

SHOQËRIA "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a
ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

VENDIM Nr. 3, datë 27.07.2011

Sot më datë 27.07.2011, ora 14:00 në adresën Rr "Ismail Qemali", pall. Abissnet, Tiranë, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të Shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a. Në mbledhje morën pjesë aksionari:

1. Shoqëria "2K GROUP" Shpk zotërues i 51 % të aksioneve të shoqërisë.
2. Ministria e Ekonomisë Tregëtisë dhe Energjitikës, Zotërues i 36,4% të aksooneve të shoqërisë.

Në mbledhje u diskutuan çështjet e përfshira me rend, dite si më poshtë:

1. *Ndryshimi i statutit të shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a, në përputhje me Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2000 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare".*
2. *Në ndryshme.*

Në bazë të nenit 144 dhe 145 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare" mbledhja konsiderohet e rregullt.

Aksionarët e pranishëm në mbledhje, pasi shqyrtuan dokumentacionin përkatës unanimitisht

VENDOSËN:

- 1- Të miratojnë statutin e ri të shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a në bazë të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare".

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

1. Shoqëria "2K GROUP" Sh.p.k

Administratore
Brixhilda KOKËDHIMA

Brixhilda Kokëdhima

2. Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës
Përfaqësuar me autorizimin me nr.4955/1, datë 20.07.2011
Nga Znj. Valentina Murrashi

Valentina Murrashi



STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A



Duke qënë se shoqëria "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A, është një shoqëri e cila ushtron aktivitetin e saj në përputhje të plotë me legjislacionin e fushës në Republikën e Shqipërisë;

duke qënë se gjatë periudhës së veprimtarisë shoqëria ka ndryshuar disa herë statutin e saj në disa pjesë të tij përfshirë kapitalin, selinë, objektin e veprimtarisë;

duke qënë se kjo shoqëri ushtron veprimtarinë e saj në përputhje të plotë me kuadrin legjislativ në fuqi në Republikën e Shqipërisë;

duke qënë se Ligji nr.9901, datë 14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", në nenin 230 paragrafi 2, parashikon detyrimin për të tëra shoqëritë tregtare, të themeluara përpara hyrjes së tij në fuqi, që brenda datës 22 maj 2011 të përshtasin organizimin dhe funksionimin e tyre me ligjin në fjalë;

duke qënë se shoqëria "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a është themeluar që më datë 10.09.1997, pra, përpara hyrjes në fuqi të ligjit të sipërpërmendur, dhe si rrjedhojë i nënshtrohet detyrimit të mësipërm;

duke qënë se miratimi i statutit të ri të shoqërisë i cili do të zëvendësojë statutin aktual është mënyra më efikase, e drejtë, e saktë dhe e plotë për ta vendosur shoqërinë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a në kushtet e ligjshmërisë së plotë në raport me ligjin e sipërpërmendur;

Aksionarët e shoqërisë, miratojnë statutin e ri të shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a me përmbajtje si vijon.

TË PËRGJITHSHME

Në këtë statut:

- "Ligj" është Ligji Nr.9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare;
- "Statuti" është ky statut i shoqërisë;
- "Aksione" janë njësitë bazë të ndarjes së kapitalit të shoqërisë, të cilët iu japin zotëruesve të tyre tagër për të ushtruar në Asamblenë e Përgjithshme të drejtat e aksionarit dhe për të përfituar pjesë të fitimeve dhe të shpërndarjes së pasurive të mbetura pas likuidimit, në raport të drejtë me pjesën e kapitalit që aksionet e tyre përfaqësojnë. Aksionet janë vetëm aksione të zakonshme, por, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme, dhe pa qënë i nevojshëm amendimi i Statutit, mund të krijohen kategori të tjera aksionesh sipas nevojave të shoqërisë;

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A



- "Aksionarë" janë personat emrat e të cilëve janë regjistruar në regjistrin e aksioneve të shoqërisë si zotërues të aksioneve.
- "ditë të plota" në lidhje me periudhën e një njoftimi është periudha që nuk e përfshin ditën kur është dhënë ose kur konsiderohet se është dhënë njoftimi dhe ditën për të cilën është dhënë ose hyn në fuqi njoftimi.
- "Regjistri i Aksioneve" është regjistri i posaçëm, i mbajtur nga shoqëria ku regjistrohen të dhënat vijuese për aksionet dhe për secilin aksionar: (i) lloji i aksioneve; (ii) data e emetimit të tyre; (iii) për aksionarët persona fizikë, emri, mbiemri, adresa e banimit, dhe numri i dokumentit të identifikimit; (iv) për aksionarët persona juridikë, emri siç është regjistruar në regjistrin tregtar, adresa e plotë e selisë, dhe Numri Unik i Identifikimit të Subjektit (në vijim referuar si "NUIS"); (v) vlera nominale e aksionit; (vi) numri i aksioneve të zotëruara; (vii) përparësitë e aksioneve, nëse ka; (viii) numri total i aksioneve të emetuara nga shoqëria; (ix) pjesa e kapitalit të shoqërisë së zotëruar nga secili aksionar; dhe (x) data e fitimit të statusit të aksionarit.

Titulli I

**THEMELIMI, EMËRTIMI, REGJISTRIMI DHE PERSONALITETI
JURIDIK**

Neni 1

Data e themelimit, Emërtimi

- (1) Shoqëria "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a është themeluar që më datë 10 Shtator 1997.
- (2) Shoqëria "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a është regjistruar në regjistrin tregtar që me datë 4 Maj 2000.
- (3) Ky statut i shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a nuk shuan dhe as ndryshon statusin, të drejtat dhe/ose detyrimet e shoqërisë të themeluar dhe regjistruar si më lart.
- (4) Ky statut nuk krijon një subjekt të ri të së drejtës, nuk ndryshon marrëdhëniet në të cilat "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a është tashmë palë, dhe në çdo rast nuk ndikon në debitë dhe/ose kreditë e shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a.
- (5) Ky statut miratohet me qëllim përshtatjen e organizimit dhe funksionimit të shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a me Ligjin Tregtar.

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A

Neni 2

Personaliteti juridik

- (1) Shoqëria është person juridik shqiptar.
- (2) Shoqëria gëzon të drejta si person juridik shqiptar, që prej datës në të cilën është themeluar dhe regjistruar në regjistrin tregëtar, pa u kushtëzuar këto të drejta nga miratimi i këtij statuti.
- (3) Shoqëria e ushtron aktivitetin e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara në dokumentet themeluese (Akt Themelimi dhe Statut).

Neni 3

Emri i shoqërisë

- (1) Emri i shoqërisë është "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a.
- (2) Shoqëria e ushtron veprimtarinë nën emrin e saj sipas paragrafit 1 të këtij neni.
- (3) Ndryshimi i aksionarëve dhe/ose transferimi i veprimtarisë nuk sjell ndryshimin e emrit dhe/ose të emërimit të shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur vendoset shprehimisht ndryshe nga Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë. Gjithashtu, nëse emri dhe/ose emërtimi i shoqërisë vijon të përdoret, titullari i ri i veprimtarisë trashëgon të gjitha detyrimet tregtare të titullarit të mëparshëm.

Neni 4

Forma

- (1) Shoqëria është një shoqëri aksionare me ofertë private.
- (2) Shoqëria mund ta ndryshojë formën e saj në shoqëri me përgjegjësi të kufizuar ose në shoqëri aksionare me ofertë publike nëpërmjet procedurës së shndërrimit.

Neni 5

Objekti

Shoqëria aksionare do të zhvillojë aktivitet me objektin e mëposhtëm:

- Prodhim materiale ndërtimi, import lëndësh të para e material ndihmëse, punim zdrukthtarie, prodhim material inerte, përpunim hekuri e parafabrikata të ndryshme, eksport, prodhim traversash, transport tuba betoni e materiale inerte, prodhim detalesh të ndryshme, prova laboratorit dhe parking etj.

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A



- Transporti nëpërmjet rrugëve tokësore, detare dhe ajrore etje, i mallrave të sipërpërmendur për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridikë privatë dhe shtetërorë.
- Shërbime komisionere për të gjitha operacionet tregtare që do të zhvillohen brenda dhe jashtë vendit në emër dhe për llogari të vetë shoqërisë si edhe të shoqërive dhe personave të tjerë juridikë private dhe shtetërore brenda dhe jashtë vendit.
- Kryerja e rolit të agentit dhe magazines doganore, e përfaqësuesit dhe distributorit (shpërndarësit) të autorizuar ose ekskluziv sipas rasit.
- Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin; hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Neni 6

Kohëzgjatja

- (1) Shoqëria do ta ushtrojë veprimtarinë e saj pa afat.

Neni 7

Selia e shoqërisë

- (1) Shoqëria aksionare e ka selinë të regjistruar në adresën: Ish. Ndermarrja e Prodhimit të Materialeve të Ndertimit, Elbasan, Shqipëri.

Titulli II

KAPITALI AKSIONAR

Neni 8

Kapitali themeltar

- (1) Kapitali i shoqërisë është i ndarë në aksione.
- (2) Kapitali i shoqërisë është 109.600.000 (njëqind e nentë milion e gjashtëqind mijë) lekë

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A



- (3) Vlera nominale e çdo aksioni është 1000 (një mijë) lekë.
- (4) Kapitali i shoqërisë përbëhet nga 109.600 (njëqind e nëntë mijë e gjashtë qind) aksione.
- (5) Aksionari shoqëria "2K GROUP" Sh.p.k zotëron 51% të aksioneve të shoqërisë.
- (6) Aksionari Ministria e Ekonomisë, Tregëtisë dhe Energjitikës zotëron 36,4% të aksioneve të shoqërisë.
- (7) Aksionari Dafina Çipi zotëron 4,2% të aksioneve të shoqërisë.
- (8) Aksionari Jorgji Gega zotëron 4,2% të aksioneve të shoqërisë.
- (9) Aksionari Pëllumb Gega zotëron 1,4% të aksioneve të shoqërisë.
- (10) Aksionari Petrit Gega zotëron 1,4% të aksioneve të shoqërisë.
- (11) Aksionari Kristina Gega zotëron 1,4% të aksioneve të shoqërisë.
- (12) Transferimi i aksioneve dhe i të drejtave të lidhura me to sjell pasoja juridike vetëm pasi akti i transferimit regjistrohet pranë QKR-së.
- (13) Ndalohej emetimi dhe/ose ofrimi për nënshkrim i aksioneve me çmim nën vlerën e tyre nominale.
- (14) Shoqëria mund të emetojë e të ofrojë për nënshkrim aksione me çmim më të lartë se vlera e tyre nominale.
- (15) Shoqëria nuk mund të nënshkruajë aksionet e veta.
- (16) Shoqëria nuk mund të ushtrojë, për aksionet e veta, të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre.

Neni 9

Llojet e aksioneve, mënyra e fitimit të aksioneve, të drejtat që lidhen me to

- (1) Aksionet janë aksione të zakonshme.
- (2) Aksionet mund të fitohen dhe/ose transferohen përmes:
 - a) kontributit në kapitalin e shoqërisë;
 - b) kontratave të përshtatshme për kalimin e pronësisë;
 - c) trashëgimisë; dhe/ose
 - ç) çdo mënyre tjetër të ligjshme.
- (3) Të drejtat e aksioneve të fituara si më sipër nuk mund të ushtrohen ndaj asnjë personi apo ndaj shoqërisë, përpara se veprimi juridik me të cilin aksionet janë fituar të jetë regjistruar në Regjistrin e Aksioneve, që mban shoqëria.
- (4) Kalimi i aksioneve me kontratë është i vlefshëm vetëm nëse bëhet me akt noterial.
- (5) Çdo aksion i jep aksionarit të drejta vote në raport proporcional me pjesën e kapitalit që përfaqëson aksioni, të drejta e përfitimit të dividendit si dhe të drejta të tjera të parashikuara në ligjin tregtar në fuqi.

5

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDËRTIMI" SH.A

Neni 10

Regjistri i aksioneve

Shoqëria "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a do të krijojë regjistrin e aksioneve ku do të regjistrohen të dhënat që lidhen me aksionet. Administratori i emëruar i shoqërisë është përgjegjës për ngritjen e regjistrimit të aksioneve dhe për të siguruar që ai të funksionojë në përputhje me Nenin 119 të Ligjit tregtar në fuqi.

Neni 11

Transferimi i aksioneve

Kalimi i aksioneve sipas mënyrave të prashikuara në ligjin tregëtar në fuqi është lirisht i transferueshem dhe nuk kushtëzohet nga e drejta e parablerjes në favor të një aksionari tjetër apo nga pelqimi i organeve drejtuese të shoqërisë.

Neni 12

Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit aksionar

- (1) Shoqëria njeh dhe pranon të gjitha format e zmadhimit të kapitalit të parashikuara në ligjin tregtar në fuqi.
- (2) Zvogëlimi i kapitalit do të kryhet në përputhje me dispozitat ligjore tregtare në fuqi.
- (3) Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve është organi kompetent për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit.
- (4) Zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit vendoset me jo më pak se tre të katërtat e votave të aksionarëve, të cilët zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote.

Titulli III

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 13

Përbërja

Asambleja e Përgjithshme përbehet nga aksionaret e Shoqërisë "Prodhim Materiale Ndërtimi" Sh.a e cila ushtron të drejtat e aksionareve për çështjet e lidhura me funksionimin e shoqërisë sipas Nenit 135 të Ligjit "Për Shoqëritë Tregtare" në fuqi.



Neni 14

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Administratori mund të thërrasi mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme dhe këtë gjë duhet ta bëjë të paktën një herë në vit. Këshilli Mbikëqyrës e thërret mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme sa herë që vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë.
- (2) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret me anë të njoftimi i cili duhet të bëhet të paktën 21 (njëzetnjë) ditë të plota përpara saj.

Neni 15

Punimet e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme

- (1) Punimet e mbledhjes nuk fillojnë nëse nuk është i pranishëm kuorumi që kërkon Neni 144 i Ligjit tregtar në fuqi.
- (2) Këshilli Mbikëqyrës cakton një person për të mbajtur procesverbalin e mbledhjes.
- (3) Administratori ose një prej anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka të drejtë të marrë pjesë dhe të flasë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.
- (4) Me pëlqimin e mbledhjes në të cilën është i pranishëm kuorumi, Kryetari mundet (dhe është i detyruar, nëse ia kërkon asambleja), t'i shtyjë punimet e Asamblesë në një ditë tjetër. Kur punimet e Asamblesë janë shtyrë për katërmbëdhjetë ditë ose më shumë nga dita kur aksionarët kane vendosur për të shtyrë mbledhjen, duhet dhënë një njoftim prej të paktën shtatë ditësh të plota në të cilin përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe natyra e përgjithshme e pikave të punës që duhen kryer për qëllimin e mbledhjes.
- (5) Vendimet që duhen aprovuar përmes votimit të Asamblesë merren me votë të hapur, nëse, përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk është kërkuar në mënyrë të rregullt një votim i fshehtë. Votimin e fshehtë mund ta kërkojë

1. Kryetari; ose

2. aksionarët që përfaqësojnë të paktën pesë përqind të kapitalit bazë të shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një person që ka prokurë votimi nga një aksionar ka të njëjtën vlerë sikur ta bëjë aksionari në fjalë.

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SILVA

Neni 16

E drejta e votës

Çdo askion mbart të drejten e një vote.

Neni 17

Përfaqësimi në Asamble

- (1) Një aksionar mund të përfaqësohet në Asamblenë e Përgjithshme, në bazë të një prokure të posaçme nga një aksionar tjetër apo nga një person i tretë.
- (2) Administratori dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të veprojnë si përfaqësues të aksionarëve në Asamblenë e Përgjithshme.
- (3) Autorizimi mund të jepet vetëm për një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.
- (4) Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të aksionarit të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të aksionarit të përfaqësuar.

Neni 18

Kompetencat e Asamblesë

Asambleja e Përgjithshme është kompetente për marrjen e të gjitha vendimeve sipas nenit 135 të ligjit tregtar në fuqi.

Neni 19

Emërimi i ekspertëve kontabël të autorizuar të pavarur

Asambleja e Përgjithshme emëron një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri auditimi si auditues të autorizuar të pavarur të shoqërisë. Emërimi i nënshtrohet një vendimi të zakonshëm të Asamblesë;

- (1) Gjatë mandatit të tyre, audituesit ligjor mund të largohen vetëm mbi baza ligjore të arsyeshme.
- (2) Audituesi ligjor ose shoqëria e auditimit i raporton Këshillit Mbikëqyrës për çështjet kyçe që dalin nga auditimi ligjor dhe, në veçanti, për dobësitë me rëndësi materiale në sistemin e kontrollit të brendshëm në lidhje me procesin e raportimit financiar.



STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SILVA



Titulli IV

ADMINISTRATORËT

Neni 20

Emërimi dhe shkarkimi i Administratorëve

- (1) Afati i qëndrimit në detyrë i Administratorit do të jetë për një periudhë kohore 3 vjeçare.
- (2) Kompetent për emërimin dhe shkarkimin e Administratorëve të shoqërisë do të jetë organi i Këshillit Mbikqyrës.

Neni 21

Kompetencat e Administratorit

- (1) Politikat e biznesit të shoqërisë menaxhohen nga Administratorët të cilët përfaqësojnë shoqërinë dhe mund t'i ushtrojnë kompetencat e shoqërisë sipas dispozitave ligjore tregtare në fuqi.

Neni 22

Shkarkimi dhe largimi i administratorëve

Administratori lirohet nga funksioni nëse:

1. pushon së qeni Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga ana e Këshillit Mbikqyrës sipas Nenit 167 paragrafi (2);
2. vuan nga çrregullime mendore;
3. jep dorëheqjen përmes një njoftimi që i bën shoqërisë; ose
4. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit Mbikqyrës në mbledhjet e zhvilluara gjatë kësaj periudhe.

Titulli V

KËSHILLI MBIKËQYRËS

Neni 23

Emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës. Kohëzgjatja

- (1) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërohen për një periudhë kohore 3(tre)vjeçare.

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A

(2) Asambleja e Përgjithshme është organi kompetent për emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.

Neni 24

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës dhe të komiteteve të tij

(1) Këshilli Mbikëqyrës nuk merr pjesë në administrimin e shoqërisë. Këshilli Mbikëqyrës monitoron dhe mbikëqyr vënien në zbatim të politikave nga Administratorët dhe mban nën kontroll përmbushjen e kërkesave të Ligjit dhe të Statutit nga ana e tij.

(2) Këshilli Mbikëqyrës mund t'ia delegojë kompetencat e veta një komiteti që përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës. Një delegim i tillë mund të bëhet në varësi të kushteve që mund të vendosë Këshilli Mbikëqyrës dhe mund të revokohet ose të ndryshohet. Këshilli Mbikëqyrës nuk mund të delegojë asnjërën prej detyrave të cilave u nënshtrohet sipas dispozitave të ligjit.

(3) Në varësi të parashikimit të lartpërmendur, Këshilli Mbikëqyrës do të krijojë

1. një komitet i cili të përcaktojë standardet për emërimin e Administratorëve nga Asambleja e Përgjithshme;

2. një komitet i cili të përcaktojë skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;

3. një komitet i cili të auditojë performancën dhe kontabilitetin e shoqërisë.

Komitetet do të përbëhen nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës shumica e të cilëve duhet të jenë të pavarur.

(4) Komitetet e emërimit, shpërblimit dhe auditimit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që i merr vetë Këshilli Mbikëqyrës.

(5) Në veçanti, komiteti i auditimit:

1. monitoron procesin e raportimit financiar;

2. monitoron efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të menaxhimit të rreziqeve, që ka shoqëria;

3. monitoron auditimin ligjor të bilanceve vjetore dhe të konsoliduara;

4. shqyrton dhe monitoron pavarësinë e audituesve ligjor ose të shoqërisë audituese dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e audituar.



Neni 25

Shkarkimi dhe largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës largohet nëse:

1. pushon së qeni anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë Nenet 167 paragrafi (4) dhe 157.
2. hyn në procedurën e paaftësisë paguese;
3. vuan nga çrregullime mendore;
4. jep dorëheqjen përmes një njoftimi që i bën shoqërisë.
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë në mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta lirojë nga detyra.

Neni 26

Punimet e mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës

- (1) Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës mbahen sa herë e kërkon aktiviteti i shoqërisë, por jo më pak se dy herë në vit, nëse Asambleja e Përgjithshme nuk vendos, me vendim të zakonshëm, për një shpeshtësi tjetër mbledhjeje. Mbledhjen e parë të Këshillit Mbikëqyrës e thërret Asambleja.
- (2) Kuorumi i nevojshëm për fillimin e punimeve të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës është më shumë se një e dyta e anëtarëve.
- (3) Këshilli Mbikëqyrës ngarkon njërin prej anëtarëve të vet me detyrën e Kryetarit të mbledhjeve të veta, duke ruajtur të drejtën për ta shkarkuar nga kjo detyrë në çdo kohë. Mbledhja e parë e Këshillit Mbikëqyrës duhet të thirret menjëherë që të caktojë Kryetarin e Këshillit Mbikëqyrës. Kryetari thërret mbledhjen e Këshillit dhe drejton punimet e çdo mbledhjeje të Këshillit Mbikëqyrës në të cilën është i pranishëm. Këshilli Mbikëqyrës në rradhët e tij cakton edhe një Nënkryetar, i cili kryen të gjitha funksionet e Kryetarit sa herë që ai mungon, ose në rastet e delegimit të kompetencave me shkrim apo me gojë.
- (4) Vendimet për çështjet që lindin në një mbledhje merren me shumicë votash. Nëse numri i votave është i barabartë, Kryetari ka të drejtën e hedhjes së një vote të dyte.

11

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A

Neni 27

Kufizime për votimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk lidh asnjë marrëveshje dhe nuk voton në një mbledhje të Këshillit Mbikëqyrës ose të një komiteti të Këshillit Mbikëqyrës për asnjë vendim që ka lidhje me një çështje në të cilën ka, drejtpërdrejt ose tërthorazi, një interes ose detyrë me rëndësi materiale dhe që bie ose mund të bjerë ndesh me interesat e shoqërisë sipas nenit 13 të Ligjit nëse të gjithë anëtarët e një mbledhjeje të Këshillit Mbikëqyrës nuk kanë rënë dakort:

1. të autorizojnë lidhjen e marrëveshjes nga ana e tij dhe
2. ta autorizojnë të votojë për çështjen në fjalë.

Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të veçantë.

(2) Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk konsiderohet si pjesëtar i kuorumit të pranishëm në një mbledhje në lidhje me një vendim për të cilin nuk ka të drejtë vote. Për përjashtimin e anëtarit nga marrja e vendimit në një mbledhje të tillë zbatohet përkatësisht Neni 148 i Ligjit.

Neni 28

Procesverbalet e Këshillit Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës kujdeset që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet

1. e të gjithë takimeve të bëra nga Këshilli Mbikëqyrës; dhe
2. të të gjitha punimeve të mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës dhe komiteteve të tij, ku të përfshihen edhe emrat e administratorëve të pranishëm në secilën mbledhje.

Neni 29

Shpërblimi i punës dhe shpenzimet e Administratorëve dhe anëtarëve të

Këshilli Mbikëqyrës

(1) Administratorët dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës kanë të drejtë të shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Këshilli Mbikëqyrës dhe të miratuar me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me Nenin 160 paragrafi (1) të Ligjit.



(2) Përfitimet individuale përcaktohen nga Këshilli Mbikëqyrës. Ato duhet të pasqyrojnë në mënyrë adekuate detyrat e Administratorëve dhe të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me skemën e përmendur në Paragrafin 1 dhe gjendjen financiare të shoqërisë.



Titulli VI

DIVIDENDËT DHE KAPITALIZIMI I FITIMEVE

Neni 30

Dividendët

(1) Shoqëria, me anë të një vendimi që kërkon shumicë të cilësuar, mund të deklarojë dividendë në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.

(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që u lidhen aksioneve, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhën në përputhje me shumat e paguara për aksionet në lidhje me të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët përpjesëtohen dhe paguhën në përpjesëtim me shumat e paguara për aksionet gjatë pjesës ose pjesëve të periudhës në lidhje me të cilat paguhet dividendi. Por, nëse aksionet emetohen me kushtin se merr dividend duke filluar nga një datë e caktuar, atëherë aksioni në ljalë e merr dividendin sipas këtij kushti.

Neni 31

Kapitalizimi i fitimeve

Sipas një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme që kërkon shumicë të cilësuar dhe duke pasur në konsideratë parimet e vendosura nga Neni 14 i Ligjit, Administratorët mund të vendosin të kapitalizojnë fitimet e pashpërndara të shoqërisë që nuk kërkohen për rezerva ligjore ose kapitale të detyruara.

STATUT I
SHOQËRISË AKSIONARE "PRODHIM MATERIALE NDERTIMI" SH.A



Titulli VII

PRISHJA E SHOQËRISË DHE NJOFTIMET

Neni 32

Prishja e shoqërisë

Shoqëria priset në një nga format e parashikuara në ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare".

Neni 33

Njoftimet

Njoftimet dërguar organeve të shoqërisë kryhen nëpërmjet:

- a) Formës shkresore
- b) Formës elektronike
- c) Nepermjet gazetës

ASAMBLEJA E AKSIONARËVE

1. Shoqëria "2K GROUP" Sh.p.k

Administratore
Brixhilda KOKËDHIMA

Brixhilda Kokëdhima
Shis

2. MINISTRIA E EKONOMISE TREGETISE DHE ENERGJITIKES

Perfaqesuar me autorizimin Nr.4955/1 Prot, date 20.07.2011 nga

Znj.Valentina Murrashi

Valentina Murrashi

Tiranë, më 27.07.2011



Shis