REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE TREGTISE DHE ENERGJETIKES
DREJTORIA E PERGJITHSHME E SHERBIMEVE TREGETARE

URDHER

Nr. 914 Date 4.12.2007

PËR DEPOZITIMIN E STATUTIT TË SH.A. "UJËSJELLËS KANALIZIME" MALLAKASTËR

Ne mbështetje te nenit 102 pika 4 te Kushtetutës te Republikës se Shqipërisë, te Ligjit Nr. 8237, date 01.09.1997 " Për disa ndryshime ne Ligjin Nr. 7926, date 20.04.1995 "Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore ne shoqëri tregtare" ndryshuar me Dekretin Nr. 1195 date 14.08.1995, Ligjin Nr 8158, date 07.11.1996, ndryshuar me Dekretin Nr. 3318, date 30.04.2002, Ligjin Nr. 8885, date 22.04.2002, VKM 678, date 03.10.2007 dhe nenit 128 te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", me cilësinë e aksionerit te vetëm

URDHEROJ :

1. Depozitimin e statutit te ndryshuar te shoqërisë Sh.A. " Ujësjellës Kanalizime" Mallakastër.
2. Ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Tregtare për kryerjen e veprimeve përkatëse ne përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 9723, date 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare te Regjistrimit" Seksioni III, regjistrimi fillestar, neni 32, 36.

Ky Urdhër hyn ne fuqi menjëherë.

MINISTRI

GENC RULI

REPUBLIKA E SHQIPERISE - MINISTRIA E EKONOMISE TREGTISE DHE ENERGJETIKES TIRANE

Adresa: Blvd."Deshmoret e Kombit" Nr.2
E-mail: smalko@mete.gov.al
Internet: http://www.mete.gov.al

Tel: +355 4 228467
Tel: +355 4 223158
Fax: +355 4 234052

AKT-THEMELIMI

I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 15.04.2004, ne baze te nenit 1 te Ligjit nr. 8885, date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne Ligjin nr. 7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare" ndryshuar me ligjet perkatese, Ministri i Ekonomise, me cilesine e aksionerit te vetem te Shoqerise,

V E N D O S I:

1- Te krijoje Shoqerine Anonime "Ujesjelles Kanalizime" SH.A Mallakaster, me kapital 100% shteteror.

2- Objekti i Shoqerise eshte: Prodhim i pjesshem dhe shitje e ujit te pishem, mirembajtja e rrjetit ujesjelles- kanalizime.

3- Shoqeria do te kete seline e saj ne Mallakaster dhe ajo mund te çele dege, filiale, agjensi dhe perfaqesi ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.

4- Kapitali themeltar eshte 19,600,000 leke ndare ne 19,600 aksione me vlere nominale 1,000 leke secili.

5- Shoqeria ka nje zgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.

6- Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga:

Z. Robert Shehaj
Znj.Ermira Spahaj
Z. Andi Sula

7- Ndertimi, organizimi dhe fuksionimi i Shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.

8- Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE
TIRANE

Altasten ANGJELI
MINISTER

STATUTI
I
SHOQËRISË ANONIME

NENI 1
Emertimi dhe selia

Shoqeria Anonime krijohet nga transformimi i ndermarrjes Shteterore "Ujesjelles Kanalizime" Mallakaster. Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: "Ujesjelles Kanalizime" SH.A Mallakaster. me kapital 100% shteteror Shoqerise eshte ne adrese: Lagja "Malaj" Mallakaster.

NENI 2
Objekti i Shoqerise

Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte: Prodhim i pjesshemdhe shitje e ujit te pishem, mirembajtja e rrjetit ujesjelles- kanalizime..

NENI 3
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 19,600,000 leke. Numri i aksioneve eshte19,600 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. Robert Shehaj
Znj.Ermira Spahaj
Z. Andi Sula

NENI 19

Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Eksperti i pare i autorizuar emerohet Z. Leze Abazi.

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 drejtori 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

Arbastas ANGJELI
MINISTËR

MIRATOHET
NR. 9/9/… PROT. DATE 1/12/2007
MINISTRI
GENC RULI

STATUT I SHOQËRISË ANONIME "UJËSJELLËS KANALIZIME" MALLAKASTËR

Neni 1
Emërtimi

Shoqëria emërtohet Sh.A "Ujësjellës Kanalizime" Mallakastër. Emërtimi i shoqërisë mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose të vogla.

Neni 2
Selia

Selia e shoqërisë është në Mallakastër. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.

Neni 3

Shoqëria sipas parashikimeve të këtij statuti dhe legjislacionit në fuqi, mund të hapë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, qendra dhe përfaqësi apo filiale, degë dhe shoqëri të tjera.

Neni 4
Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e kompanisë është pa afat të caktuar. Ky afat mund të ndryshohet një ose më shumë herë, me vendim të asamblesë së aksionarëve.

Neni 5
Objekti

Objekti i shoqërisë është:
1.Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij;
2.Mirëmbajtjen e sistemit(eve) të furnizimit me ujë të pijshëm;
3.Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve;
4.Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura dhe shitja e tij;
5.Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.
Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe

… nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente … ve.

Neni 6
Kapitali

Kapitali themeltar i shoqërisë është 19,600,000 lekë dhe është i ndarë në 19,600 aksione me vlerë nominale 1000 (një mijë) lekë secili. Kapitali i shoqërisë është derdhur dhe nënshkruar tërësisht.

Neni 7
Aksionet

1. Aksionet janë të formës nominative dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
2. Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit apo titullarëve në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë apo ndërmjetësve financiarë.
3. Aksionet zotërohen në masën 100% nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës si përfaqësuese e pronarit shtet.

Neni 8
Asambleja e aksionarëve

Asambleja e aksionarëve, e zakonshmja dhe e jashtëzakonshmja, mblidhet në selinë e shoqërisë. Ajo thirret nga Këshilli Mbikëqyrës apo Drejtori i Përgjithshëm. Në mungesë ajo mund të thirret gjithashtu nga: a) eksperti kontabël i autorizuar, b) nga një mandatmbajtës, i caktuar nga gjyqi, me kërkesën e çdo personi të autorizuar për një rast urgjent, ose c) nga likuiduesi si dhe me kërkesë të aksionarëve që zotërojnë të paktën 10% të aksioneve të shoqërisë.

Neni 9
Kompetencat e asamblesë së zakonshme

Asambleja e zakonshme merr çdo vendim, përveç atyre që në bazë të ligjit apo këtij statuti duhen marrë nga asambleja e jashtëzakonshme. Asambleja e zakonshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar.
Ajo merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm në qoftë se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë së bashku të paktën 1/2 e aksioneve me të drejtë vote. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet, në të dytën duhet të marrin pjesë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar, që zotërojnë së bashku të paktën 1/4 të aksioneve me të drejtë vote.
Asambleja e zakonshme merr vendime me shumicë e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 10
Kompetencat e asamblesë së jashtëzakonshme

…bleja e jashtëzakonshme ka kompetenca të ndryshojë statutin me të gjitha dispozitat e tij. …olë e kundërt konsiderohet e pavlefshme.
…e jashtëzakonshme mund të marrë vendime të vlefshme në rast se aksionarët e pranishëm …përfaqësuar në mbledhjen e parë zotërojnë së bashku të paktën 2/3 e aksioneve. Në mungesë të …kuorumi mbledhja e dytë e asamblesë thirret të një datë të mëvonshme, jo më larg se dy muaj … data e thirrjes së parë, dhe mund të marrë vendime të vlefshme në rast se aksionarët e pranishëm …e të përfaqësuar në mbledhjen e dytë zotërojnë jo më pak se 1/2 e aksioneve me të drejtë votë.
…e jashtëzakonshme merr vendim me shumicë votash prej 4/5 (80%) e votave që u …përkasin aksionarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 11
Kryetari dhe sekretari i asamblesë së aksionarëve

Asambleja e aksionarëve drejtohet nga kryetari i Këshillit Mbikëqyrës apo në mungesë të tij nga një person i autorizuar nga kryetari.
Kryetari i asamblesë asistohet nga një sekretar i emëruar nga asambleja e aksionarëve.
Proces verbali i çështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë tregon datën dhe vendin e mbledhjes, mënyrën e thirrjes, rendin e ditës, emrat e drejtuesit dhe sekretarit të asamblesë, kuorumi i arritur dhe numrin e aksioneve me të cilat është votuar, dokumentet dhe raportet e shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë, një përmbledhje të diskutimeve, tekstin e vendimeve të kaluara për votim dhe rezultatin e votimit. Procesverbali firmoset nga kryetari dhe sekretari i asamblesë dhe duhet noterizuar nga një noter i pranishëm në mbledhjen e asamblesë.

Neni 12
Thirrja e asamblesë së aksionarëve

Thirrja e mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore.
Në rast se të gjitha aksionet janë nominative apo në rast se shoqëria ka një aksionar të vetëm, përveç botimeve të parashikuara në paragrafin e mësipërm duhet të dërgohet dhe një njoftim i dërguar me letër rekomande në adresën e çdo aksionari me shpenzimet e shoqërisë.
Njoftimi, që duhet të bjerë në dorën e aksionarëve apo të njihet prej tyre të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së asamblesë, përcakton ditën, orën dhe vendin ku bëhet mbledhja, natyrën e mbledhjes, të zakonshme apo të jashtëzakonshme dhe rendin e ditës. Në rast nevoje, ai tregon vendin ku duhet të depozitohen aksionet për prurësin ose certifikata e depozitimit të këtyre aksioneve, për të lejuar të drejtën e pjesëmarrjes në asamble dhe afatin e fundit të këtij depozitimi.
Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt duhet të anulohet.
Megjithatë, kur të gjithë aksionarët janë prezente apo të përfaqësuar ligjërisht, veprimi i anulimit nuk pranohet.
Legjislacioni i referimit për mënyrën dhe formën e njoftimit të aksionarëve dhe të zhvillimit të mbledhjes së asamblesë është ligji shqiptar për shoqëritë tregtare.

Neni 13
Rendi i ditës së asamblesë së aksionarëve

Rendi i ditës i mbledhjes së asamblesë së aksionarëve përcaktohet nga autori i lajmërimit.

…e apo disa aksionarë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit, u njihet e drejta për të …din e ditës disa projektrezoluta.
…ektrezoluta dërgohen në selinë e shoqërisë me shkresë të shoqëruara me shkresë përcjellëse dhe me …ntin ku vërtetohet zotërimi apo përfaqësimi i pjesës së kapitalit të kërkuar sipas paragrafit të këtij neni.
…bleja nuk mund të shqyrtojë një çështje që nuk përcaktohet në rendin e ditës, megjithatë ajo …nd të shkarkojë një ose disa anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të procedojë për zëvendësimin e …re në çdo rrethanë sipas parashikimeve të neneve 15 deri 18 të këtij statuti.
Në rast se mbledhja e parë e asamblesë nuk realizohet, rendi i ditës i mbledhjes së asamblesë nuk mund të ndryshohet në lajmërimin për mbledhjen e dytë.

Neni 14
Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të Sh.A "Ujësjellës Kanalizime" Mallakastër janë:
1. Këshilli Mbikëqyrës
2. Drejtori i Përgjithshëm

Neni 15
Këshilli Mbikëqyrës

Përveç rasteve të parashikuara në pikën 1 të vendimit nr. 642, datë 11.10.2007 të Këshillit të Ministrave "Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore", të ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 6 anëtarë, të cilët emërohen nga asambleja e zakonshme e aksionarëve.
Nëse një aksionar i vetëm zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen si më poshtë:
- Aksionari që zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë zgjedh 50+1 të numrit të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës.
- Anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen nga aksionarët e tjerë.
Nëse aksionarët që zotërojnë më pak se 1/2 e aksioneve të shoqërisë nuk arrijnë të bien në konsensus për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, emërimi i këtyre të fundit bëhet si më poshtë:
- Aksionari që zotëron më shumë aksione pas atij (aksionarit) që zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, cakton 1 anëtar të Këshillit Mbikëqyrës.
- Anëtari/ët e tjerë përcaktohen për një periudhë 1-vjeçare me rotacion. Në këtë rast vendimi i asamblesë përcakton ditën e fillimit dhe mbarimit të mandatit të aksionarit/eve të emëruar, sipas kësaj pike dhe aksionarin që ka të drejtë të përcaktojë anëtarin e Këshillit Mbikëqyrës. Me mbarimin e këtij afati, aksionari, që ka të drejtën e caktimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, nëse nuk e ka përcaktuar emrin e tij në mbledhjen e asamblesë, i dërgon Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë, si dhe organeve përkatëse që mbajnë regjistrin tregtar njoftim me emrin e anëtarit që do të caktohet në Këshillin Mbikëqyrës.
Drejtori i Përgjithshëm i shoqërisë, njofton aksionarin që ka të drejtën e caktimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, 1 muaj përpara mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të caktuar me rotacion.
Çdo emërim, i bërë në kundërshtim me këtë nen, është i pavlefshëm.

Neni 16
Kohëzgjatja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës

…tja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës është 3 vjet. Ata mund të rizgjidhen pa kufizim. …t e Këshillit Mbikëqyrës janë persona fizikë. Ata duhet:
…ë të paktën eksperiencë jo më pak se 8 vjet në degë të njëjta ose të përafërta me objektin e …tarisë së shoqërisë;
…jenë me profesion inxhinier, ekonomist, jurist, dhe mundësisht me formim pasuniversitar;
…ë njohin minimumi një gjuhë të huaj.
… Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të zgjedhur nga asambleja mund të shkarkohen në çdo moment nga kjo e fundit për shkaqe të përligjura. Pavarësisht parashikimeve të kësaj pike, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, të përcaktuar nga aksionarët që zotërojnë më pak se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, nuk mund të shkarkohen pa propozimin e këtyre aksionarëve.

Neni 17
Zëvendësimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

1. Në rastin e vendeve bosh, që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ky këshill mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të bëjë emërime të përkohshme duke pasur parasysh parashikimet e nenit 15 të statutit.
2. Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin ligjor, Drejtori i Përgjithshëm duhet të thërrasë urgjentisht mbledhjen e zakonshme të asamblesë për të plotësuar numrin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.
3. Emërimet e bëra nga Këshilli Mbikëqyrës, në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, i nënshtrohen ratifikimit në mbledhjen e radhës të asamblesë së zakonshme. Në mungesë të ratifikimit, shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra më parë nga Këshilli Mbikëqyrës mbeten gjithmonë të vlefshme.
4. Nëse një ose disa vende të Këshillit Mbikëqyrës mbeten bosh për shkak vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqje të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, zëvendësimi i tyre duhet të kryhet jo më vonë se 3 (tre) muaj nga koha në të cilën vendi ka mbetur bosh.
5. Anëtari i Këshillit Mbikëqyrës i emëruar në zëvendësim të një anëtari tjetër, përfundon mandatin e paraardhësit.

Neni 18
Kufizimi i mandateve

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Sh.A "Ujësjellës Kanalizime" Mallakastër, të emëruar nga asambleja e aksionarëve, nuk mund të jenë të punësuar në këtë shoqëri.
Asnjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të bëjë pjesë në më shumë se 2 (dy) Këshilla Mbikëqyrës të shoqërive anonime që kanë seli në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 19
Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, të cilët thërrasin mbledhjen e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata emërohen për të gjithë kohën e mandatit të tyre në Këshillin Mbikëqyrës dhe mund të jenë të rizgjedhshëm.
2. Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton këtij dhe pagën.

…ngese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës drejtohet nga …yetari.

Neni 20
Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës

…Këshilli Mbikëqyrës mblidhet jo më pak se njëherë në tre muaj dhe sa herë e kërkon interesi i …shoqërisë anonime, me thirrjen e kryetarit ose, në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit.
2. Kryetari, dhe në mungesë të tij zëvendëskryetari, duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data kur Drejtori i Përgjithshëm ose 1/3 (një e treta) e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim.
3. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin Mbikëqyrës duke i përcaktuar rendin e ditës.
4. Njoftimi për thirrjen e mbledhjes bëhet me shkrim jo më vonë se 3 (tre) ditë përpara mbledhjes dhe dërgohet me postë, telegram, fax ose telex.
5. Çdo thirrje për mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës.
6. Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrje.
7. Këshilli Mbikëqyrës mund të marrë një vendim të vlefshëm, në qoftë se të pranishëm jo më pak se 5 anëtarë të tij.
8. Këshilli Mbikëqyrës mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo mbledhje nga anëtarët e Këshillit të pranishëm në atë mbledhje.
9. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës pasqyrohen në procesverbalet e mbajtura gjatë mbledhjes nga sekretari i Këshillit Mbikëqyrës në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje.
10. Kopje të këtyre procesverbaleve vërtetohen nga kryetari (ose në mungesë të tij zëvendëskryetari) dhe sekretari.

Neni 21
Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës emëron dhe shkarkon Drejtorin e Përgjithshëm të shoqërisë, kur për këtë bien dakord/votojnë pro 5 anëtarë të tij.
2. Këshilli Mbikëqyrës ushtron kontroll të përhershëm për administrimin e shoqërisë nga drejtoria dhe i jep kësaj të fundit autorizimin për kryerjen e operacioneve që nuk mund të kryhen nga drejtoria pa autorizimin e Këshillit Mbikëqyrës.
3. Me emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm Këshilli Mbikëqyrës lidh kontratë me të për detyrimet që rrjedhin në administrimin e shoqërisë.
4. Këshilli Mbikëqyrës autorizon Drejtorin e Përgjithshëm që të kryejë veprimet dhe të realizojë marrëveshjet e parashikuara në nenet 23 dhe 24 të statutit.
5. Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrolle që ai i çmon të përshtatshme dhe të njihet me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përmbushjen e detyrës së tij.
6. Drejtori i Përgjithshëm i paraqet raport Këshillit Mbikëqyrës të paktën njëherë në tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar Drejtori i Përgjithshëm duhet t'i paraqesë Këshillit Mbikëqyrës llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

…këqyrës i propozon Asamblesë së ortakëve lidhur me këto çështje:
…in dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të …
…esit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë i …mit të punës së drejtorisë së shoqërisë.
…kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin …yshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.
…) Hapjen e veprimtarive ose njësive të reja dhe ndryshimin e objektit të shoqërisë.
e) Shitjen e pasurive që përbëjnë aktivin e qëndrueshëm të shoqërive sipas legjislacionit në fuqi.
f) Krijimin e shoqërive të reja dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera.
g) Marrjen e huave afatmesme, afatgjata.
h) Si dhe për çdo çështje tjetër që në bazë të ligjit "Për shoqëritë tregtare" është kompetencë e asamblesë së përgjithshme.

Neni 22
Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës do të caktohet nga asambleja e aksionarëve, sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria.
Shoqëria njeh gjithashtu dhe shpenzimet e bëra nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, kur këta të fundit dërgohen me shërbim nga vetë Këshilli Mbikëqyrës për probleme të kompanisë.

Neni 23
Drejtori i Përgjithshëm

1. Shoqëria administrohet nga Drejtori i Përgjithshëm.
2. Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë, që brenda kompetencave të tij t'u japë një ose disa punonjësve të kompanisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo kategori veprimesh, me të drejtën e nëndelegimit.
3. Drejtori i Përgjithshëm është person fizik, në kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Për t'u zgjedhur Drejtor i Përgjithshëm, personi duhet të plotësojë kushtet e parashikuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 400, datë 19.08.1999. Ai mund të zgjidhet edhe jashtë të punësuarve në shoqëri. Nëse një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet Drejtor i Përgjithshëm, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon. Një person nuk mund të emërohet Drejtor i Përgjithshëm në më shumë se një shoqëri. Ai nuk mund të jetë mbi moshën 65 vjeç.
4. Drejtori i Përgjithshëm mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikëqyrës për shkaqe të përligjura. Drejtori i Përgjithshëm emërohet për një periudhë kohe prej 4 (katër) vjetësh, por mbi baza kontratash të rinovueshme vjetore. Drejtori i Përgjithshëm mund të riemërohet.
5. Paga e Drejtorit të Përgjithshëm caktohet nga Këshilli Mbikëqyrës në aktin e emërimit të tij.
6. Drejtori i Përgjithshëm ka kompetenca të plota për të vepruar në emër të shoqërisë.
7. Në marrëdhëniet me të tretët, shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e nënshkruara nga Drejtori i Përgjithshëm edhe kur këto akte e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit të Përgjithshëm kapërcen objektin e veprimtarisë së Shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme. Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm duhet të respektohen nga të tretët.
8. Aktet, me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga

…rgjithshëm ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.
… kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet apo me vlerë mbi 2 (dy) milion lekë bëhet me … të Këshillit Mbikëqyrës. Në rastet emergjente dhe pamundësie për të mbledhur Këshillin …yrës, për kontrata që i kalojnë limitet e mësipërme duhet marrë miratimi me shkrim i …arit të Këshillit Mbikëqyrës dhe në mungesë të tij zëvendëskryetarit. Këta të fundit njoftojnë në …edhjen e parë të Këshillit Mbikëqyrës, këtë të fundit, për autorizimin e dhënë.
… Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës.
…1. Drejtori i Përgjithshëm bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton këshilli mbikëqyrës.

Neni 24
Marrëveshjet që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës

Marrëveshjet që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës janë:
1. Të gjitha marrëveshjet që bëhen ndërmjet shoqërisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm apo ndonjë anëtari të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë;
2. Marrëveshjet, me të cilat një nga personat e sipërpërmendur lidhet indirekt, apo në të cilat ai lidhet me shoqërinë nëpërmjet një personi ndërmjetës;
3. Marrëveshjet që veprojnë ndërmjet shoqërisë dhe një subjekti tjetër ekonomik të një lloji të çfarëdoshëm, në rast se Drejtori i Përgjithshëm apo një nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë është pronar, ortak "i pakufizuar", administrator apo anëtar i drejtorisë së subjektit tjetër ekonomik.

Neni 25
Ekspertët kontabël të autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga ekspertë kontabël të autorizuar, të cilët emërohen nga Asambleja e Aksionerëve dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.

Neni 26
Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 27
Inventari-llogaritë vjetore

1. Shoqëria do të mbajë një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat ligjore.
2. Në mbylljen e ushtrimit financiar, Drejtori i Përgjithshëm harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe llogaritë vjetore për ushtrimin financiar.
3. Drejtori i Përgjithshëm përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë ushtrimit financiar.

Neni 28
Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

… veprimtarisë përcaktohet nga diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, pas …amortizimeve dhe provizioneve.
…imet e ushtrimit, pasi të jenë zbritur, kur është rasti humbjet e mëparshme, hiqet të paktën 5 …% për të krijuar fondet e rezervës së domosdoshme. Kur kjo rezervë arrin 1/10 (një të dhjetën) …alit themeltar nuk bëhen më heqje nga fitimet e ushtrimit.
…jo (heqja) rifillon, kur për një arsye të çfarëdoshme, rezerva e domosdoshme ka zbritur në 1/10 …ë të dhjetën) e kapitalit themeltar.
… Përdorimi i fitimit bëhet me vendim të asamblesë së aksionarëve.

Neni 29
Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë do të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligj.

Neni 30
Dispozita të përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në statut, referimi bëhet te dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi për shoqëritë tregtare.