100 Vjet pavarsi

KOMUNA MARTANESH

KESHILLI I KOMUNES

Nr. 147/1 .prot

V E N D I M. NR. 16

DT.02.07.2012

I KESHILLIT TE KOMUNES MARTANESH

PER MIRATIMIN E STATUTIT TE SH.A UJSELLES SHERBIME KOMUNALE -KRASTE MARTANESH

Ne zbatim te Ligjit nr. 8652 date 31.7.2000" "Per Organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore", Ligji nr. 9901 date 14.4.2008'' Per tregtaret dhe shoqerite tregtare.

Keshilli I komunes Martanesh ne cilsin e asamblese, me ortak te vetem Komunen Martanesh per SH.A Ujesjells Sherbime Komunale Kraste Martanesh, ne mbledhjen e tij dt.02.07.2012 me propozim te Këshillit Mbikqyres të SH.A Ujesjells Sherbime Komunale Kraste Martanesh

V E N D O S I

1.Te Miratoi **STATUTIN E SH.A UJSELLES SHERBIME KOMUNALE -KRASTE MARTANESH.Të ndryshuar sipas pershkrimit bashkngjitur.**

2.Te kryhet procedurat perkatse prane Q.K.R

3.Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

PER KESHILLIN E KOMUNES MARTANESH

K R Y E T A R I

Skender Murga

REPUBLIKA E SHQIPERISE KOMUNA MARTANESH

STATUTI
I
SHOQËRISË ANONIME

NENI 1
Emertimi dhe selia

Shoqeria Anonime krijohet nga transformimi i ndermarrjes Shteterore "Ujesjelles Kraste" Bulqize, Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: "Ujesjelles Kraste" Sh.A. Bulqize, me kapital 100% shteteror. Shoqeria eshte ne adrese: Bulqize.

NENI 2
Objekti i Shoqerise

Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte: Furnizim me uje te pishem per konsumatore familjare, private dhe shteterore per zonen Kraste, Bulqize.

NENI 3
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 66,910,000leke. Numri i aksioneve eshte 66,910. Vlera nominale e aksionit eshte 1,000 leke. Ne kapitalin themeltar eshte nuk eshte perfshire vlera e trualli, gje e cila do te behet ne nje kohe te dyte.

NENI 4
Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi.

Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise, ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

NENI 5
Organet drejtuese te Shoqerise

Organet drejtuese te Shoqerise jane:

1) Asambleja e Pergjithshme
2) Keshilli Mbiqyres
3) Drejtoria

NENI 6
Keshilli Mbikqyres

- Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 (tre) antare. Antaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise.
- Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Antaret e keshillit mbikqyres jane te gjithe te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Antaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne Shoqeri.
- Nese nje ose disa vende te antareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Antari i/e

keshillit mbikqyres i emeruar me zevendesimin e nje antari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit.

- Antaret e keshillit mbikqyres te moshes 65 (gjashtedhjete e pese) vjec nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet, antari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

NENI 7

Kryetari dhe zevendes kryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli Mbikqyres zgjedh ndermjet antareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar, te cilet therrasin mbledhjen e keshillit dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithe kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.
Keshilli Mbkiqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte antareve te tij Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendeskryetari.

NENI 8

Vendimet e keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij te zevendeskryetarit. Kryetari duhet te therrase mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e antareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje atehere antaret duhet te therrasin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke percaktuar rendin e dites. Ne parim thirrja duhet te behet 3 (tre) dite perpara, me leter, telegram, teleks ose fax. Por thirrja mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat nese antaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate.
Cdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.
Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e Shoqerise ose ne cdo vend tjeter te percaktuar ne thirrje. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem vetem ne se jane te pranishem jo me pak se gjysma e antareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te antareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.
Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesmarrjes ne mbledhjen e tij i cili nenshkruhet nga antaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari ose zevendes kryetari.
Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendeskryetari i keshillit mbikqyres.

NENI 9

Kompetencat e keshillit mbikqyres

- Keshilli Mbikqyres ushtron kontroll te perhershem per administrimin e shoqerise nga drejtoria dhe i jep kesaj te fundit autorizimin per kryerjen e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga drejtoria pa autorizimin e keshillit mbikqyres.
- Keshilli Mbikqyres emeron drejtorine. Keshilli cakton njerin prej antareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e antareve te drejtorise, keshilli mbikqyres lidh kontrate me ta per detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqerise.
- Keshilli Mbikqyres autorizon drejtorine qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marreveshjet e parashikuara ne nenet 12 dhe 13 te ketij statuti.
- Keshilli Mbikqyres ka te drejte te kryeje ne cdo kohe verifikime dhe kontrolle qe ai i cmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe i gjykon te nevojshem per permbushjen e detyres se tij.
- Drejtoria i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj. Brenda tre muajve

nga data e mbylljes se ushtrimit financiar drejtoria duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite
vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli.

- Keshilli Mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise lidhur me keto ceshtje:

a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter, afat mesem dhe afat gjate te Shoqerise.
b) Kryerjen e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e kapitalit themeltar te Shoqerise.
c) Hapja e veprimtarive ose njesive te reja dhe ndryshimin e objektit te Shoqerise.
d) Shitjen e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te Shoqerise.
e) Krijimin e shoqerive te reja dhe pjesemarrjen ne kapitalin e Shoqerive te tjera
f) Marrjen e huave afatmesme dhe afatgjate.
g) Si dhe cdo gje tjeter qe ne baze te Ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjithshme.

NENI 10
Shperblimi i antareve te keshillit mbikqyres

Shperblimi i antareve te keshillit mbikqyres do te behet ne perputhje me kriteret e percaktuara ne Vendim te Keshillit te Ministrave.

NENI 11
Drejtoria

- Shoqeria administrohet nga drejtoria, e cila mund te perbehet nga nje ose disa antare. Numri i antareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- Drejtoria emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakort jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjithe antareve te ketij keshilli.

Antaret e drejtorise jane persona fizike, ne te kundert emerimi i tyre eshte i pavlefshem. Ata mund te zgjidhen dhe jashte te punesuarve ne Shoqeri.
Nese nje antar i keshillit mbikqyres emerohet antar i drejtorise mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet antar i drejtorise ose drejtor ne me shume se nje Shoqeri. Antaret e drejtorise mund te emerohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funksioni i antarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.

- Antaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe 4 (kater) vjecare. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Antaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 vjec. Antari i drejtorise qe mbush moshen 65 vjec konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e antareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

NENI 12
Kompetencat e drejtorise.

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te drejtorise.
- Ne marredheniet me te tretet Shoqeria merr persiper detyrime qe rrjedhin nga aktet e drejtorise te nenshkruar nga antari me cilesine e drejtorit edhe kur keto e tejkalojne objektin veprimtarise se Shoqerise, pervec rastit kur Shoqeria provon se te tretet e dinin qe akti i drejtorise kapercente objektin e veprimtarise se Shoqerise dhe vepronte me keqbesim, ose

kur te tretet nuk mund te injoronin kete akt, duke patur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

- Akte me te cilat Shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruhen nga antari me cilesine e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit per keto akte.
- Drejtoria merr vendim me shumice te thjeshte votash te antareve te pranishem kur jane prezent jo me pak se gjysma e antareve te saj. Ne rast barazimi votash, vota e antarit te caktuar me cilesine e drejtorit eshte percaktuese.
- Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet dhe me vlere mbi 2 (dy) milion leke behet me autorizim te keshillit mbikqyres.
- Marredheniet brenda Shoqerise percaktohen me rregullore qe miratohet nga keshilli mbikqyres.
- Drejtoria ben strukturen e organizimit te shoqerise, te cilen e miraton keshilli mbikqyres.

NENI 13

Marreveshjet ndermjet Shoqerise dhe drejtorise ose te nje antari te keshillit mbikqyres

Cdo marreveshje ndermjet Shoqerise dhe antareve te drejtorise ose nje antari te keshillit mbikqyres qofte e drejtperdrejte ose jo e drejtperdrejte duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.
Percaktimi i mesiperm eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet Shoqerise dhe nje Shoqerie tjeter, kur nje antar i keshillit mbikqyres eshte dhe antar i keshillit mbikqyres te nje Shoqerie tjeter, me te cilen propozohet te lidhet marreveshja. Kjo nuk eshte e zbatueshme per marreveshjet qe kane te bejne me veprimtarine rrjedhese te Shoqerise qe kryhen ne kushte normale.
Antari i drejtorise ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres per nje marreveshje per te cilen zbatohet kerkesa e ketij neni te statutit. Antari i ineresuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjese ne votimin per dhenien e autorizimit.

NENI 14

Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i Shoqerise ushtrohet nga 1 (nje) ekspert kontabel i autorizuar i cili emerohet nga aksionmbajtesi i vetem dhe qe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

NENI 15

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga date e regjistrimit ne regjistrin tregtar deri me date 31 dhjetor.

NENI 16

Inventari–llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe te veprimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbyllje te ushtrimit drejtoria harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar. Drejtoria pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e Shoqerise gjate ushtrimit financiar.

NENI 17

Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit.

Rezulati i ushtrimit percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem. Nga fitimet e ushtrimit te pakesuar kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte e detyrueshme, kur kjo rezerve arrin ne 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje aresye cfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen ne 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit.
Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise.

NENI 18

Emerimi i antareve te pare te keshillit mbikqyres.

Si antare te pare te keshillit mbikqyres:

Z. Sulejman Keta
Z. Zeqir Isaku
Znj. Denisa Delisula

NENI 19

Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Eksperti i pare i autorizuar emerohet Z. Hilmi Shtepani.

NENI 20

Asambleja e pergjithshme

Te gjitha kompetencat e asamblese se pergjithshme te parashikuar nga ligji nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" qe nuk jane shprehur ne kete statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomise me cilesine e aksionerit te vetem.

NENI 21

Dispozita te fundit

Ne nje afat prej 6 (gjashte) muajsh nga data e regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar drejtori i Shoqerise do te jete drejtor ish ndermarrjes shteterore.
Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomise vec per shkaqe te perligjura.

NENI 22

Per cfare nuk eshte shprehur ne kete statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi per Shoqerite tregtare.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE
TIRANE

Anastas ANGJELI
MINISTËR

100 Vjet pavarsi

STATUT I I "UJËSJELLES SHERBIME KOMUNALE KRASTE-MARTANESH" SH.A.

Në këtë statut:
- "Ligji" është Ligji Nr. 9901, dt. 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare";
- "Statuti" është statuti i shoqërisë;
- "aksionarë" është : KOMUNA MARTANESH.
- "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.

Kreu I

Themelimi, Emri, Objekti, Kohëzgjatja, Selia dhe adresa e faqes së internetit

Neni 1: Emërtimi.

Shoqëria emertohet:

"UJËSJELLES SHERBIME KOMUNALE KRASTE-MARTANESH" SH.A.

Shoqëria eshte themeluar me, Vendimi i Gjykates se shkalles pare TIRANE.Nr.31865.dt.02.07.2004
- Shoqeri Anonime.
- Adresa;Shesshi "Murat ZHABOLI"Qyteti Kraste Komuna Martanesh. Rrethi Bulqize,Qarku Diber.
- Sela e shoqerise: Sheshi "Murat ZHABOLI" i I-rë, Qyteti Kraste Komuna Martanesh,Tek zyrat e Komunes Kati i II-të.

Neni 2: Objekti

Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm (vetëm nëse është i përcaktuar):

1.Sherbim i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatoreve familjare,privat dhe shteteror ne territorin e Komunes Martanesh,ne Qytetin Kraste dhe ne 7-fshatrat e kesaj Komune.

2.Mirmbajtjen e sistemit (eve) tefurnizimit me ujë të pijshëm.

3.Prodhim dhe /ose blerje e ujit pë plotsimin e kerkesave të konsaumatorve .

4.Sherbimi i grumbullimit,largimi dhe trajtimi i ujrave te ndotura dhe shitja e tije.

5. Mirmbajtja e sistemit te ujrave te ndotura,si dhe impianteve të pastrimit të tyre .

6.Shoqeria mundet të realizojë ëdo llojë operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e sajë,brenda limiteve te parishikuara nga legjislacioni ne fuqi.Shoqeria do të kryej çdo veprim me qellim marrjn e lejeve ,autorizimeve,licensave dhe miratimev te nevojshme per realizimin e veprimtarise se saje,per et cilat kerkohet keto dokumenta administrativ.

Neni 3: Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë pa afat.

Neni 4: Selia, Adresa e faqes së internetit dhe Adresa Elektronike

(1) Selia e Shoqërisë ndodhet ne adresën: Sheshi "Murat ZHABOLI" i I-rë Qyteti Kraste Komuna Martanesh,Tek zyrat e Komunes Kati i II-të

(2) Adresa e faqes së internetit të Shoqërisë është:

(3) Adresa e Shoqërisë për qëllime komunikimi elektronik është si vijon (nëse ka): sulejmanketa@yahoo.com

Kreu II

Kapitali i Regjistruar

Neni 5: Vlera dhe pagesat e kapitalit të regjistruar

(1) Kapitali i regjistruar i shoqërisë është 66.910.000,00 Lekë , i ndarë në 66.910 aksione të zakonshme me vlerë nominale
1.000,00 secili. Aksionet e themeluesve në kapitalin e shoqërisë janë në përputhje me kontributin e tyre të mëposhtëm:
1. Aksionari themelues Ministria e Ekonomise,Tregetise dhe Energjitikes e cila ka trasferuar aksionet 100 % shteterore me Urdherin e Ministrit te Ekonomis tregtis dhe energjitikes. NR 983.date.14.12.2007 tek
Komuna Martanesh, E cila zoteron ne masen 100%Aksionet:
lloji i kontributit: Natyre numri i aksioneve 66.910 dhe
vlera e aksioneve: 1000 lek ; vlera e kontributit: 66.910.000
(2) Aksionarët themelues i drejtohen gjykatës kompetente sipas vendndodhjes të selisë së Shoqërisë për të caktuar një ekspert të pavarur të liçensuar për vlerësimin e kontributeve në natyrë. Raporti i ekspertit depozitohet në QKR së bashku me këtë statut.

Neni 6: Kërkesa për të paguar aksionet dhe tërheqja e aksioneve të papaguara

(1) Administratorët mund t'u kërkojnë aksionarëve pagimin e kontributeve të pashlyera në lidhje me aksionet e tyre dhe çdo aksionar (pas marrjes së njoftimit prej 14 Ditësh të Plota në të cilin përcaktohet koha dhe vendi i kryerjes së pagesës) i paguan shoqërisë shumën e kërkuar për aksionet e zotëruara. Njoftimi për pagesë mund të parashikojë shlyerjen me këste të kontributeve të papaguara. Personi të cilit i drejtohet njoftimi për pagesën e kontributit do të jetë përgjegjës për njoftimet që i drejtohen atij pavarësisht kalimit të mëpasshëm të pronësisë së aksioneve me të cilat lidhet njoftimi për pagesë.
(2) Zotëruesit e përbashkët të një aksioni do të jenë përgjegjës bashkërisht dhe në mënyrë solidare për shlyerjen e kontributeve, sipas njoftimit të mësipërm.
(3) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit te parashikuar, personi përgjegjës për shlyerjen e kontributeve do të paguaje një interes mbi shumën e papaguar me një kamatëvonesë prej 4% në vit duke filluar nga dita e parashikuar për pagesën.
(4) Në rast se pas njoftimit për shlyerjen e kontributeve, pagesa përkatëse nuk kryhet brenda afatit te parashikuar, Administratorët mund të njoftojnë paraprakisht të paktën tridhjetë Ditë të Plota personin përgjegjës për shlyerjen e kontributeve, duke i kërkuar pagesën e shumës së pashlyer së bashku me shumat e mundshme shtesë të kamatëvonesës. Njoftimi do të përmbajë vendin ku duhet të kryhet pagesa dhe deklarimin se në rast se moszbatimi të tij, pasojat ligjore do të jenë ato të parashikuara në pikën 2 dhe 3 të nenit 124 të Ligjit.
(5) Nëse pagesa nuk kryhet brenda afatit te parashikuar në pikën 3 të nenit 124, aksioni me të cilin lidhet njoftimi mund të anulohet me vendim të Administratorëve dhe anulimi do të përfshijë të gjithë dividendët ose shumat e tjera të pagueshme në lidhje me aksionet e anuluara dhe të papaguara deri në momentin e anulimit.
(6) Anulimi i aksionit sjell zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë, në përputhje me parashikimin e nenit 186 të Ligjit.
(7) Personi, aksionet e te cilit janë anuluar, humbet cilësinë e aksionarit lidhur me këto aksione por do të jetë përgjegjës ndaj Shoqërisë për të gjitha kontributet që do të shlyheshin nga ky aksionar ndaj shoqërisë në datën e anulimit të aksioneve së bashku me kamatëvonesën e llogaritur për këto kontribute përpara anulimit të aksioneve.

Neni 7: Llojet e Aksioneve, Obligacioneve, të Drejtave dhe Kufizimeve

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe pa cënuar të drejtat që rrjedhin nga aksionet ekzistuese, aksionet e reja mund të emetohen me të drejtat ose kufizimet e parashikuara në vendimin e Asamblesë së Përgjithshme, të marrë me shumicën e kualifikuar (tre të katërtat) të votave të aksionarëve.
(2) Asambleja e Përgjithshme, me të njëjtën shumicë të kualifikuar votash, mund të vendosë emetimin e obligacioneve të cilat u garantojnë zotëruesve të tyre të drejtën për t'i kthyer në aksione ose të drejtën e parablerjes për aksionet (obligacionet e kthyeshme) dhe obligacionet që bëjnë të mundur pjesëmarrjen e zotëruesve të tyre në ndarjen e fitimeve në dobi të aksionarëve (obligacionet me pjesëmarrje në fitim).

Neni 8: Certifikatat e aksioneve

Secili aksionar, që zotëron aksione, ka të drejtë të përfitojë një certifikatë për të gjitha aksionet e çdo klase të zotëruara nga ai, me pagesën e një shume që do të përcaktohet nga Asambleja e Përgjithshme. Shoqëria nuk është e detyruar të lëshojë më shumë se një certifikatë për aksionet e zotëruara bashkërisht nga disa persona dhe dorëzimi i certifikatës ndaj përfaqësuesit të zotëruesve të përbashkët të aksioneve do të konsiderohet si dorëzim i kryer ndaj të gjithë zotëruesve të aksioneve, në përputhje me pikën 1 të nenit 121 të Ligjit. Emrat e zotëruesve të përbashkët të aksioneve do të renditen në certifikatën e aksionit. Në këtë rast zbatohen dispozitat e pikës 2 të nenit 117 të Ligjit.

Neni 9: Regjistri i aksioneve

Administratori i mëposhtëm, i caktuar në pajtim me pikën 3 të nenit 18 të këtij Statuti, është përgjegjës për krijimin e funksionimin e regjistrit të aksioneve, në përputhje me nenin 119 të Ligjit, deri në momentin e emërimit nga Këshilli Mbikëqyrës të Administratorit të ngarkuar me detyrën e mbajtjes së regjistrit të aksioneve.

(emri)

6

Neni 10: Kalimi me Kontratë i Aksioneve

(1) Kontrata e kalimit të aksionit bëhet me shkrim dhe sipas formaliteteve të përcaktuara nga Administratori përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të Shoqërisë dhe do të zbatohet nga dhe për llogari të personit që kalon aksionet ose nga personi i autorizuar prej tij dhe nga e për llogari të personit të cilit i kalohen aksionet ose nga personi i autorizuar prej tij, nëpërmjet regjistrimit në regjistrin e aksioneve të shoqërisë në përputhje me nenin 119 të Ligjit.

Neni 11: Kalimi i aksioneve me Trashëgimi ose Falimentim

(1) Nëse një aksionar vdes, trashëgimtari ose trashëgimtarët në rastin e bashkëzotërimit të aksioneve, dhe përfaqësuesit e tij në rast se ky person ishte zotërues ose trashëgimtar i vetëm, do të jenë personat e vetëm të njohur nga Shoqëria si gëzues i të drejtave mbi aksionin e tij; pavarësisht parashikimeve të këtij statuti, pasuria e aksionarit të vdekur nuk çlirohet nga përgjegjësia në lidhje me çdo aksion të bashkëzotëruar me persona të tjerë.
(2) Personi që fiton të drejtën mbi një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një aksionari, pas paraqitjes së provave të kërkuara nga Administratori, mund të zgjedhë të bëhet zotërues i aksionit ose të kërkojë regjistrimin e aksionit ne emër të një personi tjetër te caktuar prej tij si përfitues i aksionit. Nëse personi i mësipërm zgjedh të bëhet zotërues i aksionit, ai njofton shoqërinë në lidhje me këtë zgjedhje. Nëse ky person zgjedh që një person tjetër të regjistrohet si zotërues i aksionit, ai e kalon aksionin në dobi të personit tjetër.
(3) Personi që fiton të drejta mbi një aksion si pasojë e vdekjes ose falimentimit të një aksionari gëzon të drejtat që gëzonte zotëruesi i aksionit, duke përjashtuar të drejtën e pjesëmarrjes ose të votës në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë ose mbledhjeve të posaçme së aksionarëve të çdo klase aksionesh, deri në momentin e regjistrimit ne regjistrin e aksioneve të Shoqërisë si zotërues i aksionit.

Neni 12: Zmadhimi dhe Zvogëlimi i Kapitalit Themeltar

(1) Administratori/ët, deri në tre vjet nga data e themelimit të Shoqërisë, mund të rrisin kapitalin themeltar të Shoqërisë . Pas përfundimit të kësaj periudhe, kjo e drejtë duhet të rinovohet me shumicën e kualifikuar të votave së Asamblesë së Përgjithshme.

(2) Kur emetohen aksione të reja, këto aksione iu ofrohen aksionarëve ekzistues përpara se t'u ofrohen aksionarëve të tjerë të rinj, në pajtim me nenin 174 të Ligjit. Aksionet e reja iu ofrohen aksionarëve sipas numrit të aksioneve që zotërojnë përpara ofertës. Oferta që iu bëhet aksionarëve ekzistues duhet të pranohet brenda 20 ditësh.

(3) Aksionet të cilat, në momentin e miratimit të vendimit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, nuk janë pranuar ose nuk është rënë dakord të pranohen nga asnjë aksionar, mund të anulohen dhe kapitali themeltar zvogëlohet në përputhje me vlerën e aksioneve të anuluara.

(4) Ne pajtim me Ligjin, Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë zvogëlimin e kapitalit themeltar të shoqërisë me shumicën e kualifikuar së votave, të përcaktuara në fjalinë e dytë, pika 1, të këtij neni.

Kreu III

Asambleja e Përgjithshme

Neni 13: Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

(1) Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratorët, të paktën dy herë në vit. Këshilli Mbikëqyrës mund të thërrasë Asamblenë e Përgjithshme në rastet e parashikuara në nenin 136 të Ligjit. Administratorët thërresin menjëherë Asamblenë e Përgjithshme në rast se kërkohet nga aksionarët e përcaktuar sipas pikës 1 të nenit 139 të Ligjit.

(2) Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nëpërmjet një njoftimi të dërguar me postë ose postë elektronike (*email*) drejtuar çdo aksionari, përfshirë edhe përfaqësuesin e aksioneve në zotërim të përbashkët. Njoftimi duhet të kryhet të paktën njëzet e një Ditë të Plota përpara datës së caktuar për mbledhjen. Secilit aksionar, së bashku me njoftimin për mbledhjen, i dërgohet edhe numrat PIN për të mundësuar pjesëmarrjen dhe votimin elektronik në mbledhje.

(3) Mbledhjet e Asamblesë se Përgjithshme janë te pavlefshme në rast moskryerje të paqëllimshme së njoftimit apo mos-marrjes së njoftimit të mbledhjes nga personat të cilët kanë të drejtë të marrin këtë njoftim, me përjashtim të rastit kur shoqëria provon se personi i ka dhënë shoqërisë një adresë të pasaktë.

Neni 14: Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme

(1) Asambleja e Përgjithshme merr vendime të vlefshme vetëm me arritjen e kuorumit te parashikuar nga neni 144 i Ligjit. Aksionarët ose përfaqësuesit e autorizuar mund të marrin pjesë nëpërmjet mjeteve elektronike, përfshirë telekonferencën (*conference call*), audio ose audio-video, në përputhje me nenin 142 të Ligjit. Aksionarët që marrin pjesë me mjete komunikimi elektronik kanë të drejtë të votojnë nëpërmjet numrit PIN që iu është dërguar së bashku me njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme.

(2) Këshilli Mbikëqyrës cakton një Administrator si Kryetar të mbledhjes si edhe një person për të mbajtur procesverbalin e mbledhjes.

(3) Nëse asnjë prej Administratorëve nuk dëshiron të caktohet si Kryetar i mbledhjes ose nëse asnjë prej Administratorëve nuk është i pranishëm për pesëmbëdhjetë minuta duke filluar nga ora e caktuar për fillimin e mbledhjes, aksionarët e pranishëm dhe me të drejtë vote zgjedhin njërin prej tyre si Kryetari të mbledhjes.

(4) Administratori ose anëtari i Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht se nuk është aksionar, ka të drejtën e pjesëmarrjes si edhe të marrë fjalën në çdo mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme dhe në mbledhjet e veçanta të aksionarëve, zotërues të aksioneve të klasave të ndryshme.

(5) Kryetari, me pëlqimin e Asamblesë së Përgjithshme të mbledhur në pajtim me kuorumin e caktuar nga Ligji, mund (dhe është i detyruar nëse kërkohet nga Asambleja e Përgjithshme), të shtyjë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, por në mbledhjen e e dytë mund të diskutohen vetëm ato çështje të cilat do të ishin diskutuar rregullisht nëse nuk do të ishte shtyrë mbledhja e mëparshme. Kur mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme shtyhet të paktën katërmbëdhjetë ditë, njoftimi do të kryhet të paktën shtatë Ditë të Plota përpara kësaj date dhe në të do të përcaktohet ora dhe vendi i mbledhjes së shtyrë dhe përshkrimi i përgjithshëm i rendit të ditës. Në rast të kundërt, dhënia e njoftimit nuk është e nevojshme.
(6) Asambleja vendos me votim të hapur me përjashtim të rastit kur përpara ose gjatë deklarimit të rezultatit, nuk kërkohet në mënyrën e duhur një votim i fshehtë. Votimi i fshehtë mund të kërkohet nga:
1. Kryetari; ose
2. aksionarët që përfaqësojnë të paktën pesë për qind të kapitalit themeltar të Shoqërisë. Kërkesa e bërë nga një përfaqësues i autorizuar i aksionarit ka të njëjtën vlerë me kërkesën e paraqitur nga vetë aksionari.
(7) Me përjashtim të kundërshtimit të një aksionari, deklarimi i Kryetarit se vendimi është marre në mënyrë unanime, ose me një shumicë të caktuar, nuk është miratuar ose nuk është miratuar me një shumicë të caktuar dhe regjistrimi përkatës në procesverbalin e mbledhjes, përbën provë përfundimtare të këtij fakti, pa pasur nevojë për numërimin e votave të regjistruara pro ose kundër vendimit.
(8) Në rast se ka kundërshtime për këtë deklaratë, do të zhvillohet një votim i fshehtë në lidhje me përcaktimin e numrit te votave pro dhe kundër vendimit.
9

Neni 15: Votat e Pjesëmarrësve

(1) Në përputhje me të drejtat ose kufizimet që rrjedhin nga aksionet, çdo aksion i jep aksionarit (në rastin kur është individ) të pranishëm apo përfaqësuesit të tij të autorizuar ose aksionarit (në rastin kur është person juridik) i cili është i pranishëm përmes përfaqësuesit ligjor apo përfaqësuesit të autorizuar në mënyrë të rregullt, të drejtën e një vote.
(2) Asnjë aksionar nuk voton në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme apo në mbledhjet e veçanta të zotëruesve të aksioneve të klasave të ndryshme, personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve, në lidhje me aksionet e zotëruara prej tij, nëse nuk ka shlyer tërësisht detyrimet që kanë të bëjnë me këto aksione.
(3) Çdo kundërshtim në kohë për cilësinë e një votuesi do ti komunikohet Kryetarit, vendimi i të cilit do të jetë përfundimtar. Të gjitha votat e pakundërshtuara në një mbledhje ose mbledhje të shtyrë do të jenë të vlefshme.

Neni 16: Votimi me Prokurë

(1) Përfaqësuesi do të emërohet nga një pjesëmarrës në mbledhje sipas formës së mëposhtme (ose në formën e zakonshme apo formën që mund te miratohet nga Administratorët):
".....ShA.....
Unë/Ne i/të nënshkruari/t, ..., në cilësinë e aksionarit/aksionarëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj/më ....., ose në pamundësi të tij, ..., në cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tonë për të votuar në emër/emrat tim/tonë dhe në llogarinë time/tonë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë e cila do të mbahet më ..... 20....., dhe në çdo mbledhje të shtyrë.
Nënshkruar më..... 20.....".
(2) Në rastet kur dëshirohet tu jepet aksionarëve mundësia për ta udhëzuar përfaqësuesin për mënyrën e veprimit, caktimi i përfaqësuesit bëhet sipas formës së mëposhtme (ose në formën e zakonshme apo formën që mund te miratohet nga Administratorët):

".....ShA.....
Unë/Ne i/të nënshkruari/t, ..., ne cilësinë e aksionarit/aksionarëve të shoqërisë së lartpërmendur, emëroj/më ....., ose në pamundësi të tij, ..., në cilësinë e përfaqësuesit/ve tim/tonë për të votuar në emër/emrat tim/tonë dhe në
10
llogarinë time/tonë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë e cila do të mbahet më ..... 20....., dhe në çdo mbledhje të shtyrë.
Kjo formë do të përdoret për vendimet e përmendura më poshtë:
Vendimi Nr. 1 *pro *kundër
Vendimi Nr. 2 *pro *kundër.
*(*Fshini zgjedhjen e padëshiruar).*
Përveç udhëzimeve të tjera, përfaqësuesi mund të votojë ose abstenojë, siç e quan të arsyeshme. Nënshkruar më..... 20.....".
(3) Caktimi me shkrim i përfaqësuesit ose një kopje e noterizuar apo e miratuar nga Administratorët depozitohet në selinë e shoqërisë ose në një vend tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, siç përcaktohet në njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme ose në ftesën për të caktuar një përfaqësues të dërguar nga shoqëria në lidhje me mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme. Akti i emërimit të përfaqësuesit duhet të depozitohet jo më vonë se 48 orë përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë, në të cilën duhet të votojë përfaqësuesi.
(4) Në rast se akti i emërimit të përfaqësuesit jepet nëpërmjet komunikimit elektronik të dërguar në adresën elektronike (*email*) sipas përcaktimeve të nenit 4, paragrafi 3, i këtij Statuti, ky akt duhet të merret jo më vonë se 48 orë përpara orës së mbledhjes ose mbledhjes së shtyrë në të cilën duhet të votojë përfaqësuesi.

Neni 17: Emërimi i ekspertëve kontabël të autorizuar

(1) Me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, Asambleja e Përgjithshme cakton një ose më shumë persona fizikë ose një shoqëri ekspertësh kontabël të autorizuar si ekspertë kontabël të autorizuar të shoqërisë për tre vjet me radhë, në pajtim me shkronjën "ç", pika 2 e nenit 135 të Ligjit. Emërimi behet nëpërmjet një vendimi të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të zakonshme, i cili nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si ekspert kontabël të autorizuar të Shoqërisë.
(2) Gjatë mandatit të tyre, ekspertët kontabël të autorizuar mund të largohen nga detyra vetëm për shkaqe të arsyeshme. Mendimet e ndryshme për metodat e kontabilitetit apo procedurat e kontrollit nuk përbëjnë shkaqe të arsyeshme për largimin ekspertëve kontabël të autorizuar.
(3) Eksperti Kontabël i Autorizuar ose shoqëria e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar i raporton Këshillit Mbikëqyrës ne përputhje me pikën 3 të nenit 20 të këtij Statuti, për çështjet kryesore që rezultojnë nga kontrolli financiar dhe, në veçanti, për dobësi të kontrollit të brendshëm në lidhje me procesin e raportimit financiar.
(3) Personi i mposhtëm emërohen si Ekspertë Kontabël të Autorizuar.
-Hazbije LEKA.
(mbiemrat, emrat ose forma dhe emri ligjor i shoqërisë; adresat ose selia e numri dhe vendi i regjistrimit):

Kreu IV
Administratorët

Neni 18: Emërimi i Administratorëve

(1) Këshilli Mbikëqyrës zgjedh një ose më shumë persona fizikë si Administratorë të Shoqërisë për një periudhë trevjeçare, në pajtim me pikën 2 të nenit 135, pikën 2 të nenit 167 dhe nenin 158 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe sipas një vendimi të Këshillit Mbikëqyrës sipas pikës 4 të nenit 27 të Statutit, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si Administrator të Shoqërisë. Këshilli Mbikëqyrës mund të shkarkojë në çdo kohë Administratorët nga detyra, pa cënuar të drejtat që burojnë nga

një kontratë pune e lidhur me shoqërinë.
(2) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të caktohen si Administratorë. Kufizime të tjera lidhur me emërimin e Administratorëve parashikohen në pikën 2 të nenit 158 të Ligjit.
(3) Personi i mëposhtëm riemerohet drejtor i shoqerise.
Z.Ibrahim GJONI.

(4) Administratori do të caktohet si Kryetar i mbledhjeve të Administratorëve.

Neni 19: Kompetencat e Administratorëve

(1) Politikat tregtare të Shoqërisë do të administrohen dhe Shoqëria do të përfaqësohet nga Administratorët të cilët mund të ushtrojnë të gjitha kompetencat e tyre në përputhje me parashikimet e pikës 2 të nenit 167, shkronjave "a", "gj", "h" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154, dhe pikave 3 dhe 5 të nenit 158 të Ligjit. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës, në përputhje me parashikimet e pikës 1 të nenit 167 dhe shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" dhe "i" të pikës 1 të nenit 154 të Ligjit nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.
(2) Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Përgjithshme dhe të udhëzimeve të Këshillit Mbikëqyrës nuk do të shfuqizojnë akte të mëparshme të Administratorëve, të cilat do të ishin të vlefshme nëse ndryshimi nuk do të ishte kryer ose udhëzimi nuk do të ishte dhënë.

Neni 20: Skualifikimi dhe Shkarkimi i Administratorëve

(1) Detyra e Administratorit përfundon në rast se:
1. personi nuk është më Administrator në bazë të dispozitave të Ligjit përfshirë shkarkimin nga Këshilli Mbikëqyrës në pajtim me pikën 2 të nenit 167, dhe shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135 të Ligjit;
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e Administratorëve të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Këshilli Mbikëqyrës vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 21: Mbledhjet e Administratorëve

(1) Mbledhjet e Administratorëve do të mbahen sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë.
(2) Vendimet e mbledhjes së Administratorëve merren me kuorumin e votave që mund të përcaktohet nga Administratorët, dhe në rast se ky kuorum nuk është përcaktuar ai do të jetë dy.
(3) Këshilli Mbikëqyrës cakton njërin prej Administratorëve me detyrën e Kryetarit të mbledhjes së Administratorëve, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo mbledhje të Administratorëve në të cilat ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga ora e caktuar për mbledhjen, Administratorët e pranishëm mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
(4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.
(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Administratorëve ose nga persona të cilët veprojnë si Administratorë, pavarësisht nëse bëhet e ditur më vonë se ka pasur mangësi në emërimin e një Administratori ose njëri prej tyre është ka qenë i skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëlloj sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si Administratorë dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.
(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë Administratorët që kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjen e Administratorëve do të konsiderohet si i vlefshëm dhe i efektshëm njëlloj si të ishte miratuar në mbledhjen e Administratorëve, të mbledhur dhe

zhvilluar rregullisht.

Neni 22: Kufizimet në Votimet e Administratorëve

(1) Administratorët nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Administratorëve për çështje në të cilin këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, në kundërshtim ose mund të jetë në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, deri në momentin kur në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:

1. të autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje dhe
2. të autorizojnë këtë anëtar që të votojë në lidhje me këtë çështje.

Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Zbatohet parashikimi i pikës 2 dhe 5 të nenit 13 të Ligjit.

(2) Vota e Administratorit nuk do të llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtar nuk ka të drejtë të votojë.

(3) Në rast se në mbledhjen e Administratorëve diskutohet një çështje e lidhur me të drejtën e votës së një anëtari të tij, çështja mund ti drejtohet Kryetarit të mbledhjes, përpara

14

përfundimit të mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me çdo Administrator të ndryshëm nga ai vetë do të jetë përfundimtar dhe i formës së prerë.

Neni 23: Procesverbalet e Mbledhjeve të Administratorëve

Administratorët kujdesen që në libra të posaçëm të mbahen procesverbalet e:

1. të gjitha takimeve të kryera nga Administratorët; dhe
2. të gjitha mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme, mbledhjet e zotëruesve të aksioneve të klasave të ndryshme ose mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës në të cilat kanë marrë pjesë Administratorët dhe mbledhjet e Administratorëve, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në këto mbledhje.

Kreu V

Këshilli Mbikëqyrës

Neni 24: Emërimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Asambleja e përgjithshme emëron të paktën tre ose më shumë persona fizikë, gjithmonë në një numër tek jo me të madh se 21, në cilësinë e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në përputhje me shkronjën "c" të pikës 2 të nenit 135, pikës 4 të nenit 167 dhe pikës 2 të nenit 155 të Ligjit. Emërimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë votash, i cili, nëse miratohet, sjell emërimin e personit të propozuar si anëtar të Këshillit Mbikëqyrës. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cënuar të drejtat që burojnë nga një kontrate pune e lidhur me Shoqërinë.

(2) Nuk mund te zgjidhen në cilësinë e anëtarit te Këshillit Mbikëqyrës, Administratorët e Shoqërisë dhe të shoqërive të të njëjtit grup apo personat e lidhur me ta në përputhje me parashikimet e pikës 3 të nenit 13 të Ligjit. Kufizimet e tjera për emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës parashikohen në nenin 156 të Ligjit.

(3) Shumica e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës duhet të jenë të pavarur sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit.

(4) Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një person i cili dëshiron të ushtrojë detyrën e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës për të plotësuar një vend të lirë ose si një anëtar tjetër shtesë, me kusht që të mos tejkalohet numri i anëtarëve te përcaktuar në pikën 1 të këtij neni. Kohëzgjatja në detyrë e anëtarit të emëruar në këtë mënyrë është deri në mbledhjen vjetore vijuese të Asamblesë së Përgjithshme.

(5) Personat e mëposhtëm Riemerohen anëtarë te Këshillit Mbikëqyrës.

1.Sulejman KETA.
2.Gazmend KENGA.
3.Skender MURGA.

- Keshilli Mbikqyres i Ujësjelles sherbime komunale KRASTE Martanesh,SH,A,PERBEHET NGA 3(tre) antare te cilet emrohen nga asambleja qe ne rastin konkrete Nga Keshilli I KOmunes Martanesh qe eshte Asambleja eAksionerit.

Neni 25: Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës dhe të Komiteteve së tij

(1) Këshilli Mbikëqyrës nuk merr pjesë në administrimin e Shoqërisë. Këshilli Mbikëqyrës vëzhgon dhe mbikëqyr zbatimin e politikave tregtare nga administratorët dhe kontrollon pajtueshmërinë me kërkesat e Ligjit dhe të Statutit. Detyrat e Këshillit Mbikëqyrës të përcaktuara nga pika 1 e nenit 167, shkronjat "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" e "i" të pikës 1 dhe pika 2 e nenit 154 të Ligjit nuk mund t'iu delegohen Administratorëve.

(2) Këshilli Mbikëqyrës mund t'ia delegojë kompetencat e veta një komiteti që përbëhet nga një ose më shumë anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës. Ky delegim mund të bëhet në përputhje me kushtet që mund të vendosen nga Këshilli Mbikëqyrës e mund të revokohet ose ndryshohet. Këshilli Mbikëqyrës nuk mund të delegojë asnjë nga detyrat të cilat i ngarkohen në pajtim me dispozitat ligjore.

(3) Në përputhje me sa më sipër, Këshilli Mbikëqyrës krijon

1. një komitet i cili përcakton standardet për emërimin e Administratorëve nga Asambleja e Përgjithshme;
2. një komitet i cili përcakton skemën e shpërblimit dhe shpërblimin individual të Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;
3. një komitet për kontrollin e mbarëvajtjes dhe kontabilitetit të Shoqërisë.

Komitetet 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 kontrollit japin rekomandime të cilat synojnë përgatitjen e vendimeve që duhen marrë nga Këshilli Mbikëqyrës. Qëllimi kryesor i komiteteve është rritja e efikasitetit të Këshillit Mbikëqyrës duke u kujdesur që vendimet të merren në mënyrën e duhur si edhe të ndihmojnë organizimin e punës me synim sigurimin e vendimmarrjes që nuk përbën konflikt të interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos çështjet e marra në shqyrtim nga Këshilli Mbikëqyrës i cili mbetet organi përgjegjës për vendimet e marra në fushën e tij të kompetencës.

(5) Në veçanti, komiteti i kontrollit financiar:

1. mbikëqyr procesin e raportimit financiar;
2. mbikëqyr efektivitetin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe sistemit të administrimit të rreziqeve;
3. mbikëqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe të konsoliduara, sipas Statutit;
4. shqyrton dhe mbikëqyr pavarësinë e ekspertëve kontabël të autorizuar ose të shoqërisë së ekspertëve kontabël të autorizuar dhe, në veçanti, ofrimin e shërbimeve të tjera shtesë për subjektin e kontrolluar.

(6) Bazuar në vendimet e komisioneve të tij, Këshilli Mbikëqyrës:

1. i paraqet propozime Asamblesë së Përgjithshme në lidhje me emërimin e Administratorëve dhe Ekspertëve Kontabël të Autorizuar;
2. harton raportin mbi ecurinë e veprimtarisë sipas me nenit shkronjës "e" të pikës 1 të neni 154 të Ligjit dhe ia dorëzon atë Asamblesë së Përgjithshme sipas pikës 3 të nenit 137 të Ligjit;
3. harton raportin vjetor për drejtimin e brendshëm të shoqërisë dhe kualifikimin e Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe e bën publik atë sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 134 të Ligjit.

(7) Asnjë ndryshim i Statutit dhe udhëzim i Asamblesë së Përgjithshme nuk mund të bëjë të pavlefshme veprimet e mëparshme të Këshillit Mbikëqyrës të cilat do të kishin qenë të vlefshme nëse nuk do të ishte bërë ndryshimi apo nëse nuk do të ishte dhënë udhëzimi.

Neni 26: Skualifikimi dhe largimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Detyra e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës përfundon në rast se:

1. personi pushon së qeni anëtar i Këshillit Mbikëqyrës në bazë të dispozitave të Ligjit

duke përfshirë parashikimet e pikës 4 të nenit 167 dhe nenit 157.
2. personi ndodhet në gjendje paaftësie paguese;
3. personi vuan ose mund të vuajë nga çrregullime mendore;
4. personi jep dorëheqjen nga detyra duke njoftuar shoqërinë, ose
5. ka munguar për më shumë se gjashtë muaj radhazi pa lejen e anëtarëve të tjerë të Këshillit Mbikëqyrës në mbledhjet e këtij këshilli të mbajtura gjatë kësaj periudhe dhe Asambleja e Përgjithshme, me propozim të Këshillit Mbikëqyrës, vendos ta shkarkojë nga detyra.

Neni 27: Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

(1) Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës do të mbahen të paktën dy herë në vit sipas nevojave të aktivitetit tregtar të Shoqërisë, derisa Asambleja e Përgjithshme të vendosë me shumicë të zakonshme votash mbi shpeshtësinë e këtyre mbledhjeve.
(2) Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës merren me kuorumin e përcaktuar në pikën 5 të nenit 167 dhe nenin 162 të Ligjit. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të marrin pjesë në mbledhje nëpërmjet mjeteve elektronike të komunikimit përfshirë komunikimin video dhe audio konferencë. Ata mund të marrin pjesë në votime duke përdorur numrin PIN të lëshuar çdo anëtari në momentin e emërimit.
(3) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes, i cili mund të shkarkohet në çdo kohë nga kjo detyrë. Kryetari do të drejtojë çdo takim të Këshillit Mbikëqyrës në të cilin ai është i pranishëm. Në rast se Kryetari nuk dëshiron të drejtojë mbledhjen apo nuk është i pranishëm brenda pesë minutave nga orari i caktuar për mbledhjen, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës mund të emërojnë njërin prej tyre si Kryetar të mbledhjes.
(4) Çështjet e rendit të ditës vendosen me shumicën e votave të pjesëmarrësve. Në rast numri të barabartë votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare.
(5) Të gjitha aktet e kryera nga mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës, ose komitetet e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ose nga persona të cilët veprojnë si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, pavarësisht nëse bëhet e ditur në vijim se emërimi i anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës ka pasur mangësi ose këta anëtarë janë skualifikuar nga mbajtja e kësaj detyre, ose nuk kishin të drejtë të votonin, do të konsiderohen të vlefshme njëlloj sikur këta persona të ishin emëruar rregullisht dhe të ishin cilësuar e të vazhdonin detyrën si anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të kishin të drejtë të votonin në mbledhje.
(6) Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë të drejtë të njoftohen për mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës ose të një komiteti të Këshillit Mbikëqyrës është njëlloj i vlefshëm dhe i efektshëm sikur të ishte miratuar në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës ose të komitetit të Këshillit Mbikëqyrës, të mbledhur dhe të zhvilluar rregullisht.

Neni 28: Kufizime për votimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk do të lidhin marrëveshje ose votojnë në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës ose të komitetit së Këshillit Mbikëqyrës mbi çështje për të cilat këta anëtarë kanë, direkt ose indirekt, një interes apo detyrim i cili është material, që është ose që mund të jetë në kundërshtim me interesat e Shoqërisë, në pajtim me nenin 13 të Ligjit, deri në momentin kur në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës, të gjithë anëtarët kanë rënë dakord që:
1. të autorizojnë lidhjen e kësaj marrëveshje dhe
2. të autorizojnë këtë anëtar që të votojë në lidhje me këtë çështje.
Autorizimi mund të jetë i përgjithshëm ose i posaçëm për një çështje të caktuar. Zbatohet parashikimi i pikave 2 dhe 5 të nenit 13 të Ligjit.
(2) Vota e anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës nuk do të llogaritet në kuorumin e pjesëmarrësve në mbledhje në lidhje me vendimin për të cilin ky anëtar nuk gëzon të drejtën e votës.
(3) Në rast se në mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës diskutohet një çështje e lidhur me të

drejtën e votës së një anëtari të tij, çështja mund ti drejtohet Kryetarit të mbledhjes, përpara përfundimit të mbledhjes, dhe vendimi i tij lidhur me çdo anëtar të Këshillit Mbikëqyrës të ndryshëm nga ai vetë do të jetë përfundimtar.

Neni 29: Procesverbalet e Këshillit Mbikëqyrës

Këshillit Mbikëqyrës është përgjegjës për mbajtjen në libra të posaçëm të procesverbaleve:
1. të gjithë takimeve te Këshillit Mbikëqyrës; dhe
2. të gjitha mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës dhe komiteteve të tij, përfshirë edhe emrat e Administratorëve të pranishëm në çdo mbledhje.

Neni 30: Shpërblimi i punës dhe shpenzimet e Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

(1) Administratorët dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës shpërblehen në bazë të skemës së vendosur nga Këshilli Mbikëqyrës dhe të miratuar me vendim të zakonshëm të Asamblesë së Përgjithshme në përputhje me parashikimet e pikës 1 të nenit 160 të Ligjit.
(2) Përfitimet individuale përcaktohen nga Këshilli Mbikëqyrës. Ato duhet të pasqyrojnë në mënyrë te përshtatshme detyrat e Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me skemën e përmendur në pikën 1 të këtij neni të statutit dhe gjendjen financiare të Shoqërisë.
(3) Me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme, Këshilli Mbikëqyrës mund të shpërndajë shpërblime në para, pensione, sigurime ose forma të tjera, për ata Administratorë ose anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të cilët kanë pasur detyra dhe kanë punuar më parë për Shoqërinë ose kanë pasur detyra në organe të saj, shoqëri të tjera të cilat janë ose kanë qenë
19
shoqëri të kontrolluara ose për shoqëri paraardhëse të shoqërisë ekzistuese ose të filialeve të saj, ose për çdo familjarë të tyre (përfshirë bashkëshortin/en, ish-bashkëshortin/en) ose persona të cilët janë ose ishin në varësi të tyre, dhe Këshilli Mbikëqyrës mund të paguajë kontribute në fonde të caktuara për dhënien e përfitimeve të tilla.
(4) Administratorëve dhe anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës mund t'iu paguhen të gjitha shpenzimet e udhëtimit, hotelit dhe.shpenzime të tjera në lidhje me përmbushjen e detyrave të tyre.

Neni 31: Hetimet e posaçme dhe mbikëqyrja

Çdo person ose personat që plotësojnë kushtet për të kërkuar emërimin ose zëvendësimin e një eksperti të posaçëm në bazë të nenit 150 të Ligjit ose për të kërkuar nga Këshilli Mbikëqyrës që të kryejë detyrat e tij në rastet e veçanta të parashikuara nga pika 2 e nenit 166, dhe neni 165 i Ligjit, depozitojnë në selinë e shoqërisë dokumentin e noterizuar i cili vërteton se ky/këta persona plotësojnë kushtet për të kryer këtë veprim.

Kreu VI

Dividendët dhe Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Neni 32: Dividendët

(1) Në përputhje me dispozitat e Ligjit, shoqëria me shumicë të zakonshme të votave së Asamblesë së Përgjithshme mund të deklarojë dividendët në përputhje me të drejtat përkatëse të aksionarëve.
(2) Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe nga të drejtat që lidhen me aksionet, të gjithë dividendët deklarohen dhe paguhen në përputhje me shumat e paguara për aksionet për të cilët paguhet dividendi. Të gjithë dividendët pjesëtohen dhe paguhen në përpjesëtim të drejtë me shumat e paguara për aksionet, pjesës ose pjesëve të periudhës për të cilën paguhet dividendi; në rast se aksioni emetohet me kushtin e përfitimit të dividendit nga një datë e caktuar, dividendi do të paguhet në përputhje me këtë kusht.
(3) Asnjë dividend ose pagesë në para që lidhet me një aksion nuk prodhon interesa kundrejt shoqërisë nëse një gjë e tillë nuk parashikohet në të drejtat e aksionit.
(4) Çdo dividend që nuk është kërkuar të paguhet brenda dymbëdhjetë vjetëve nga data e maturimit, në rast se vendoset nga Asambleja e Përgjithshme, do të përfitohet nga shoqëria e cila nuk do të jetë më e detyruar që ta paguajë atë.

Neni 33: Kalimi i Fitimeve në Kapitalin Themeltar

Administratorët, pas vendimit të marrë nga Asambleja e Përgjithshme me shumicë të kualifikuar votash sipas kuorumit të përcaktuar nga neni 145 i Ligjit, mund të vendosë të kalojë në kapitalin themeltar të Shoqërisë fitimet e pashpërndara të cilat nuk do të përdoren për të paguar dividendë preferencialë apo shuma të tjera të parashikuara për rezerva ligjore ose kapitali.

Kreu VII

Prishja dhe njoftimet

Neni 34: Prishja dhe likuidimi

Në rast të likuidimit të Shoqërisë, likuiduesi, në përputhje me Ligjin dhe me vendimin e posaçëm të Asamblesë së Përgjithshme të marrë me shumicë të kualifikuar, mund të shpërndajë në dobi të aksionarëve të gjithë ose një pjesë të vlerës së pasurive të Shoqërisë dhe për këtë qëllim, mund të vlerësojë çdo pasuri dhe të përcaktojë mënyrën e shpërndarjes midis aksionarëve ose atyre që zotërojnë aksione të klasave të ndryshme të Shoqërisë.

Neni 35: Njoftimet

(1) Njoftimet e kryera nga çdo person sipas parashikimeve të Statutit, duhet të jenë me shkrim ose nëpërmjet komunikimit elektronik në adresën e parashikuar në pikën 3 të nenit 4 të këtij Statuti janë të vlefshme në lidhje me kohën e njoftuar për këtë qëllim dhe personin që kryen njoftimin.

(2) Shoqëria mund t'i japë njoftim një aksionari, personalisht ose duke e dërguar me letër porosi me kthim përgjigje në adresën e regjistruar të aksionarit ose ne adresën apo postën elektronike e cila i është njoftuar Shoqërisë nga aksionari. Kur ka disa bashkëzotërues të një aksioni, të gjitha njoftimet i jepen përfaqësuesit të tyre të përbashkët.

(3) Ky Statut së bashku me ndryshimet dhe të gjitha dokumentet, raportet, komunikimet dhe procesverbalet e dhëna nga Shoqëria do të publikohet nga Administratorët në faqen e internetit të Shoqërisë, sipas parashikimeve të pikës 2 të nenit 4 të këtij Statuti.

Neni 36:Perberja e keshillit mbikqyres.

1.Sulejman KETA. Kryetar I Keshillit Mbikqyres.

2.Gazmend KENGA. Antare.

3.Skender MURGA. Antar.

Neni 37:Administrator I Shoqerise.

Z.Ibrahim GJONI. DREJTOR.

Emrat dhe nënshkrimet e Aksionarit.

KRYETARI I ASAMBLESE SE AKSIONERIT.

Skender MURGA

REPUBLIKA E SHQIPERISË
UJËSJELLËSI SH.A. Kraste Martanesh

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

Nr.02.prot. Martanesh më 02.07.2018

VENDIM

NR. 02, DATË 02.07.2018
PËR MIRATIMIN E STATUTIT TË SHOQËRISË UJESJELLES SHERBIME KOMUNALE KRASTE MARTANESH SHA

Mbështetur në Ligjin nr.139/2015 dt.17.12.2015 "Për vetëqeverisjen vendore" Ligjin nr. 115/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë" Ligjin nr.9901, dt.14.4.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", neni 135, shkronja b) dhe g) dhe neni 213, si dhe VKM nr.63, dt.27.1.2016 "Për riorganizimin e operatoreve qe ofrojne sherbimin e furnizimit me uje te pijshem, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujrave te ndotura", pika 1 dhe pika 2,Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, në mbledhjen e datës02.07.2018;

VENDOSI :

1. Shoqeria Ujësjellës Sherbime Komunale Kraste Martanesh sha organizohet si shoqëri aksionare, sipas sistemit me nje nivel administrimi dhe funksionon në bazë të ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".
2. Anetaret e Keshillit te administrimit jane :
   1. Artur PEPA 2. Sulejman KETA 3 . GeNtjan HASLIKA
3. Miratimin e Statutit te Shoqërisë Ujësjellës Sherbime Komunale Kraste Martanesh sh.a sipas lidhjes 1, bashkëlidhur këtij vendimi.
4. Në zbatim të nenit 43 dhe 44 të Ligjit nr.9723 dt 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" të depozitohet ky vendim brënda afateve ligjore pranë QKR.
5. Ngarkohet me zbatimin e ketij vendimi Drejtori i Përgjithshëm Ujësjellës Sherbime Komunale Kraste Martanesh sha
6. Vendimi nr.16, datë 02.07.2012 "Për miratimin e Statutit të Ujësjellësit Kraste **Martanesh sh.a " dhe te gjithë aktet që bien ndesh me këtë vendim revokohen.**
7. Ky vendim hyn në fuqi sipas sipas percaktimeve të ligjit nr.139/2015, datë 17.12.2015 "Për vetëqeverisjes vendore" dhe ligjit nr.9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

PËR ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE

KRYETARI
SKENDER MURGA

REPUBLIKA E SHQIPËRISË - SH.A UJËSJELLËS SHERBIME KOMUNALE KRASTË MARTANESH

REPUBLIQUE FRANCAISE

Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation

Décret du 1/7/2020

STATUTS CONSOLIDÉS AGENFOUR
"Coopérative Fruitière Agenfour Nord Pyrénées"

Texte 1

Statutes du coop

Titre I

Dénomination

Capital Variable - Siège social et durée (A 501-505, 506, Règlement - Règlement 1002 - Règlement 1004 - Règlement 1005 - Règlement 1006 - Règlement 1007 - Règlement 1008 - Règlement 1009 - Règlement 1010 - Règlement 1011 - Règlement 1012 - Règlement 1013 - Règlement 1014 - Règlement 1015 - Règlement 1016 - Règlement