

**AKTI I THEMELIT
PER THEMELIMIN E SHOQERISE ANONIME**



AKSIONERI

Aksioneri i shoqerise "ZI.CO" sha eshte ;

Trifon Murataj, i biri i Njaziut, i dtl. 14.05.1969, lindur ne Kute Fier dhe banues ne Tirane, rruga Mehmet Brocagj, nr.12, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar ; me pasaporte shqiptare nr.0525548;

**NENI 2
EMERTIMI**

Emertimi i shoqerise do te jete "ZI.CO" sha.

**NENI 3
SELIA**

Shoqeria e ka seline ne Tirane, Vaqar.

**NENI 4
KAPITALI**

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 2.000.000 (dy million) leke dhe i ndare si me poshte :

1. Trifon Murataj zoteron 100 % te kapitalit themeltar.

**NENI 5
OBJEKTI**

Ne fushen e tregtimit import eksporti me shumice e pakice te vajrave lubrifikante, te naftes bruto e derivatet e saj, karburanteve (benzine, gazoil, vajguri), lende djegese (solar, mazut), bitum, vajra te djegur, vajra baze per prodhim vajrash lubrifikante, transport i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj, ne fushen e projektimit dhe te zbatim ne fushen e ndertimeve te ndryshme civile, industriale, turistike, bujqesore, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, kompletimi me instalimet e nevojme, rikonstruksione

te ndryshme, punime mirembajtje, sherbim fasade, ndertim rrugeshe dhe urash, si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim. Ndertim digash, galeri, tunele, damba etj. Ndertim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike punime dhe sistemime elektrike. Ndertim ambiente dhe sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, nyje betoni, import eksport te makinerive te renda dhe te lehta, transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e pajisje per nyje betoni, duraluminit, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, shfrytezim pyjesh. Ne fushen e tregtimit me shumice e pakice, import eksport te mallrave industriale e ushqimore, fruta perime, telekomunikacionit dhe elektronike, prodhime bujqesore e blegtorale, kafsheve dhe shpendeve te gjalla, prodhimeve te detit dhe atyre ushqimore ne pergjithesi, hidrosanitare, mobiljeve, hapje sallon mode, prodhim konfeksione, metrazhe, produkte artizanale, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara e te paperunuara, te produkteve farmaceutike dhe pajisjeve mjekesore, bimeve medicinale, kimikate te ndryshme, materiale ndertimi, materiale hidrosanitare, materiale elektrike, pajisje elektroshtepiake, makina dhe pjese kembimi per to, per automjete dhe sherbimi e riparimi i tyre, pika servisi, lavazh, hapjen e bar bufeve, restoranteve, hotele, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij.

NENI 6 KOHEZGJATJA

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe te pakufizuar duke filluar nga data e marrjes se vendimit per regjistrimin e saj ne Gjykate.

NENI 7 STRUKTURA

Shoqeria do te kete organet e saj qe jane :

1. Asambleja e aksionereve.
2. Keshilli Mbikqyres.
3. Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)

Rregullat e funksionimit te tyre parashikohen ne Statutin e Shoqerise dhe pranohen nga aksioneret.

Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte z. Minella Kriqi.

Anetare z. Fadil Muhameti.

Anetar z. Ermira Strefi.

3.

NENI 8
Akti i themelimit

Hartimi i aktit te themelimit behet ne 5 (pese) ekzemplare origjinale, ne gjuhen shqipe dhe me vlere te barabarte.

NENI 9
Zgjidhja e mosmarreshjeve

Organi i zgjidhjeve te mosmarreshjeve kur ato nuk zgjidhen me mirekuptim do te jete Gjykata e Shkalles se Pare Tirane.

NENI 10

Hyrja ne fuqi

Ky akt themelimi qe aksioneri i vetem e ka bere me vullnetin e tij te lire dhe te plote do e hyje ne fuqi sot ne ditën e nenshkrimit te saj me 10.02.2005.

AKSIONERI
TRIFON MURATAJ
TRIFON MURATAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE

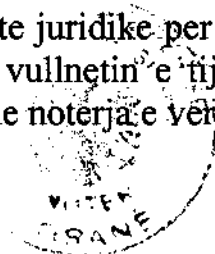
Nr. 7988 Rep.

Nr. _____ Kol.



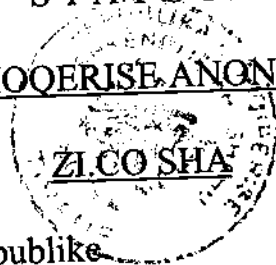
VERTETIM

Vertetohet se me date 22.09.2005 para meje noteres u paraqit kerkuesit Trifon Murataj per identitetin e te ciles u sigurova nga leternjoftimi perkates, madhore , me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili deklaroi se akti i mesiperm eshte bere me vullnetin e tij te lire dhe te plote dhe nenshkruan para meje noteres dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.



NOTERE
SHKENDIE SHAHU
CEL: 069 21 44 865
[Signature]

STATUTI
I SHOQERISE ANONIME



Shoqeria anonime pa oferte publike

Kapitali themeltar 2.000.000 leke

Selia : Tirane, Vaqar.

Ne mbeshtetje te ligjit 7638, date 19.12.1992 "Per shoqerite Tregtare" si dhe ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar e formalitetet qe duhen plotesuar ne te" i nenshkruari aksioneri ;

Trifon Murataj, i biri i Njaziut, i dtl. 14.05.1969, lindur ne Kute Fier dhe banues ne Tirane, rruga Mehmet Brocaj, nr.12, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar ; me pasaporte shqiptare nr.0525548;

Ka hartuar Statutin qe vijon te shoqerise anonime pa oferte publike e emertuar ZI.CO SHA si me poshte ;

NENI 1
FORMA

Me personin pronar te aksioneve te krijuara sic tregohen me lart te aksionerit te vetem qe eshte pronar i te gjitha aksioneve krijohet nje shoqeri anonime qe rregullohet nga ligjet ne fuqi dhe nga ky statut.

NENI 2
OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Shoqeria ka kete objekt :

Ne fushen e tregtimit import eksporti me shumice e pakice te vajrave lubrifikante, te naftes bruto e derivatet e saj, karburanteve (benzine, gazoil, vajguri), lende djegese (solar, mazut), bitum, vajra te djegur, vajra baze per prodhim vajrash lubrifikante, transport i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj, ne fushen e projektimit dhe te zbatim ne fushen e ndertimeve te ndryshme civile, industriale, turistike, bujqesore, ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, kompletimi me instalimet e nevojme, rikonstruksione te ndryshme, punime mirembajtje, sherbim fasade, ndertim rruges dhe urash si dhe ndertime portuale, detare dhe ajrore si dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim dhe veshje me asfaltim. Ndertim digash, galeri, tunele, damba etj. Ndertim vepra kullimi, ujitje, impiante vaditese, punime mbrojtje dhe sisteme hidraulike punime dhe sisteme elektrike. Ndertim ambiente dhe

2.

sistemim gjelberimi, parqe e lulishte, n yje betoni, i mport e ksport te makinerive te renda dhe te lehta, transporti dhe pune, traktore, fadroma te te gjitha llojeve, transportues, makina asfaltimi, makineri e pajisje per nje beton, duraluminit, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, shfrytezim pyjesh. Ne fushen e tregtimit me shumice e pakice, import eksport te mallrave industriale e ushqimore, fruta perime,telekomunikacionit dhe elektronike, prodhime bujqesore e blegtorale, kafsheve dhe shpendeve te gjalla, prodhimeve te detit dhe atyre ushqimore ne pergjithesi, hidrosanitare, mobiljeve, hapje sallon mode, prodhim konfeksione, metrazhe, produkte artizanale, artikujve kozmetike, lendeve te perpunuara e te paperunuara, te produkteve farmaceutike dhe pajisjeve mjekesore, bimeve medicinale,kimikate te ndryshme, materiale ndertimi, materiale hidrosanitare, materiale elektrike, pajisje elektroshtepiake, makina dhe pjese kembimi per to, per automjete dhe sherbimi e riparimi i tyre, pika servisi, lavazh, hapjen e bar bufeve, restoranteve, hotele, fshatrave turistike, moteleve si dhe agjensive per shitblerje, dhenie me qira te pasurive te tundshme dhe te patundshme, agjensive komisionere, transport te udhetareve e te mallrave si brenda vendit ashtu dhe jashte tij.

NENI 3

EMERTIMI

Emertimi i shoqerise eshte "ZI.CO". Ne te gjitha aktet dhe dokumentet qe dalin nga shoqeria emertimi i saj do te ndiqet menjehere nga inicialet "SH.A." dhe nga shpallja e kapitalit themeltar te saj.

NENI 4

VENDNDODHJA E SELISE

Selia e shoqerise eshte ne Tirane, Vaqar.

Selia mund te transferohet ne cdo vend tjeter te Tiranes ose kudo ne Territorin e Republikes se Shqiperise me nje vendim te thjeshte te Keshillit Mbikqyres, qe ratifikohet nga Asambleja e zakonshme me e afert e aksionereve.

NENI 5

KOHEZGJATJA

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe te pakufizuar. Shkurtimi i kesaj kohezgjatjeje ne rastin e nje prishjeje te pershpejtuar te shoqerise behet me vendim te Aksionerit te Vetem .

NENI 6

KONTRIBUTET DHE KAPITALI THEMELTAR

Ne momentin e themelimit te shoqerise jane sjelle si kontribut ne para nje shume prej 2.000.000 leke, qe i pergjigjet vleres nominale te aksioneve e

3.

qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise. Keto aksione jane nenshkruar dhe shlyer teresisht nga :

1. Trifon Murataj zoteron 100 % te kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar i shoqerise ne ditën e themelimit te saj, eshte 2 milion leke. Ky kapital eshte i ndare ne 2 mije aksione, secili me nje vlere nominale 1000 (njemije) leke.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri 163 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Zmadhimi i kapitalit themeltar mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Aksioneret kane te drejten e perparësise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte eshte ne perpjestim me shumen e aksioneve te zoteruara nga secili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

NENI 8

TRANSFERIMI DHE SHITJA E AKSIONEVE

Aksionet e shoqerise jane te transferueshme.

Transferimi i pronesise se aksioneve nominative behet mbasi te jete marre miratimi me shkrim nga keshilli Mbikqyres i shoqerise.

Perparasia ne transferimin e aksioneve iu takon aksionereve te tjere te shoqerise, sipas radhes se paraqitjes se ofertave, te cilat vleresohen nga Keshilli Mbikqyres.

Aksionet mund t'i transferohen cdo personi fizik e juridik, shqiptar ose i huaj. Keshilli Mbikqyres duhet t'i paraqitet nje kerkese ku percaktohet identiteti i personit qe i tranferohet pronesia, numri i aksioneve qe parashikon transferimi i pronesise dhe cmimi i ofruar. Cmimi perfundimtar te shitjes se aksioneve e vendos Keshilli Mbikqyres, i cili mund te perdore edhe eksperte te autorizuar.

Por , ne qofte se Keshili Mbikqyres ka refuzuar shitjen e aksioneve nje vleresi jo aksioner, brenda tete diteve nga data e njoftimit te refuzimit shitesi duhet t'i njoftoje shoqerise ne se ka hequr dore apo jo nga projekti i shitjes

4.

se aksioneve. Ne rast se shitesi nuk ka hequr dore , atehere Keshilli Mbikqyres duhet te bej qe aksionet te blihen nga nje ose disa persona te zgjedhur prej tij.

NENI 9

TE DREJTAT DHE DETYRAT E LIDHURA ME AKSIONET

Cdo aksion i jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes te nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjestim me kuoten pjese te kapitalit qe ai perfaqeson.

Pronesia e nje aksioni permban te drejten e plote te aderimit ne Statutin e shoqerise dhe ne vendimet e aksionerit. Pervec ketyre, aksioni i jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne Asamblene e Pergjithshme ne kushtet e parashikuara nga ligji ose te caktuara ne kete statut.

Aksioneret jane pergjegjes materialisht deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne.

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet e ndjekin ate ne cfaredo forme qe transferohet nga njera dore ne tjetren.

NENI 10

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Organi drejtues dhe administrues i shoqerise eshte :

Vendimet e aksionereve ose te themeluesve, mbledhjet e tyre te zakonshme dhe te jashtezakonshme.

Keshili Mbikqyres.

Drejtoria (Drejtoi i Pergjithshem)

Shoqeria mund te krijoje ne kushtet e parashikuara nga ligji e te percaktuara ne kete Statut edhe departamente, dege dhe perfaqesi te saj.

NENI 11

RREGULLA TE PERBASHKETA PER MBLEDHJEN E AKSIONEVE

- a) Natyra dhe karakteri i detyrueshem i vendimeve. Vendimet e aksionereve cilesohen te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyres se vendimeve per te cilet ato jane thirrur qe te marrin. Cdo vendim perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote.
- b) Asambleja thirret nga Kryetari i keshillit Mbikqyres nga jo me pak se dy anetare te ketij Keshilli ose nga Drejtoria. Ne mungese te

5.

tyre ajo thirret nga eksperti kontabel i autorizuar ose nga nje ose disa aksionere qe se bashku zoterojne 1/10 e kapitalit themeltar.

Asamblete e pergjithshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirrjen qe i dergohet cdo aksioneri 15 dite perpara mbledhjes e qe permban rendin e dites.

c) Pjesemarrja e perfaqesimit ne Asamble.

Çdo aksioner ka te drejte te asistojë ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalisht ose nepermjet nje perfaqesuesi te pajisur me mandat te posacem e ne kushtet e parashikuara nga ligji.

ç) Drejtimi i mbledhjes dhe procesverbalet.

Mbledhjet e Asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose ne mungese te tij, nga anetar i Keshillit i caktuar nga kryetari . Drejtuesi i mbledhjes cakton edhe nje sekretar (qe mund te jete aksioner) per te mbajtur procesverbalin. Procesverbali pervec te tjerave permban edhe :

- daten dhe vendin e mbledhjes,
- numrin e aksionereve te pranishem dhe fuorumin e arritur,
- drejtuesin e mbledhjes,
- rendin e dites,
- dokumentat e raportet qe jane diskutuar,
- nje permbledhje te debateve,
- rezultatet e votimeve

Procesverbalet e mbledhjeve ruhen ne seline e Shoqerise.

d) Forumi dhe votimi

Ne Asamblete e Pergjithshme quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbehjne kapitalin themeltar te shoqerise. E drejta e votes qe u perket aksionereve eshte perpjesetimore me kapitalin qe ato perfaqesojne. Çdo aksioner i jep zoteruesit te drejten e nje vote. Votimi kryhet i vecante per cdo ceshtje apo vendim.

dh) Venia e dokumentave ne dispozicion te aksionereve
Shoqeria mban dh e ve ne dispozicion te aksionereve ne kushtet dhe afatet e parashikuara me ligj, dokumentat e llogarite vjetore qe shqyrton Asambleja.

NENI 12

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ZAKONSHME

Asambleja e Pergjithshme e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime

te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksionet e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 50 % te aksioneve me te drejte vote.

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votive qe zoterojne aksioneret e pranishem ose perfaqesuar. Vendimet e samblese se zakonshme mund te jene edhe qarkullues. Per te realizuar kete lloj vendimi shperndahet projekti, mblidhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar, pa u mbledhur aksioneret fizikisht ne ndonje salle.

Asambleja e pergjithshme e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshimin e statutit te shoqerise. Ajo ka keto kompetenca :

- miraton politiken e pergjithshme (strategjine afatgjate te zhvillimit te shoqerise)
- miraton plan-biznesin dhe planin financiar vjetor.
- Miraton, n dryshon ose hedh poshte llogarite vjetore qe jane shtruar per miratim,
- Vendos per shperndarjen e fitimit dhe destinimin e rezultatit ekonomik ne pajtim me ligjet dhe statutin,
- Emeron dhe shkarkon kryetarin dhe aneteret e Keshillit Mbikqyres (qe mund te quhet edhe Bord Drejtues), si dhe cakton shperblimet e prashikuara ne Statut per ta,
- Miraton ose jo emertimet e anetareve te keshillit Mbikqyres te bera nga vete ky keshill si emerime te perkohshme,
- Shkarkon me propozimin e Keshillit Mbikqyres, anetaret e Drejtorise (perfshire edhe drejtorin e pergjithshem),
- Miraton pjesemarrjen ne siper marrje te tjera, brenda ose jashte vendit,
- Ratifikon ose jo ndryshimin e selise se shoqerise,
- Emeron ekspertin (ose ekspertet kontabel) te autorizuar dhe vendos per raportin e paraqitur prej tyre lidhur me marreveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraprak te keshillit Mbikqyres.

NENI 13

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Asambleja e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare kur aksioneret e pranishem ne mbledhje zoterojne jo me pak se $\frac{3}{4}$ e aksioneve me te drejte vote, kurse ne mbledhjen e dyte ky fuorum eshte jo me pak se $\frac{1}{2}$ e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e Asamblese merren me shumicen prej $\frac{3}{4}$ e votive qe u perkasin aksionereve te pranishem.

Asambleja e jashtezakonshme ka keto kompetenca:

- te ndryshoje statutin e shoqerise;
- te vendose zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit ne baze te procedurave te parashikuara ne ligj dhe raportit te paraqitur nga Keshilli Mbikqyres,
- te vendose per prishjen (ose shperndarjen) e shoqerise ne rast te humbjeve te konstatuara, sipas kushteve dhe procedurave te parashikuara ne ligj.
- te heqe te drejten e perparemise se nenshkrimit te aksioneve, ne qoftese e cmon te arsyeshme ne rastin e zmadhimit te kapitalit;
- te ndryshoje kompetencat e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem),
- mbledhjet e Asamblese se jashtezakonshme verbalizohen dhe materialet ruhen ne arkivin e shoqerise.

NENI 14 KESHILLI MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres zgjidhet nga Asambleja e zakonshme e shoqerise ne cdo 3 vjet. Ai perbehet nga tre anetare, njeri prej te cileve eshte Kryetar. 1/3 e anetareve te Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga te punesuarit.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga Asambleja e pergjithshme e zakonshme vetem per shkaqe te perligjura.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga Asambleja jane persona fizike ose juridike, qe nuk duhet te jene te punesuar ne shoqeri. Ne rastin kur nje anetar i keshillit Mbikqyres eshte nje person juridik, ai duhet te caktoje nje perfaqesues te perhershem.

Nese nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi i tyre behet jo me vone se tre muja. Anetari i emeruar ne zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit.

Mbledhjet e keshillit Mbikqyres behen me thirrjen e Kryetarit sa here qe kerkon interesi i shoqerise dhe te pakten nje here ne tre muja. Mbledhjet mbahen ne seline e shoqerise dhe rendi i dites caktohet nga Kryetari.

Çdo anetar i Keshillit Mbikqyres mund t'i jape mandate nje anetari tjetër për ta përfaqësuar në një mbledhje të Keshillit.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres janë të vlefshme kur numri i anetareve të pranishëm në mbledhje është jo më pak se gjysma e anetareve në funksion.

Vendimet merren me shumicën e votave të anetareve të pranishëm dhe të përfaqësuar. Në rast votash të barabarta ajo e Kryetarit është përcaktuese. Në rastin e zgjedhjes ose shkarkimit të drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë kërkohej edhe vota e Kryetarit të keshillit Mbikqyres).

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres evidentohen me procesverbale që nënshkruhen nga drejtuesi i mbledhjes dhe ruhen në arkivin e shoqërisë.

Vendimet e Keshillit Mbikqyres mund të jenë edhe qarkulluese. Për të realizuar këtë lloj vendimi, shpërndahet projekti, mbledhen verejtjet dhe më pas firmoset vendimi përfundimtar pa u mbledhur anëtarët fizikisht në ndonjë sallë.

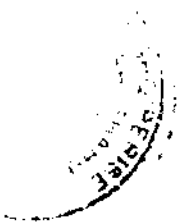
Keshilli Mbikqyres ka vullnet të vet.

Kryetari i Keshillit Mbikqyres të shoqërisë "ZI.CO" është z. Minella Kriqi, anetar z. Fadil Muhameti dhe anetar z. Ermira Strefi.

Anetari i tretë do të zgjidhet nga të punësuarit.

Keshilli Mbikqyres ka këtë kompetencë ;

1. Ushtron kontrollin e përhershëm të drejtimit dhe administrimit të shoqërisë nga ana e administratës së saj.
2. miraton strukturën organizative të shoqërisë dhe ndryshimet e saj, kritere të punësimit dhe të pagave, si dhe rregullohen të brendshme të shoqërisë,
3. autorizon dhenien e dorezave dhe garancive,
4. autorizon kryerjen e investimeve të atyre të parashikuara në programin financiar vjetor,
5. autorizon hapjen e veprimtarisë ose degeve të reja, shkrirjen, bashkimin ose mbylljen (teresisht a pjesërisht) të veprimtarive dhe degeve të shoqërisë;
6. autorizon pjesëmarrjen në shoqëri të tjera;
7. autorizon shitjen dhe shkëmbimin e pasurive që përbejnë aktive të qëndrueshme të shoqërisë;

- 
8. autorizon negocimin, perfundimin apo ndryshimin e cdo kontrate me afat ose per nje shume mbi dy milion leke ose ekuivalente ne valute (kufiri i kesaj shume caktohet per cdo vit).
 9. kryhen te gjitha verifikimet qe cmon te nevojshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentat e duhura per permbushjen e detyrave te tij (kurse ne cdo tre mujor nje raport te paraqitur nga drejtori i pergjithshem).
 10. miraton bilancin vjetor e ia paraqet Asamblese se zakonshme,
 11. miraton transferimin e aksioneve;
 12. miraton praktikat e marketingut,
 13. miraton strukturen e tarifave baze te sherbimeve,
 14. therret dhe drejton mbledhjet e Asamblese,
 15. disponon per transferimin e selise se shoqerise,
 16. zgjedh drejtorin e pergjithshem (edhe drejtore te tjere) me votat e te pakten tre anetareve te keshillit Mbikqyres, nje nga te cilet duhet te jete Kryetari i Keshillit ;

NENI 15 DREJTORIA

Drejtoria eshte organ ekzekutiv i shoqerise. Ne periudhen fillestare te veprimtarise se shoqerise "ZILCO" SHA detyrat e Drejtorise i kryen vetem nje person i emeruar Drejtor i Pergjithshem.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) emerohet per nje periudhe tre vjecare. Ai mund te shkarkohet para afatit per paaftesi profesionale, ose per shkak te gjendjes shendetesore te semure qe e bent e paafta per plotesimin e detyres, ose per gabime te renda ne drejtimin e shoqerise.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) nuk mund te bejne pjese ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise, por mund te jene aksionere ne te. Menyra dhe masa e shperblimit te Drejtorit te pergjithshem (dhe e drejtoreve ne te ardhmen) caktohet nga Keshilli Mbikqyres qysh ne aktin e emerimit.

Drejtori i Pergjithshem eshte pergjegjes per drejtimin dhe mirefunksionimin e shoqerise si dhe per administrimin e pasurise se saj. Ai zbaton metodat dhe menyrat qe i cmon me te mira e me te pershtatshme per te realizuar detyrat e percaktuara nga Asambleja e Keshillit Mbikqyres.

Drejtori i pergjithshem ka kompetenca te plote per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji dhe ka statut ia ka dhene shprehimisht keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve.

Drejtori i Pergjithshem i ushtron kompetencat e veta brenda objektit te shoqerise. Ne marredhenie me te tretet ai perfageson shoqerine, e cila merr persiper detyrimet nga aktet apo veprimet e perfunduara prej tij, kur keto jane te lidhura me objektin e shoqerise.

Te gjitha aktet dhe vendimet e Drejtorit te Pergjithshem firmosen, vulosen, protokollohen dhe ruhen ne arkiv. Drejtori i pergjithshem perdor vulen e shoqerise.

Ne fillim te veprimtarise se saj Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "ZI.CO" sha eshte z. Trifon Murataj.

Drejtori i Pergjithshem ka keto kompetenca ;

- propozon vendime e akte te tjera per Keshillin Mbikqyres ose Asamblene e Aksionereve.
- kerkon thirrjen e Asamblese se pergjithshme kur Keshilli Mbikqyres i refuzon autorizimin per nje operacion qe i lypset ky autorizim (sic jane operacionet qe parashikohen ne nenin 15 te ketij Statuti).
- emeron dhe shkarkon shefat e sektoreve dhe personelin tjeter administrative, si dhe percakton menyret dhe pagat e tyre,
- miraton kontraten tip te punes dhe kontraten tip me abonentet,
- merr vendime per marredheniet financiare brenda shoqerise dhe me personat e trete jashte saj,
- merr vendime per zgjidhjet teknike te rrjetit,
- autorizon shperblimet e vecanta e honoraret per punonjes te vecante te shoqerise ose persona te tjere jashte saj.

Ne cdo rast Drejtori i Pergjithshem eshte i detyruar qe, per veprimtarine e tij ne pergjithesi ose per probleme te vecanta, te raportoje ne Asamblene e aksionereve (kur kete e kerkojne aksionere qe zoterojne jo me pak se 1/5 e kapitalit te shoqerise) dhe ne Keshillin Mbikqyres (kur kete e kerkojne kryetari ose jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli).

Drejtori i pergjithshem ndihmohet ne aktivitetin e tij nga keshilli Operativ e Teknik.

Drejtori i Pergjithshem ka te drejte te delegoje pjese te kompetencave te tij.

NENI 16 KESHILLI OPERATIV – TEKNIK

Keshilli Operativ Teknik eshte organ konsultativ i Drejtorit te Pergjithshem net e cilin marrin pjese ky i fundit me cilesine e Kryetarit dhe keshilltaret e Shefat e Sektoreve, me cilesine e anetareve.

Keshilli Operativ Teknik mblidhet me kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem ose te jome pak se dy anetareve te tij.

Keshilli Operativ Teknik nuk merr vendime, por i ben Drejtorit te Pergjithshem ne lidhje me problemet e drejtimit dhe administrimit te shoqerise, koordinimit te punes midis sektoreve, si dhe problemet e shfrytezimit te rrjetit ose te zgjerimit te tij.

Propozimet e ketij Keshilli miratohen me shumice votash.
Per anetaret e Keshillit Operativ – Teknik nuk parashikohet shperblim i vecante, pervec rasteve kur ata ngarkohen per te kryer studime e per te hartuar projekte qe tejkalojne detyrat e punes normale te tyre.

NENI 17

Mosmarreveshjet e ndaluara dhe marreveshjet qe kerkojne autorizim

Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtori i Pergjithshem) u ndalohet te kontraktojne qe te marrin hua nga shoqeria, t'u akordohet llogari rrjedhese ose ne nje forme tjeter, dhe te bejne shoqerine dorezenese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

Cdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe njerit nga anetaret e keshillit Mbikqyres ose Drejtorise (Drejtori i Pergjithshem), qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi (me ndermjetesim), duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres (nga Kryetari apo jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli).

KONTABILITETI DHE FINANCAT E SHOQERISE

NENI 18

AFTESIA PAGUESE

Shoqeria "ZI.CO" sha krijon marzhin e aftesise paguese te mjaftueshme per veprimtarine e saj, duke perfshire te gjithë vleren e pasurive, si kapitalin themeltar, rezervat, fitimet e mbartura etj.

NENI 19

USHTRIMI FINANCIAR

Ushtrimi financiar fillon me 1 janar dhe mbaron ne 31 dhjetor te cdo viti perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen dhe data e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar deri ne 31 dhjetor.

NENI 20

BILANCI VJETOR

Shoqeria do te mbaje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe veprimtarise se saj ne pajtim me kerkesat e ligjit. Per ndjekjen e gjendjes financiare Drejtori i Pergjithshem, sipas structures dhe permbajtjes se percaktuara ne planin kontabel, pergatit raportin mbi gjendjen financiare cdo tremujor si dhe ate vjetor.

Ne mbylljen e cdo viti financiar hartohet inventari i pasurise dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat ligjore per kontabilitetin, si dhe raporti vjetor mbi gjendjen financiare te shoqerise gjate ushtrimit te kaluar, ku parashikohen dhe ndryshime per te ardhmen e veprimtarite e tjera te shoqerise.

Keto dokumenta i jepen ekspertit kontabel nje muaj perpara mbledhjes se Asamblese se aksionereve i cili ben komentat e veta ne nje raport te vecante.

NENI 21

MIRATIMI I BILANCIT

Raporti per gjendjen financiare te shoqerise i detajuar per te gjitha operacionet dhe per gjendjen e administrimit te shoqerise paraqitet nga Drejtori i pergjithshem ne fund te vitit financiar ne Keshillin Mbikqyres, i cili e miraton dhe ia paraqet Asamblese se zakonshme te aksionereve.

NENI 22

REZULTATI I USHTRIMIT FINANCIAR DHE REZERVAT

Rezultati i ushtrimit financiar percaktohet si difirence ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, duke perfshire ne keto te fundit edhe amortizimet, provizionet dhe taksat.

Nga fitimet e ushtrimit te pakesuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme pushon se qeni e detyrueshme kur kjo reserve arrin 15 % te kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme ne rast nevojje mund te formoje dhe fonde te tjera. Shuma e fitimeve te mbetura pas krijimit te rezervave si me siper, perfaqeson dividendin.

Aksioneret kane te drejte te marrin pjesen e fitimit te destinuar per ndarje nga Asambleja e zakonshme, proporcionalisht me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

EKSPERTET KONTABEL

Kontrolli financiar ushtrohet nga nje ose disa eksperte te autorizuar te licensuar conform legjislacionit shqiptar, te cilet emerohen nga Asambleja e zakonshme dhe kryejne misionin e tyre me pajtim me ligjin. Ekspertet kontabel jane te autorizuar qe ne cdo kohe te vitit se bashku ose vec e vec te bejne te gjitha verifikimet e kontrollet qe gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne te gjithe dokumentacionin e vleresuar sit e dobishem ne ushtrimin e funksionit te tyre, ne vecanti, kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e procesverbaleve.

Detyrat dhe te drejtat e eksperteve kontabel te pavarur te shoqerise jane ato te parashikuara nga ligji "Per shoqerite tregtare"

Ekspertet kontabel thirren ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres kur mbyllen llogarite e vitit financiar si dhe ne mbledhjen e Asamblese. Ata jane pergjegjes si ndaj shoqerise, ashtu edhe ndaj te treteve per pasojat qe rrjedhin per fajin e nenvleftesimit te tyre gjate ushtrimit te funksioneve qe kane.

Honoraret e eksperteve i ngarkohen shoqerise. Keshilli Mbikqyres, me rastin e miratimit te skerpave, miraton dhe masen e shperblimit te tyre. Marredheniet e eksperteve kontabel me shoqerine percaktohen ne nje kontrate midis tyre dhe Drejtorit te pergjithshem.

Ekspert kontabel nga aksioneri i vetem eshte emeruar z. Tatjana Filto.

NENI 23 LIKUIDIMI

Likuidimi behet ne pajtim me dispozitat e ligjit "Per shoqerite tregtare" e te ligjit "Per proceduren e falimentimit".

Shperndarja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe, kur per shkaqe te ndryshme nuk mund te vazhdoje aktivitetin e saj. Ne keto rast ajo vihet ne likuidim.

NENI 24 E DREJTA E PERSONIT JURIDIK DHE DOKUMENTACIONI

Shoqeria ZICO sha fiton te drejten e personit juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Shoqeria e zhvillon veprimtarine e saj ne pergjithje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentet per krijimin e saj, Statutin dhe aktin e themelimit.

AKSIONERI I VETEM TRIFON MURATAJ

TRIFON MURATAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE

Nr. 7599 Rep.

Nr. — Kol.



VERTETIM

Vertetohet se me date 22.09.2005 para meje noteres u paraqit kerkuesit Trifon Murataj per identitetin e te ciles u sigurova nga leternjoftimi perkates, madhore , me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili deklaroi se akti i mesiperm eshte bere me vullnetin e tij te lire dhe te plote dhe nenshkruan para meje noteres dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

