen.

PER KETO ARSYE :

Ne baze te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare", si dhe nenit 33 ligjit Nr.7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen plotesuar ne te".

V E N D O S A :

Rregjistrimin si person juridik te shoqerise anonime "Frigoriferi" Durres, me kohezgjatje pa afat te caktuar me kapital themeltar 229.425.000 leke me aksioner te vetem Ministrine e Ekonomise Publike dhe Privatizimit, me vlere nominale te aksionit 1.000 leke dhe me objekt veprimtarie : Ruajtje magazinazh produktesh ushqimore, mishi e te gjitha nenprodukteve te tij, peshk, bulmet, fruta-perime.

Keshilli mbikqyres perbehet nga :

1. Koço BROKA
2. Ema HOXHA
3. Dhurata HOXHA

Kunder vendimit lejohet ankimi ne shkalle te dyte.

GJYQTARE

[Signature]

12.11.98

AKT -THEMELIMI

I SHOQERISE ANONIME

Ne Tiranë, sot me datë 15.12.1998, ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime "Frigoriferi " Durres Sh.A.
2. Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete : Rruajtje magazinazh te produkteve ushqimore, mishit e nenprodukteve te tij, peshkut, bulmetit, frutaperime.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Durres dhe ajo mund te cele dege, filiale, agjensi dhe perfaqesi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kopetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 229 425 000 leke i ndare ne 229 425 aksione me vlere nominale 1000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
 - Koco BROKA
 - Ema HOXHA
 - Dhurata HOXHA
7. Ndertimi, organizimi dhe fuksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.

ZV. MINISTRI

PAJTIM BELLO



STATUTI I SHOQERISE ANONIME

“FRIGORIFERI” DURRES

KREU I PARE

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

NENI 1

Forma e shoqerise



Shoqeria anonime “Frigoriferi” Durres do te jete shoqeri anonime pa oferte publike per sa kohe qe asambleja e aksionereve nuk do te marre nje vendim per shnderrimin e saj ne shoqeri anonime me oferte publike, ose ne nje forme tjeter te shoqerise tregetare te parashikuar nga ligji Nr. 7638 “Per Shoqerite Tregetare”
Veprimtaria e shoqerise do te rregullohet nga dispozitat perkatese te ligjit te siperpermendur si dhe nga ky statut dhe nga legjislacioni ne fuqi.

NENI 2

Emertimi i shoqerise

Emertimi i plote i shoqerise eshte: **Shoqeria Anonime “Frigoriferi” Durres**. Ne te gjitha aktet dhe dokumentat e nxjerra nga shoqeria, emertimi i shoqerise do te ndiqet nga fjalet “Shoqeri Anonime” ose inicialet Sh.A.

NENI 3

Selia e shoqerise

Selia e shoqerise eshte ne adresen: **Plazh, Durres**.

Ajo mund te transferohet ne cdo vend tjeter me nje vendim te Keshillit Mbikqyres por duhet te miratohet nga mbledhja me e afert e Asamblese se Zakonshme te Aksionereve.

Selia e shoqerise mund te transferohet jashte territorit te Republikes se Shqiperise me miratmin e Asmblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.



NENI 4

Objekti i shoqerise

Objekti kryesor i veprimtarise se shoqerise eshte:

Ruajte magazinash te produkteve ushqimore, mishit e nenprodukteve te tij, peshkut, bulmetit, fruta-perimeve etj. Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacionine fuqi, do te kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimi e shoqerive te reja si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera brenda dhe jashtevendit.

NENI 5

Kohezgjatja e shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise eshte me afat te pacaktuar duke filluar qe nga data e rregjistrimit te saj ne Rregjistrin Tregetar, me perjashtim te rasteve kur shoqeria pushon veprimtarine e saj, sipas mbledhjes se jashtezakonshme te aksionereve ose dispozitave ligjore ne fuqi. (rasti i likuidimit te shoqerise ne menyre zyrtare)

KREU I DYTE

AKSIONET DHE AKSIONERET

NENI 6

Kapitali themeltar i shoqerise

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 229.425.000 leke. (dyqind e njezetente milion e katerqind e njezete e pesemije). Nga kjo, vlere e truallit eshte 66.275.200 leke (gjashtedhjet e egjashte milion e dyqind e shtatedhjet e pesemije). Numri i aksioneve eshte 229.425 leke (dyqind e njezet e nentemije e katerqind e njezet e pesemije). Vlere nominale e aksionit eshte 1 000 leke.

Z. Koco Theodhori Kokedhima zoteron 51% (pesedhjet e nje per qind) te aksioneve ndersa shteti zoteron 49 % (dyzete e nente per qind) te aksioneve.



NENI 7

Ndryshimet e kapitalit themeltar

Kapitali themeltar mund te zmadhohet me te gjitha menytrat dhe modalitet e kerkuara nga legjislacioni ne fuqi per kete qelim, si: emetimi i aksioneve, rritja e vleres nominale te aksioneve, etj.

Ne baze te nenit 152 te ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare" i vetmi organ kompetent per te vendosur zmadhimin e kapitalit eshte Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve e cila merr vendim ne baze te raportit te drejtorise qe permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Ne perputhje me ligjin aksioneret kane perpjestimisht me shumen e aksioneve te tyre nje te drejte paresore me nenshkrimin e aksioneve te para te emetuara per te kryer nje zmadhim kapitali. Ata mund te heqin dore nga kjo e drejte vetem individualisht.

Asambleja e Jashtezakonshme vendos zvogelimin e kapitalit sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Ne asnje rast zvogelimi i kapitalit nuk mund te cenoje barazimin ndermjet aksionereve. Zvogelimi i kapitalit ne nje shume me te vogel se minimumi ligjor mund te vendoset me kushtin pezullues te nje zmadhimi te kapitalit i destinuar te coje kete te fundit te pakten ne minimumin ligjor, pervec rastit kur shoqeria transformohet ne nje shoqeri te nje forme tjeter qe nuk kerkon kapital me te larte se sa ai i zvogeluar.

Ne rastin e mosrespektimit te kesaj dispozite, cdo i interesuar mund te kerkoje nga Gjykata kompetente prishjen e shoqerise.

Prishja e shoqerise nuk mund te shpallet ne rast se ne ditën qe Gjykata shqyrton ceshtjen, gjendja eshte rregulluar.

NENI 8

Te drejtat dhe detyrat e aksionereve

Aksioneret e shoqerise jane persona fizike dhe juridike, qe kane vene ose do te vene ne zoterim aksione te shoqerise me te gjitha menytrat e parashikuara nga ligji.

Pronesia mbi aksionet e shoqerise permban aderimin me te drejta te plota ne statutin e shoqerise nepermjet perfaqesimit ne Asamblene e Pergjithshme te Aksionereve.

Cdo aksioner i shoqerise ka te drejten e pjesemarrjes ne fitimet e shperndashme te shoqerise ne perputhje me aksionet e tij sipas vleres nominale te zoteruar prej tij ne kapitalin e shoqerise.

Cdo aksioner ka te drejte te marre, kur eshte rasti, nje teprice nga likuidimi kapitalit ne perpjesetim me vleren e aksioneve qe zoteron.

Aksioneret kane te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne Asmblesene e Pergjithshme te Aksionereve me kushtet e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi dhe ky statut.

Votat qe zoterojne aksioneret jane proporcionale me perqindjet e aksioneve qe zoterojne.. Aksioneret e shoqerise jane vete pergjegjes per detyrimet dhe per humbjet e shoqerise deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne. Pergjegjesia dhe kerkimi i fondeve tej kesaj mase eshte e ndaluar.

Te drejtat dhe detyrimet e permendura me siper ndjekin aksionin ne cfaredo forme qe ai te tjetersohet tek te tretet.

NENI 9

Format e aksioneve dhe numri i aksioneve

Aksionet jane te formes emerore (nominative).

Pronesia e aksioneve rezulton nga rregjistrimi i tyre ne emer te titullarit ose titullareve ne librin e aksioneve te mbajtura nga ana e shoqerise ose nga ndermjetesat financiare.

Libri i aksionereve do te permbaje ne cdo kohe informatat qe vijne, numrin dhe kategorie e aksioneve, daten e marrjes nga aksioneri, emrin, mbiemrin dhe adresen e cdo aksioneri si dhe vleren nominale per cdo aksion te zoteruar.

Secili aksioner ka te drejte te kerkoje me shkrim dhe te marre nje ekstrakt (kopje) nga libri i aksionereve i cili vertetohet me vulen e shoqerise.

Secili aksioner ka te drejte te verifikoje nese emri i tij eshte futur ne librin e aksionereve dhe personi i cili mban librin eshte i detyruar t'i tregoje aksionerit me kerkesen e ketij te fundit, hyrjen perkatese ne liber.

NENI 10

Shitja dhe transferimi i aksioneve

Aksionet e shoqerise jane lirisht te transferueshme tek te tretet, pa miratimin e shoqerise. Ne rastin e zmadhimit te kapitalit, aksionet jane lirisht te tregetueshme pas realizimit te ketij zmadhimi. Pas prishjes se shoqerise aksionet mbeten lirisht te tregetueshme deri ne mbylljen e likuidimit sipas dispozitave ne fuqi.

Ndryshimi i pronesise se aksioneve si rrjedhoje e nje shitje apo e nje transferimi kryhen nepermjet nje kalimi nga llogaria e dhenesit tek llogaria e marresit ne baze te nje urdhri xhirimi.



Shoqeria eshte e detyruar te kryejë kete rregjistrim dhe kete xhirim brenda gjashte diteve nga marrja e urdher xhirit.

Urdhri i xhirit i pergatitur ne nje formular te dhene nga shoqeria ose te miratuar nga shoqeria nenshkruhet nga dhenesi i aksionit ose perfaqsesi i tij. Nese aksionet nuk jane shlyer teresisht, urdher xhirimi nenshkruhet nga marresi.

Shoqeria do te kerkoje qe nenshkrimet e paleve te vertetohen nga noteri ose organi i percaktuar me ligj per realizimin e transferimit te aksioneve, pervec rasteve kur ky vertetim eshte perjashtuar nga ligji.

Transferimi i aksioneve falas si rrjedhoje e tashegimnise kryhet, gjithashtu, me ane te kalimit ne llogari ne baze te nje dokumenti ligjor qe verteton transferimin.

Shpenzimet per transferimin e aksioneve jane ne ngarkim te marresit pervec rastit te nje marreveshje te kundert midis dhenesit dhe marresit.

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

NENI 11

Shlyerja e aksioneve

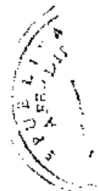
Aksionet e nenshkruara ne para lidhur me zmadhimin e kapitalit te shoqerise duhet te shqyrtohen sipas modaliteteve te caktuara nga Asambleja e Pergjithshme e Jashtezakonshme. Shlyerja e ketyre aksioneve nuk mund te jete me e ulet se sa $\frac{1}{4}$ (nje e katerta) e vleres nominale dhe nese eshte rasti e teresise se primeve te aksionit.

Shlyerja e vleres nominale te mbetur duhet te kryhet ne nje ose disa keste me kerkese te Drejtorise se Pergjithshme te shoqerise ne nje afat prej 1 (nje) viti nga data kur ky zmadhim i kapitalit eshte bere perfundimtar.

Per shlyerjen e aksioneve, kerkesat per fonde u behen te njohura nenshkruesve te pakten 15 (pesembedhjet) dite perpara dates se caktuar per çdo derdhje me leter rekomande me kthim pergjigje per marrjen ne dorezim te adresuar tek çdo titullar i aksioneve.

Cdo vonese ne derdhjen e shumave te duhura nga shumat e pashlyera te aksioneve sjell pagimin e interesave me perqindjet ligjore dhe kjo pavaresisht nga veprimi personal qe shoqeria mund te ushtroje ndaj aksionereve qe nuk shlyejne detyrimin dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi per kete problem.





KREU I TRETE

ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

NENI 12

Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Asambleja e Pergjithshme
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtoria

ASAMBLEJA E ZAKONSHME E PERGJITHSHME

NENI 13

Mbledhja e asamblese

Asambleja e Pergjithshme merr te gjitha vendimet te cilat jane te percaktuara nga ligji ose nga ky statut, me perjashtim te rasteve kur vendimet perfshihen ne kompetencat e Asamblese se Jashtezakonshme.

Kjo Asamble do te mbahet ne 6 muajt e pare te çdo viti fiskal. Ajo merr vendim me nje shumice votash te parashikuar nga neni 129/2 dhe 129/3 i ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregetare".

Ne Asamblene e Zakonshme do te miratohen aktet te cilat do te firmosen gjithashtu nga Kryetari i Asamblese, sekretari dhe nga Noteri. Asamblene e Zakonshme kane te drejte t'a therrasin:

1. Keshilli Mbikqyres
2. Drejtoria
3. Eksperti Kontabel
4. Nje mandat-mbajtes i caktuar nga gjyqi me kerkesen e cdo personi te interesuar per nje rast urgjent.
5. Nga nje ose disa aksionere qe zoterojne (perfaqesojne) te pakten 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit
6. Nga likuiduesit.

Mbledhjet e asamblese se shoqerise mbahen zakonisht ne seline e shoqerise.

Mbledhja e asamblese kryhet me ane te nje lajmerimi qe permban informacionin ligjor ne menyre te tille qe te jete nje periudhe kohe prej te pakten 15 (pesembedhjete) ditesh ndermjet dites se publikimit dhe dites se fundit per depozitimin.

NENI 14

E drejta e votes

Cdo vlere nominale prej 1000 lekesh, perfaqson vetem nje vote. E drejta e votes mund te ushtrohet me ane te nje autorizimi per te cilin kerkohet nje forme e shkruar (prokure e posacme).

Kushtet ne baze te te cilave aksion-mbajtesit mund te ushtrojne te drejten e votes ne asamble, percaktohen ne ftesen per te marre pjese ne Asamblene e Aksionereve per aq kohe sa nuk jane dhene certifikatat e aksioneve.

NENI 15

Kryetari i Asamblese se Aksionereve

- Mbledhjet e Asamblese se Aksionereve drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose ne mungese te tij, nga personi i parashikuar ne statut; perndryshe vete Asambleja zgjedh drejtues te mbledhjes se saj.
- Ne rast te thirrjes se Asamblese nga ekspertet kontabel te autorizuar, nga nje mandatmbajtes i autorizuar nga gjykata ose nga likuiduesit, mbledhja e Asamblese drejtohet nga personi ose njeri prej personave qe kane thirrur kete mbledhje.
- Kryetari drejton asamblene dhe vendos mbi vazhdimesine, objektet e diskutimit dhe mbi menyren e votimit.
- Drejtimi i mbledhjes se Asamblese bazohet ne parashikimet e nenit 48 te Ligjit Nr. 7667 date 28.01.19993 "Per rregjistrin Tregetar dhe formalitet qe duhen plotesuar nga Shoqerite tregetare"

NENI 16

Quorumi

Asambleja formon nje quorum nese jane perfaqsuar te pakten 25 % e aksioneve me te drejte vote. Ne qofte se perfaqesimi eshte me pak se 25 %, thirret menjehere nje mbledhje e dyte e cila formon nje quorum pa marre parasysh perfaqesimin e aksioneve me votim nese kjo pike eshte percaktuar ne lajmerim, me perjashtim te rasteve kur per marrjen e vendimit te hartuar ne rendin e dites kerkohet me ligj nje mazhorance me e larte.



Vendimet e asamblese merren me shumicen e thjeshte te votave me perjashtim te rasteve kur ligji e parashikon ndryshe. Ne raste te tilla, kur ligji percakton mazhorance te kapitalit ne para qe shoqeria ka ne dispozicion te saj, qe ekziston ne kohen e miratimit te rezolutes, do te jete e mjaftueshme nje mazhorance e thjeshte e kapitalit themelor ekzistues nese ligji nuk parashikon nje mazhorance me te larte.

Nese mazhoranca e thjeshte nuk arrihet ne votimin e pare, atehere ndermjet dy personave qe kane numrin me te madh te votave do te zhvillohet nje votim perfundimtar. Ne rastin e barazimit te votave ne balotazhin e dyte do te hidhet short.

NENI 17

Radha e paraqitjes se dokumentave

- Rendi i dites i mbledhjes se Asamblese se Aksionereve percaktohet nga Autoriteti qe therret Asamblene.
- Drejtoria e shoqerise duhet t'i paraqese Keshillit Mbikqyres dokumentet ligjore ne lidhje me aktivitetin e shoqerise gjate vitit te fundit sipas kerkesave ligjore ne tre muajt e pare te çdo viti fiskal.
- Bilancet financiare ne fund te vitit, raporti mbi aktivitetin, raporti i Keshillit Mbikqyres dhe te gjitha projekt-vendimet dhe dokumentet e tjera te parashikuara ne ligj duhet te paraqiten 15 dite perpara Asamblese ne seline e aktivitetit te shoqerise per tu shqyrtuar nga aksionmbajtesit, ose duhet t'u dergohen atyre ne baze te kerkeses se tyre.
- Cdo vit pas marrjes se raportit, i cili duhet t'i dorezohet Keshillit Mbikqyres brenda 6 muajve te pare te vitit ushtrimor, Asambleja vendos mbi zevendesimin e Drejtorise se shoqerise dhe Keshillit Mbikqyres mbi perfundimin e perfitimit neto te vitit dhe ne rastet e tjera te parashikuara me ligj mbi percaktimin e treguesve.
- Asambleja vendos per marrjen e kredive ose te huave per te siguruar mjetet financiare te perkohshme afatgjata ose afatshkurtra, si dhe ne forma te tjera te mundshme sipas normave qe e lejojne mobilizimin e mjeteve financiare
- Nga krijimi i fondit rezereve dhe krijimi i fondeve te tjera te financimit, Asambleja e Zakonshme vendos zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit, vendos per investime ne shoqeri ose institucione te ndryshme vendase ose te huaja pervec rasteve qe jane ne kompetence te te asamblese se jashtezakonshme.

NENI 18

Asambleja e Jashtezakonshme

Asambleja e Jashtezakonshme merr te gjitha vendimet e parashikuara ne kete statut dhe nga dispozitat ligjore perkatese si kompetence e saj, pervec atyre kompetencave



qe me ligj ose me statut bejne pjese ne kompetencat e Asamblese se Zakonshme te Pergjithshme. Cdo aksioner ka te drejte te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Jashtezakonshme.

Vetem Asambleja e Jashtezakonshme ka te drejte te ndryshoje Statutin me te gjitha dispozitat e tij.

Menyrat e thirrjes dhe te mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme jane te ngjashme me ato te Asamblese se Zakonshme.

Asambleja e Jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne ne mbledhjen e pare te pakten $\frac{1}{2}$ (nje te dyten) e aksioneve dhe ne te dyten $\frac{1}{4}$ (nje te katerten) e aksioneve me te drejte vote.

Asambleja e Jashtezakonshme merr vendim me nje shomice votash prej $\frac{3}{4}$ (tre te katertat) qe u perkasin aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar.

KESHILLI MBIKQYRES

NENI 19

Perberja e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 anetare. Anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te jene persona fizike ose juridike ne perputhje me dispozitat ligjore te ligjit Nr.7638 "Per Shoqerite Tregetare". Koha e ushtrimit te detyres per te gjitha anetaret eshte 4 vjet.

Asnje anetar i Keshillit Mbikqyres nuk mund te jete anetar i Drejtorise. Ne rast se ai emerohet si i tille, mandati i tij perfundon sapo ai te kaloje ne funksionin e ri.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te japin doreheqjen nga detyra me ane te nje deklarate me shkrim e cila duhet t'i dergohet kryetarit te Keshillit Mbikqyres duke respektuar nje limit kohe prej dy javesh.

Shperblimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres do te behet me vendi te Asamblese se Zakonshme

NENI 20

Te drejtat dhe detyrat e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres kontrollon Drejtorine e shoqerise dhe eshte pergjegjes per heqjen e detyrave dhe mbrojtjen e te drejtave te cilat i kalojne me ane te ligjit, statutit ose ne ndonje forme tjeter.

- Keshilli Mbikqyres ka te drejten te therrese Asamblene e Aksionereve.
- Keshilli Mbikqyres ka kompetencen te beje ndryshimet e nevojshme ne statutin e shoqerise duke ia paraqitur me pas per miratim asamblese me te afert te aksionereve.



- Keshilli Mbikqyres ka kompetencen te beje ndryshimet e nevojshme ne statutin e shoqerise duke ia paraqitur me pas per miratim asamblese me te afert te aksionereve.
- Keshilli Mbikqyres emeron Drejtorine dhe cakton njerin prej anetareve te Drejtorise me cilesine e Drejtorit.
- Keshilli Mbikqyres mund te percaktoje nje liste te atyre masave dhe veprimeve te cilat mund te merren nga Drejtoria e shoqerise. Keto i nenshtrohen marreveshjes fillestare te Keshillit Mbikqyres. Kjo eshte e vlefshme sidomos per politiken e objekteve te biznesit, investimit dhe financimit, fushat e veprimit te shoqerise dhe personelit dhe drejtimin e kontrates.
- Keshilli Mbikqyres ka te drejte te mbikqyre ne çdo kohe menaxhimin e plote te Drejtorise se shoqerise. Ne kete menyre mund te shihen dhe inspektohen nga Keshilli Mbikqyres edhe librat, rregjistrimet dhe qellimet e shoqerise.
- Drejtoria e shoqerise eshte e detyruar te vere ne dijeni Keshillin Mbikqyres sipas menyres se percaktuar ne ligj. Pervec kesaj, Keshilli Mbikqyres mund te kerkoje nje raport per problemet e shoqerise, marrdheniet ligjore dhe te biznesit me shoqerite qe ka lidhje si dhe per aktivitetet e biznesit qe jane sinjifikative per pozicionin e aksionmbajtesve.

Deklaratat e Keshillit Mbikqyres do te jepen ne emer te ketij keshilli nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zevendes kryetari.

Gjate kryerjes se detyrave te tij, Keshilli Mbikqyres mund te vleresoje vete mbi kualifikimin e pales se trete per mbeshtetjen e tij. Gjithashtu pala e trete mund te marre pjese ne mbledhjet e Keshillit Mbikqyres si keshilluese.

NENI 21

Zgjedhja e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres zgjedh midis antareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes per kohen e ushtrimit te detyres se percaktuar ne nenin 21 te ketij statuti. Zgjedhja e tyre behet ne mbledhjen e pare qe thirret pas Mbledhjes se Pergjithshme se aksionmbajtesve ne te cilen eshte zgjedhur ky keshill. Ne qofte se kryetari ose zevendesi i tij lirohen nga detyra para mbarimit te afatit, do te kryhet nje zgjedhje tjeter per periudhen e mbetur nga koha e ushtrimit te detyres se personave qe jane liruar. Ne pamundesi ardhjeje te kryetarit dhe zevendesit te tij gjate kesaj kohe, detyrat do te kryhen nga anetari me i vjeter ne moshe.

Keshilli Mbikqyres mund te caktoj rregulla te brendshme lidhur me proceduren e punes. Vendimet mund te nxirren vetem nga Keshilli Mbikqyres. Drejtoria e shoqerise mund te marre pjese ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres.





NENI 22

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres

Mbledhjet e keshillit Mbikqyres thirren me shkrim nga kryetari dhe ne pamundesi ardhjeje nga zevendesi i tij. Lajmerimi behet 15 dite perpara. Ne rast urgjence lajmerimi mund te behet brenda nje kohe me te shkurter dhe ftesa mund te komunikohet gojarisht, me telefon, teleks ose telegram. Ne kete ftese duhet te specifikohen rendi i dites dhe sugjerimet e vendimeve.

Ndonje anetar i Keshillit Mbikqyres mund te shtroje çeshtje ne rendin e dites te cilat duhet t'i behen te njohura kryetarit me ane te nje letre te pakten 10 dite para mbledhjes. Te gjithë anetaret e tjere te Keshillit duhet te informohen pa vonese mbi shtesat e rendit te dites.

NENI 23

Miratimi dhe marrja e vendimeve ne Keshillin Mbikqyres

- Nese te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te ftuar ne kohen e duhur dhe nese te pakten gjysma e numrit legal te tyre merr pjese ne miratimin e nje rezolute, atehere Keshilli Mbikqyres formon nje quorum anetaresh qe duhet te jene prezent per te konsideruar nje mbledhje te vlefshme.
- Miratimi i nje rezolute e cila nuk ka qene e perfshire ne rendin e dites, eshte e lejueshme vetem nese asnje nga anetaret e pranishem te Keshillit Mbikqyres nuk e kundërshton rezoluten dhe te pakten dy te tretat e anetareve jane te pranishem.
- Mbledhja do te drejtohet nga kryetari dhe ne rast se ai nuk eshte i pranishem nga zevendesi i tij. Kryetari vendos radhen e rendit te dites, llojin dhe radhen e votimit
- Vendimet mund te miratohen vetem nga mbledhjet e Keshillit Mbikqyres me shumicen e thjeshte me perjashtim te rasteve kur ligji parashikon ndryshe.
- Ne rast barazimi votash do te ndermerret nje tjetër diskutim lidhur me çeshtjen konkrete vetem nese shumica e Keshillit Mbikqyres vendos per kete, perndryshe do te behet nje njoftim tjetër i menjehershëm. Nese dhe rezultati i votimit te dyte eshte i barabarte, atehere kryetarit i jepet e drejta e dy votave.
- Procesverbalet e mbledhjeve te Keshillit Mbikqyres dhe te komiteteve nese ekzistojne, duhet te pergatiten dhe te nenshkruhen nga drejtuesi perkates i mbledhjes.

NENI 24

Informacionet konfidenciale

Anetaret e Keshillit Mbikqyres duhet te ruajne menyren e gjykimit dhe te veprimet ne lidhje me informacionin konfidencial dhe sekretet e shoqerise, vecanerisht ato industriale dhe te biznesit per te cilat ata jane te vetedijshem nepermjet punes se

tyre. Kjo mbetet e vlefshme edhe pas largimit nga Keshilli Mbikqyres. Informacioni lidhur me shoqerine mund tu transferohet te treteve vetem me miratimin e kryetarit te Keshillit dhe me kusht qe transferimi nuk rrezikon interesat e shoqerise.

DREJTORIA E SHOQERISE

NENI 25

Perberja e Drejtorise

Drejtoria e shoqerise mund te perbehet nga nje ose disa persona fizike. Lejohet emerimi i anetareve zevendes te Drejtorise se shoqerise. Ata kane te drejta te njejta sikurse anetaret e tjere te Drejtorise persa i perket formes se jashtme te perfaqsimet.

Do te kryhen nga Keshilli Mbikqyres:

- Percaktimi i numrit te anetareve te Drejtorise se shoqerise (bordi drejtues)
- Perfundimi i kontratave te punesimit me anetaret e Drejtorise
- Revokimi i emerimeve te anetareve te Drejtorise
- Emerimi i nje anetari si Drejtor i Pergjithshem i Drejtorise
- Emerimi i nje zevendesdrejtori te Drejtorise nese Drejtoria perbehet nga disa anetare.

NENI 26

Votimi

Nese Drejtoria perbehet nga disa persona, do te percaktohen rregullat e perhershme te cilat do ti nenshtrohen miratimit te Keshillit Mbikqyres.

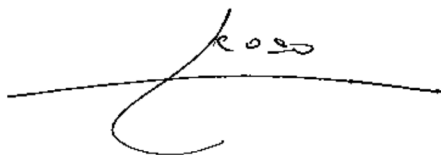
Vendimet e Drejtorise do te miratohen me shumice votash. Ne rast barazie votash, vota e kryetarit te Drejtorise do te jete percaktuese. Nese ai nuk eshte i pranishem atehere vota e zevendesit te tij mbetet decizive.

NENI 27

Detyrat e Drejtorise

Drejtoria e shoqerise eshte e detyruar para shoqerise te respektojte kufizimet e percaktuara me ligj, statut dhe nga Keshilli Mbikqyres lidhur me hapesiren e autoritetit te tij drejtues.

Neni 28





Neni 28

Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i shoqerise do te ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar, te cilet emerohen nga asambleja e zakonshme e aksionereve dhe qe kruejne misionin e tyer ne pajtim me ligjin.

Neni 29

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare

KREU I KATERT

NDARJA, BASHKIMI DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

NENI 30

NDARJA DHE BASHKIMI

Shoqeria mund te ndahet ose te bashkohet me shoqeri te tjera me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme me shumicen e votave te aksionereve te caktuara per ndryshimin e statutit te shoqerise.

Ne rastin e ndarjes, bashkimit te shoqerisedo te zbatohen dispozitat e seksionit IV te ligjit Nr. 7638 date 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregtare".

NENI 31

Likuidimi

Likuidimi i shoqerise vendoset nga Asambleja e Jashtezakonshme e aksionereve kur per kete jane dakort shumica e quorumit per marrjen e vendimeve ne kete Asamble. Vendimi i likuidimit te shoqerise duhet tu behet i njohur te gjithe aksionistev te shoqerise nepermjet publikimit te tij ne mjetet e informacionit publik. Aksioneret te cilet zoterojne aksione ne masen e parashikuar ne nenin 139 te ligjit Nr. 7638 date 19/11/1992 kane te drejte te kundershtojne ne rruge gjyqsore vendimin e marre nga Asambleja e Jashtezakonshme.

Procesi i likuidimit te shoqerise do te behet ne perputhje me dispozitat e seksionit V te ligjit Nr. 7638 date 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregetare"

NENI 32
Vula e shoqerise

Vula e shoqerise ka forme drejtekenndeshe, dhe ne te eshte shkruar: Republika e Shqiperise , "Frigoriferi" Plazh, Durrës

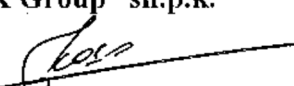
KREU I PESTE
DISPOZITA TE FUNDIT

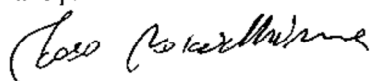
NENI 33

Per çeshtjet qe nuk parashikohen dhe nuk rregullohen nga ky statut, vlejne dispozitat e ligjit Nr. 7638 date 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregetare", dispozitat e ligjit Nr.7667 date 28.01.1993 "Per Rregjistrin Tregetar dhe per formalitetet e tjera..." si dhe aktet e tjera ligjore dhe nenligjore qe rregullojne kete veprimtari.

AKSIONERET

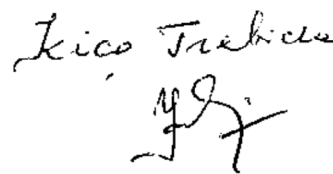
Per "2K Group" sh.p.k.


Koco KOKEDHIMA



Per Ministrine e Ekonomise Publike dhe
Privatizimit

Kico TREBICKA

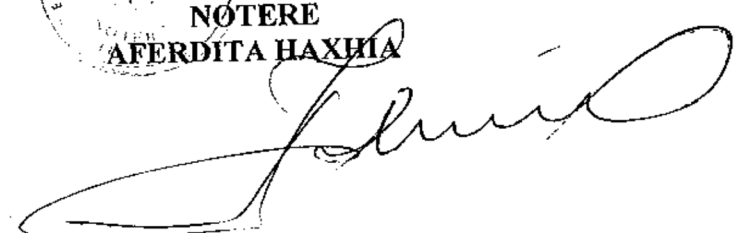


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE
NR. 3012 REP.
NR. _____ KOL.

VERTETIM

Ne Tirane, sot me date 15.10.1999 perpara meje Noteres Aferdita Haxhia u paraqit z.Koco Kokedhima madhor, me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar, Administrator i "2K Group" sh.p.k., detyre per te cilen u sigurua nepermjet dokumentave te shoqerise te paraqitura prej tij, deklaroi se Statutin e mesiperm e ke nenshkruar, sipas deshires dhe vullnetit te tij te lire e te plote jashte kesaj zyre.

Une Noterja pasi u binda per deklarimin e vullnetit te tij te lire, bej legalizimin sipas ligjit.


NOTERE
AFERDITA HAXHIA

