



REPUBLIKË S SHQIPËRISË
MINISTRIA E ZHVILLIMIT
EKONOMIK, TREGTISË
DHE SIPËRMARRJES
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS SHTETËRORE
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Nr. 8203 Prot.

Tiranë, më 2. 12. 2014

Drejtuar: SHA "OSHEE" ✓

TIRANË

Lënda : Miratohet statuti i shoqërisë " OSHEE " Tiranë.

Pasi shqyrtuan projekt statutin e paraqitur për miratim nga shoqëria " OSHEE " Tiranë, konstatojmë se ai është hartuar në zbatim të dispozitave të nenit 230 të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare".

Për këto arsyen bazuar në nenin 102, pika 4 të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, të Ligjit Nr. 8237, datë 01.09.1997 "Për disa ndryshime në Ligjin Nr. 7926, datë 20.04.1995 "Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri tregtare", nenit 216 e në vijim të Ligjit Nr. 9901 datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë Tregtare", me cilësinë e aksionarit të vetëm të Sh.a " OSHEE " Tiranë, miratoj statutin e shoqërisë.

Ngarkohet Sh.a " OSHEE " Tiranë, për kryerjen e veprimeve përkatëse në përputhje me parashikimet e Ligjit Nr. 9723, datë 03.05.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit" Seksioni III, Regjistrimi fillestari, neni 32,36.

ARBEN AHMETAJ

Aplikanti: Gentiana Gice




STATUTI

i

Shoqërisë

OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE Sh.A.

(“Statuti”)

Neni 1

Shoqëria

- 1.1 Emri i Shoqërisë është “**OPERATORI I SHPËRNDARJES SË ENERGJISË ELEKTRIKE**” (me akronimin OSHEE), e pasuar në mënyrë të pandashme nga shkurtimi “Sh.A.”, që përfaqëson formën e saj ligjore, në vijim referuar si “**Shoqëria**”.
- 1.2 Shoqëria është një person juridik shqiptar që ka formën ligjore të shoqërisë aksionare me ofertë private, sipas parashikimeve të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, i ndryshuar (“**Ligji për Shoqëritë Tregtare**”).
- 1.3 Aksionarët e Shoqërisë gëzojnë përgjegjësi të kufizuar deri në kufirin e kontributit të tyre në kapitalin e Shoqërisë, të përfaqësuar nga aksionet.
- 1.4 Në të gjitha dokumentet, faturat, reklamat dhe publikimet e lëshuara nga Shoqëria, pavarësisht mjetit të transmetimit, emri i Shoqërisë do të paraprihet ose do të ndiqet nga fjalët si në vijim:
 - a. fjalët “**Shoqëri Aksionare**” ose “**Sh.A.**”,
 - b. numri i saj unik i identifikimit (NIPT),
 - c. selia e saj, dhe
 - d. faktin nëse Shoqëria është apo jo në likuidim, nëse është rasti.

Neni 2

Selia

Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Rruga “Andon Zako Cajupi” Pallati Conad, Kati i 3, Tiranë, Shqipëri”.

Neni 3

Objekti

- 3.1 Objekti kryesor i aktivitetit të Shoqërisë është të ofrojë energji elektrike nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes përfshirë fushat e mëposhtme të mbuluara:
- Kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe të drejtpërdrejta të lidhura me blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, përfshirë furnizimin e klientëve tariforë të lidhur me rrjetin e saj të shpërndarjes, me tarifa të rregulluara në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licensën e akorduar;
 - Kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe drejtpërdrejtë të lidhura me funksionimin e rrjetit të shpërndarjes, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licensën e akorduar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në:
 - ndërtimin, funksionimin dhe pronësinë e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike përfshirë sigurimin e energjisë elektrike klientëve;
 - lidhjen e klientëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike; dhe
 - instalimin dhe shërbimet e matjes së energjisë elektrike.
 - Zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në përputhje me perspektivat e zhvillimit ekonomik dhe bazuar në ndryshimet rajonale apo territoriale të kërkesës;
 - Shërbime të tjera përfshirë klientët, që janë të nevojshme përfshirë përmbytjet detyrimet ndaj tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 3.2 Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe licensat e Shoqërisë të lëshuara nga autoritetet kompetente, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari që lidhet drejtpërdrejt ose tertiari, apo që ndërvaret ose lidhet me aktivitetet e renditura më sipër. Përfshirjet e qëllimit te mësipërm, Shoqëria mund të kryejë çdo veprimtari dhe shërbim si përfshirë shembull veprimtari tregtar, financiare, arsimore, marketingu, qiradhënie apo hipotekimi, që mund të konsiderohen të dobishme apo të nevojshme përfshirë realizimin e objektit të aktivitetit të Shoqërisë.

Neni 4

Kohëzgjatja e Shoqërisë

Kohëzgjatja e Shoqërisë është e pakufizuar.

Neni 5
Aksionari

Aksionari i Shoqërisë është Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes (**MZHETS**), për llogari të Republikës së Shqipërisë, me adresë në Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Tiranë, Shqipëri.

Neni 6
Kapitali Themeltar dhe Kontributet në Kapital

- 6.1 Kapitali i Shoqërisë është 100 % shtetëror.
- 6.2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është i barabartë me shumën 30,099,101,000 Lekë (tridhjetë miliard, nëntëdhjetë e nëntë milion, një qind e një mijë Lekë).
- 6.3 Kapitali themeltar është i ndarë në 30,099,101 (tridhjetë milion, nëntëdhjetë e nëntë mijë, një qind e një) aksione të zakonshme me një vlerë nominale prej 1,000 Lekë (një mijë Lekë), secila.
- 6.4 Në momentin e nënshkrimit të këtij Statuti, aksionet e Shoqërisë janë të nënshkruara dhe të shlyera tërësisht nga aksionari si më poshtë vijon:
 - Kontributi i **MZHETS** është i barabartë me shumën 30,099,101,000 Lekë (tridhjetë miliard, nëntëdhjetë e nëntë milion, një qind e një mijë Lekë) dhe zoteron 30,099,101 (tridhjetë milion, nëntëdhjetë e nëntë mijë, një qind e një) aksione të zakonshme, të cilat përfaqësojnë 100% (njëqind për qind) të kapitalit aksionar të Shoqërisë (“Aksionet e **MZHETS**”).

Neni 7
Zmadhimi i Kapitalit

- 7.1 Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë rritjen e kapitalit të Shoqërisë në përputhje me këtë Statut dhe Ligjin Tregtar.
- 7.2 Shoqëria do të njoftojë QKR për vendimin e miratuar lidhur me zmadhimin e kapitalit aksionar, në përputhje me afatet e parashikuara nga Ligji për QKR (Ligji 9723, datë 3.5.2007 “Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit”). Pas përfundimit të nënshkrimit të aksioneve dhe shlyerjes së të paktën një të katërtës së vlerës nominale të aksioneve të nënshkruara për kontributet në para fizike brenda afateve të kërkuar, Shoqëria do të regjistrojë pranë QKR

zmadhimin e kapitalit të realizuar. Zmadhimi i kapitalit do të hyjë në fuqi në datën e regjistrimit të realizimit pranë QKR.

Neni 8

Akti i Emetimit të Aksioneve

- 8.1 Aksionet e Shoqërisë emetohen mbi bazën e Aktit të Emetimit, i cili miratohet nga Administratori në lidhje me pjesën e realizuar të zmadhimit të kapitalit aksionar, mbasi të ketë hyrë në fuqi zmadhimi i kapitalit. Aksionet e reja nuk mund të emetohen dhe të drejtat e lidhura me to nuk mund të transferohen përpara hyrjes në fuqi të zmadhimit dhe miratimit të Aktit të Emetimit.
- 8.2 Akti i Emetimit të Aksioneve duhet të përbajë të dhënrat e kërkua nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.

Neni 9

Zvogëlimi i Kapitalit

Asambleja e Përgjithshme mund të vendosë mbi zvogëlimin e kapitalit themeltar të Shoqërisë. Në rastin kur zvogëlimi i kapitalit nuk është kryer me qëllim mbulimin e humbjeve, Asambleja e Aksionarëve mund të vendosë gjithashtu anulimin e aksioneve, në përputhje me parashikimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare (veçanërisht nenit 149).

Neni 10

Regjistri i Aksioneve

- 10.1 Administratori do të mbajë regjistrin e aksioneve, me qëllim pasqyrimin e çdo të drejtë të aksionarëve apo palëve të treta mbi aksionet e Shoqërisë (“**Regjistri i Aksioneve**”). Regjistri i Aksioneve duhet të përbajë të dhënrat e kërkua nga Ligji për Shoqëritë Tregtare.
- 10.2 Aksionarët e regjistruar në Regjistrin e Aksioneve prezumohen të jenë aksionarë kundrejt Shoqërisë dhe të tretëve. Pronësia mbi aksionet dhe çdo e drejtë e lidhur me to, nuk mund të ushtronhet kundrejt Shoqërisë apo palëve të treta, përpara regjistrimit të kësaj pronësie në Regjistrin e Aksioneve të mbajtur nga Shoqëria.
- 10.3 Secili nga aksionarët gjëzon të drejtën, nëpërmjet paraqitjes së një kërkese me shkrim, për tu pajisur me ekstraktin e Regjistrat të Aksioneve që mban vulën e Shoqërisë.

- 10.4 Administratori duhet të raportojë, brenda afateve të kërkua, çdo ndryshim të të dhënave të regjistruar në Regjistrin e Aksioneve të Shoqërisë, në përputhje me kërkuesat e legjislacionit në fuqi dhe veçanërisht njoftimin e listës së aksionarëve sipas parashikimeve të Ligjit për QKR, si edhe regjistrimin e aksioneve në përputhje me Ligjin nr. 9879, datë 21.02.2008 “Për Titujt” (në rastin kur ky regjistrim kërcohet me ligj).

Neni 11
Transferimi i Aksioneve

- 11.1 Aksionet janë të formës nominale dhe lirisht të transferueshme sipas dispozitave të ligjit për titujt.
- 11.2 Aksionet dhe të drejtat e fituara si rezultat i transferimit të aksioneve nuk mund të ushtrohen kundrejt Shoqërisë apo palëve të treta, përpala se ky transferim të registrohet pranë Regjistrit të Aksioneve.

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I SHOQËRISË

Neni 12
Sistemi me dy nivele

- 12.1 Vendimmarrja dhe administrimi i Shoqërisë është strukturuar sipas sistemit me dy nivele, në përputhje me Pjesën V, Titulli IV, Kapitulli III i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
- 12.2 Organet drejtuese të Shoqërisë janë:
- Asambleja e Përgjithshme;
 - Këshilli Mbikëqyrës; dhe
 - Administratori.

Neni 13
Asambleja e Përgjithshme

- 13.1 Asambleja e Përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë.
- 13.2 Asambleja e Përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:

- a. Përcaktimin e politikave tregtare të Shoqërisë, për zhvillimin e veprimtarisë tregtare të Shoqërisë;
- b. Miratimin e strategisë dhe planeve financiare të Shoqërisë, si dhe të çdo ndryshimi të tyre;
- c. Ndryshimin e Statutit;
- d. Zgjedhjen, shkarkimin dhe pranimin e dorëheqjes të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe miratimin e skemës së shpërblimit të tyre;
- e. Zgjedhjen dhe shkarkimin e ekspertëve kontabël të rregjistruar dhe të likuiduesve.
- f. Miratimin e pasqyrave financiare, dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë, dhe ndryshimeve në politikat kontabële të Shoqërisë;
- g. Shpérndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
- h. Pjesëtimin, tërheqjen, anulimin, riblerjen dhe rifitimin e aksioneve;
- i. Zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit të Shoqërisë;
- j. Përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedura të tjera kundër anëtarëve të organeve të Shoqërisë;
- k. Transformimi (duke përshirë bashkimin, ngrirjen, ndarjen, ndryshimin e formës ligjore apo riorganizime të tjera të shoqërive), prishjen dhe likuidimin e Shoqërisë;
- l. Kërkimin nga Administratori apo Këshilli Mbikëqyrës për të dhënë informacion apo për të raportuar mbi çdo çështje lidhur me Shoqërinë; dhe
- m. Çështje e problematika të tjera të parashikuara nga Ligji për Shoqëritë Tregtare apo në këtë dokument.

13.3 Asambleja e Përgjithshme do të ketë të drejtë të japë miratimin e saj paraprak mbi çështjet dhe veprimet vijuese:

- a. Hapjen apo mbylljen e një shoqërie të kontrolluar apo shkrirjen e një interesi të Shoqërisë në një shoqëri të kontrolluar apo entitet tjetër, ose hyrjen në, ndryshimin apo përfundimin e çdo joint venture, partneriteti, konsorciumi, apo marrëveshjeje të ngjashme;
- b. Zvogëlimin, zgjerimin dhe çdo modifikim tjetër i objektit të aktivitetit ose qëllimit të Shoqërisë apo përfshirjen e Shoqërisë në çfarëdo aktivitetit pa lidhje me sa më lart;
- c. Ndryshimin e selisë së Shoqërisë;
- d. Veprime sipas nenit 13 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, marrje pjesë në, ndryshimin apo zgjidhjen e kontratave apo e çdo marrëveshjeje tjetër ndërmjet Shoqërisë, nga njëra anë, dhe Administratorit,

- anëtarit(ëve) të Këshillit Mbikëqyrës, apo çdo pale të tretë, e cila konsiderohet se është e lidhur me Administratorin e Shoqërisë apo anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës sipas neneve 13 (2) dhe (3) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare nga ana tjeter;
- e. Lidhjen, ndryshimin apo zgjidhen e një marrëveshjeje huaje apo kredie (të marra apo të dhëna), ose krijime të tjera (apo marrëveshje për krijim) të një borxhi të Shoqërisë që e tejkalon shumën prej 10.000.000 EURO për çdo veprim dhe 20.000.000 EURO kumulative për një vit;
 - f. Heqjen dorë nga nga një e drejtë me një vlerë nominale që tejkalon 100.000 EURO për çdo veprim ose që tejkalon shumën totale 200.000 EURO në një vit të caktuar financiar;
 - g. Të miratojë paraprakisht, shitjen dhe cdo lloj disponimi të aseteve të paluajtshme ku vlera e një kontrate e lidhur me një subjekt është mbi 100,000 EURO .
 - h. Të miratojë paraprakisht shitjen apo cdo formë disponimi të aseteve të luajtshme nëse vlera e një kontratë është mbi 100,000 EURO ose nëse vlera kumulative e këtyre kontratave është mbi 500.000 EURO brenda një viti financiar.
 - i. Çdo çështje dhe/ose veprim tjeter për të cilin Asambleja e Përgjithshme ka rezervuar, me vendim të posaçëm, të drejtën e miratimit paraprak.

Neni 14

Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme

- 14.1 Asambleja e Përgjithshme mblidhet në rastet e përcaktuara në l Ligjin për Shoqëritë Tregtare, nga ligje të tjera, ose nga dispozitat e statutit dhe sa herë që mbledhja është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme, mbahet në selinë e Shoqërisë, ose në çdo vend tjeter për të cilin është rënë dakort nga vetë ajo, ose nga Këshilli Mbikqyrës.
- 14.2 Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme thirret nga Aksionari, nga anëtarët e Këshillit Mbikqyrës ose nga Administratori. Mbledhja mund të thirret gjithashtu nga eksperti kontabël i autorizuar në rastet kur parashikohet nga legjislationi në fuqi.
- 14.3 Asambleja e Përgjithshme do të thirret të paktën një herë në vit, për të aprovuar llogaritë vjetore, brenda 6 muajve nga mbarimi i vitit ushtrimor si dhe për të ushtruar çdo kompentencë që i jep ligji.

14.4 Thirrja e Asamblesë së Përgjithshme është e detyrueshme në rastin e ngjarjeve të parashikuara nga neni 136 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 15

Procedurat e Asamblesë së Përgjithshme

- 15.1 Asambleja e Përgjithshme mund të përcaktojë rregulla për procedurat e mbajtjes dhe pjesëmarrjen në asamble. Këto rregulla miratohen nga Asambleja e Përgjithshme me shumicën e tre të katërtave të kapitalit, të përfaqësuar në mbledhje, sipas parashikimeve të ligjit.
- 15.2 Asambleja e Përgjithshme cakton një kryetar për përgatitjen dhe drejtimin e mbledhjes, si edhe një sekretar.
- 15.3 Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhet të registrohen në procesverbal.
- 15.4 Prosesverbali i cështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e Asamblesë tregon: datën dhe vandin e mbledhjes, mënyrën e thirrjes, rendin e ditës, emrat e Kryetarit dhe Sekretarit të Asamblesë, numrin e aksioneve me të cilat është votuar dhe kuorumi i arritur, dokumentet dhe raportet e shqyrtuara në mbledhjen e Asamblesë, një përbledhje të debateve, tekstin e vendimeve të kaluara për votim dhe rezultatin e votimit. Proces – verbali firmoset nga Kryetari dhe Sekretari i Asamblesë. Administratori i shoqërisë është përgjegjës për ruajtjen e vendimeve dhe proces-verbaleve të mbledhjes.
- 15.5 Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme mund të zhvillohen edhe nëpërmjet telekonferencës apo videokonferencës, ose me mjete të ngjashme elektronike, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të jenë të identifikuar dhe t'u jeput mundësia të ndjekin diskutimin e të marrin pjesë aktivisht në të, në përputhje me kërkesat e ligjit të zbatueshëm; në këtë rast Asambleja e Përgjithshme do të konsiderohet e mbajtur në vandin ku ndodhen si Kryetari ashtu edhe Sekretari i mbledhjes.
- 15.6 Vendi i zgjedhur (apo mënyra e zhvillimit, nëse është e zbatueshme), data dhe koha e organizimit të kësaj mbledhjeje, si edhe programi i mbledhjes në fjalë do t'u njoftohen aksionarëve dorazi, nëpërmjet postës, postës elektronike, apo faksit jo më vonë se 21 (njëzet e një) ditë përpara datës së caktuar të mbledhjes. Nëse mbledhja zhvillohet nëpërmjet komunikimeve elektronike ajo do të konsiderohet si e mbajtur në kohën dhe selinë e Shoqërisë. Procedura e njoftimit te aksionereve dhe procedurat e takimit të Asamblesë do të jenë në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi për shoqëritë aksionare.

Neni 16
Këshilli Mbikëqyrës

- 16.1 Këshilli Mbikëqyrës është organi i shoqërisë i ngarkuar me mbikëqyrjen e veprimtarisë së Administratorit sipas politikave të Shoqërisë, neneve të këtij Statuti dhe të legjislacionit të zbatueshëm.
- 16.2 Këshilli Mbikëqyrës ka për detyrë të:
- Të japë direktiva për Administratorin për zbatimin e politikave të shoqërisë.
 - Vëzhgojë dhe mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të Shoqërisë nga Administratori; dhe
 - Përgatisë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme masa të cilat janë në kompetencën e kësaj të fundit; të rekomandojë vendime për t'u marrë nga Asambleja e Përgjithsme, dhe të ekzekutojë vendimet e saj.
- 16.3 Këshilli Mbikëqyrës është kompetent të:
- Thërrasë Asamblenë e Përgjithshme sa herë kjo konsiderohet e nevojshme për interesat e Shoqërisë dhe menjëherë pas verifikimit të rrethanave të parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
 - Sigurojë që Shoqëria zbaton ligjet dhe standartet e zbatueshme të kontabilitetit;
 - Shqyrtojë librat e Shoqërisë, dokumentet dhe asetat;
 - Sigurojë që pasqyrat vjetore të kontabilitetit dhe raporti i performancës së Shoqërisë të përgatiten në mënyrë të rregullt nga Administratori, dhe që ky i fundit të përbushë çdo detyrim tjetër ligjor apo statutor për raportim apo publikim. Këto dokumente duhen miratuar e nënshkruar nga të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, për t'i paraqitur në Asamblenë e Përgjithshme së bashku me një raport të Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me arsyet e miratimit dhe një përshkrim të mënyrave se si është monitoruar administrimi gjatë vitit finanziar; dhe
 - Sigurojë që auditimi i librave dhe i registrave të kryhet të paktën çdo vit nga një ekspert kontabël i pavarur dhe që raporti i auditorit drejtuar Asamblesë së Përgjithshme t'i jetë vënë në dispozicion çdo anëtar të Këshillit Mbikëqyrës. Raporti i Këshillit sipas gërmës së mëparshme (d) duhet të përbajë gjithashtu mendimin e Këshillit mbi raportin e auditimit.
 - Të krijojë komitete të posaçme, të përhershme apo të posaçme, për cështje të ndryshme operacionale të shoqërisë;
 - Të krijojë komitetin e posacëm të auditimit të brendshëm, në të cilin bëjnë pjesë jo më pak se 3 anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës;

- h. Të kërkojë informacion dhe të iniciojë procese llogaridhënie për cdo rast që e sheh të arsyeshme lidhur me vendimet e marra nga Administratori, ose aktivitetin e shoqërisë apo divizioneve e departamenteve të tjera te saj.
- i. Të miratojë strukturën organizative dhe strukturën e personelit të Shoqërisë, si dhe ndryshimin e tyre;
- j. Të emërojë dhe të lirojë nga detyra Administratorin e Shoqërisë, dhe të miratojë emërimin e drejtuesve të departamenteve në nivel kombëtar përgjegjësie.
- k. Të miratojë strukturën e drejtorisë se auditit te brendshëm, të shoqërisë dhe të emërojë drejtorin e anëtarë e saj.
- l. Të miratojë planin vjetor për blerjen e energjise, përfshirë marrëveshjet në Idhje me kapacitetet e interkonjekzionit ndërkufitar, shërbimet e transmetimit apo të shpërndarjes.
- m. Të miratojë hyrjen në një marrëveshjeje huaje apo kredie (të marra apo të dhëna), ose krijime të tjera (apo marrëveshje për krijim) të një borxhi të Shoqërisë deri në shumën prej 10.000.000 EURO;
- n. Të japë miratimin paraprak për blerjen e aseteve të paluajtshme.
- o. Të miratojë paraprakisht shitjen apo cdo formë disponimi të aseteve të paluajtshme të Shoqërisë me vlerë nga 50.000 deri 100.000 EURO, dhe të kërkojë paraprakisht miratimin e Asamblesë për vlera më të mëdha se 100.000 EURO.
- p. Të miratojë paraprakisht shitjen e aseteve te luajtshme në rast se vlera e një kontrate është nga 50.000 deri 100.000 EURO, ose nëse vlera kumulative e këtyre kontratave është nga 250.000 deri 500.000 EURO brenda një viti financiar.
- q. Përvec rasteve specifike të përcaktuara në gjermën 1, m,n,o,p të pikës 3 neni 16, të miratojë ndryshimet nga plani i miratuar për furnizimin me mallra, shërbime apo shpenzime të tjera. Është kompetencë e Këshillit Mbikqyrës t'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme ndryshimin e këtyre limiteve një herë në vit gjatë miratimit të buxhetit për vitin pasardhës, si edhe sa herë që kjo mund të përbëjë stimul për rritjen e aktivitetit financiar dhe ekonomik të shoqërisë.

Neni 17
Perbërja e Këshillit Mbikëqyrës

- 17.1 Këshilli Mbikqyrës përbëhet nga 6 (gjashtë) anëtarë, të cilët emërohen nga Asambleja e Pergjithshme.

- 17.2 Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës e mbajnë postin e tyre për një periudhë prej tre vjetësh, në përfundim të së cilës ata mund të ri-emërohen.
- 17.3 Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës jane individë, të cilët duhet të janë të pavarur dhe të ndryshëm nga administratorët e shoqërisë, administratorët e shoqërive të tjera të të njëjtë grup, si dhe personat e lidhur me personat e mësipërm. Anëtarë të pavarur të Këshillit Mbikqyrës vlerësohen personat, të cilët nuk kanë konflikt interesash apo anëtarësie, sipas përcaktimeve të pikës 3 të nenit 13 dhe te pikes 3 te nenit 167 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare. Çdo emërim, i bërë në kundërshtim me këto parashikime, është absolutisht i pavlefshëm. Anëtarët e Këshillit Mbikqyrës detyrohen të informojnë menjëherë shoqërinë për çdo konflikt interesni, e anëtarësie në këshillat e shoqërive të tjera.
- 17.4 Çdo vend i mbetur vakant në Këshillin Mbikëqyrës si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit, paaftësisë apo vdekjes, do të plotësohet nga një anëtar i ri i emëruar me vendim të Asamblesë së Përgjithshme. Anëtarë i ri do të mbetet në detyrë deri në përfundimin e mandatit të anëtarit të zëvendësuar.
- 17.5 Këshilli Mbikëqyrës zgjedh Kryetarin ndërmjet anëtarëve të tij si dhe sekretarin e Këshillit Mbikqyrës.
- 17.6 Përveç sa përcaktohet në këtë Nen, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës duhet të plotësojnë kushtet, detyrimet, përgjegjësitë dhe kriteret e parashikuara në nenet 163 nga (1) në (3) dhe 167 i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

Neni 18

Procesi Vendimmarrës i Këshillit Mbikëqyrës

- 18.1 Këshilli Mbikëqyrës mund të zhvillojë mbledhjet e tij në Republikën e Shqipërisë, në një vend të caktuar nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyrës. Nëse nuk caktohet asnjë vend tjetër, Këshilli Mbikëqyrës do të zhvillojë mbledhjet e tij në selinë zyrtare të Shoqërisë.
- 18.2 Këshilli Mbikëqyrës do të mblidhet të paktën gjashtë herë në vit. Çdo mbledhje tjetër e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet me kërkesë të Kryetarit, një anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës ose të Administratorit.
- 18.3 Mbledhja mund të thirret nga Kryetari, me iniciativën e tij/saj ose me kërkesë të një anëtarit tjetër të Këshillit Mbikëqyrës apo të Administratorit. Si rregull thirrja duhet të bëhet 3 (tre) ditë përpëra me leter, faks ose cdo komunikim elektronik të besueshëm, por thirrja mund të jetë e vlefshme edhe verbalisht dhe pa afat, në qoftë se anëtarët e Këshillit Mbikqyrës e pranojne atë. Çdo thirrje duhet të tregojë çështjet kryesore të rendit të ditës.
- 18.4 Prosesverbalet e mbledhjeve të Këshillit Mbikëqyrës mbahen në formë dhe në përbajtjen e përcaktuar në nenin 161 (3) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

- 18.5 Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës janë të vlefshme në rast se më shumë se 1/2 e anëtarëve të tij janë të pranishëm personalisht ose nëpërmjet përfaqësuesve. Nëse ky kuorum nuk arrihet, mbledhja shtyhet për një datë tjeter. Këshilli Mbikëqyrës vendos me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm. Në rast barazimi votash, vota e Kryetarit do të jetë vendimtare. Si përashtim nga ky rregull, Këshilli Mbikëqyrës vendos me unanimitet mbi rregulloren e brendshme të Këshillit.
- 18.6 Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të ushtrojë të drejtën e votës në rastet e parashikuara nga neni 162 (3) i Ligjit për Shoqëritë Tregtare.
- 18.7 Mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës mund gjithashtu të drejtohen nëpërmjet telekonferencës apo videokonferencës, ose nëpërmjet mënyrave të tjera elektronike të ngjashme, me kusht që të gjithë pjesëmarrësit të identifikohen rregullisht dhe të mund të ndjekin diskutimin dhe të mund të marrin pjesë në mënyrë aktive në të.
- 18.8 Këshilli Mbikëqyrës mund gjithashtu të marrë vendimet e tij jashtë mbledhjes nëpërmjet komunikimit me shkrim (dorëzuar personalisht, me postë, postë elektronike ose votimit me faks). Në këtë rast, personi që thirret Këshillin Mbikëqyrës i dorëzon (personalisht, postë, postë elektronike ose faksimile) anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës kopje identike të vendimit të propozuar, ku përbahen udhëzime të qarta se si anëtarët do të hedhin votën e tyre dhe kthejnë vendimin e nënshkruar. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës shprehin votën e tyre, në përputhje me udhëzimet e projekt vendimit, nënshkruajnë rregullisht kopjen përkatëse dhe e rikthejnë siç udhëzohet në udhëzimet. Një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës vendos në lidhje me vendimin e propozuar dhe ia rikthen Shoqërisë brenda 7 (shtatë) ditëve nga data kur vendimi i propozuar i është dorëzuar këtij anëtarit, ose përndryshe do të konsiderohet sikur ka marrë pjesë në procedurën e vendimmarjes dhe ka abstenuar nga votimi në lidhje me vendimin. Këshilli Mbikëqyrës mund të kërkojë pjesëmarrjen e Administratorit në mbledhjet e tij dhe të kërkojë nga Administratori të gjithë dokumentacionin e nevojshëm për të kryer detyrat dhe përbushur detyrimet e tij.

Neni 19
Administrimi i Shoqërisë

- 19.1 Shoqëria administrohet nga një Administrator i cili autorizohet të ushtrojë të gjitha kompetencat ekzekutive të dhëna nga ligji dhe/ose nga ky Statut.
- 19.2 Administratori zgjidhet nga Këshilli Mbikëqyrës.
- 19.3 Administratori mund të ketë çfarëdolloj kombësie, dhe zgjidhet për një periudhë prej tre vjetësh me të drejtë rizgjedhjeje.

- 19.4 Në rast se pozicioni i Administratorit mbetet vakant si pasojë e dorëheqjes, shkarkimit, paaftësisë apo vdekjes, atëherë Këshilli Mbikqyrës do të zgjedhë minimalisht brenda 3 ditëve Administratorin e ri..
- 19.5 Me pranimin e zgjedhjes së tij, Administratori pranon se marrëdhënia e tij me Shoqërinë mbështetet në mirëbesim; në këtë mënyrë, vendimi për shkarkimin e Administratorit nëpërmjet vendimit të Këshillit Mbikqyrës konsiderohet arsy e ligjshme për këtë shkarkim, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
- 19.6 Administratori kryen dhe detyra të tjera të cilat mund t'i jepen herë pas here nga Asambleja e Përgjithshme ose nga Këshilli Mbikëqyrës, në përputhje me këtë Statut dhe me ligjin.
- 19.7 Administratori duhet të zbatojë kriteret, parimet, parashikimet, kufizimet, përjashtimet dhe përgjegjësitë e parashikuara në Ligjin për Shoqëritë Tregtare dhe në veçanti me parashikimet e nenit 167 të këtij ligji.

Neni 20 **Kompetencat e Administratorit**

- 20.1 Administratorit është i ngarkuar me administrimin dhe përfaqësimin e Shoqërisë.
- 20.2 Administratori do të vendosë për çdo çështje që nuk është kompetencë ekskluzive e Asamblesë e Përgjithshme ose e Këshillit Mbikëqyrës. Në veçanti, Administratori ka kompetencën dhe detyrën që të:
- Administrojë Shoqërinë duke zbatuar politikat e saj;
 - Të përfaqësojë Shoqërinë në raport me palët e treta;
 - Vendosë bashkëpunime jetëgjata biznesi, dhe të propozojë politika në lidhje me formimin e shoqërive ose grupeve të reja;
 - Sigurojë mbajtjen dhe administrimin e duhur të librave dhe dokumenteve të kontabilitetit;
 - Të kujdeset për përgatitjen, e të nënshkruajë pasqyrat financiare vjetore dhe bilancin dhe reportin e performancës, e t'ia paraqesë ato për miratim Këshillit Mbikëqyrës e më pas Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me propozimin për shpërndarje të fitimeve apo mbulime të humbjeve;
 - Krijojë një sistem monitorimi të hershëm për zhvillime që kërcënojnë ekzistencën e Shoqërisë;
 - Rapoartojë pranë Këshillit Mbikëqyrës në lidhje me zbatimin e politikave të biznesit dhe për realizimin e transaksioneve me rendësi të veçantë për performancën e Shoqërisë;

- h. Kryejë çdo regjistrim ose publikim të të dhënave të Shoqërisë që kërkohet nga Ligi për Shoqëritë Tregtare, apo ligje të tjera në fuqi;
 - i. Kryejë detyra të tjera të parashikuara nga ligji ose nga ky Statut; dhe
 - j. Njoftojë menjëherë Kryetarin e Këshillit Mbikëqyrës dhe Asamblenë e Përgjithshme në rastet e parashikuara nga pikat 3, 4 dhe 5 të nenit 136 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare si:
 - (i) Bilancet vjetore ose të përkohshme të Shoqërisë tregojnë ose paraqesin qartësisht mundësinë se humbjet arrijnë deri në 50% të kapitalit të regjistruar, apo se asetet e Shoqërisë nuk do të mbulojnë detyrimet e saj që do të bëhen të kërkueshme brenda 3 muajve të ardhshëm. Në lidhje me këtë çështje, Asamblesë së i paraqitet një raport i një eksperti kontabël të pavarur;
 - (ii) ka një propozim për të shitur apo disponuar ndryshe asete të cilat përfaqësojnë më shumë se 5% të aseteve të Shoqërisë ose me vlerë më shumë se 100.000 euro të aseteve të paluajtshme dhe 100.000 euro të aseteve të luajtshme. Asamblesë së Përgjithshme i paraqitet një raport i një eksperti kontabël të pavarur, përveç kur transaksioni i mësipërm kryhet në tregun e bursës ose si pjesë e veprimitarisë së përditshme të Shoqërisë, të kryera në kushte normale të tregut.
- 20.3 Administratori është i detyruar të marrë miratim paraprak nga Asambleja e Përgjithshme dhe ose Këshilli Mbikqyrës përpara marrjes dhe/ose zbatimit të ndonjë vendimi në lidhje me çështjet specifike të parashikuara në nenin 13.3 dhe nenin 16.3 të këtij Statuti.
- 20.4 Detyrat, që ligji i cakton Këshillit Mbikqyrës, nuk mund t'i delegohen Administratorit.
- 20.5 Administratori ka të drejtë që brenda kompetencave të tij t'u japë një ose disa punonjësve të shoqërisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo kategori veprimesh, me te drejtën e nëndelegimit.
- 20.6 Aktet me të cilat Shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga Administratori, ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.

Neni 21 Eksperti Kontabël

- 21.1 Asambleja e Përgjithshme emëron ekspertin kontabël të Shoqërisë.
- 21.2 Mandati i ekspertit kontabël është një vit, i cili përputhet me vitin finanziar të Shoqërisë.
- 21.3 Viti finanziar i Shoqërisë fillon në 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor.

Neni 22
Parashikime të Ndryshme

- 22.1 Ky Statut mund të ndryshohet ose zëvendësohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.
- 22.2 Aksionarët, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës dhe Administratori do të veprojnë në përputhje me parimet e Ligjit për Shoqëritë Tregtare, e në veçanti do të veprojnë me kujdes në përputhje me dispozitat e Pjesës I, Kreu IV të këtij ligji.
- 22.3 Personat të cilët janë dënuar për krime të kryera gjatë ushtrimit të detyrave të tyre në një shoqëri sipas neneve 163 deri 170/a të Kodit Penal, për një periudhë kohore deri në pesë vjet pas dënimit, nuk mund të kryejnë funksione të përfaqësuesit ligjor, Administratorit, anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe të përfaqësuesit të Aksionarëve.
- 22.4 Shoqëria përfshin në raportin vjetor dhe llogaritë e saj një deklaratë koherente dhe përshkruese e cila mbulon elementet kyç të rregullave te organizimit e funksionimit dhe të praktikave që zbaton në referencë me Ligjin për Shoqëritë Tregtare. Deklarata përmban gjithashtu një profil të Administratorit dhe të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe shpjegon përsë një administrator ose mbikëqyrësit janë të kualifikuar për kryerjen detyrave duke mbajtur parasysh këtë profil.
- 22.5 Me hyrjen në fuqi të këtij Statuti, shfuqizohet statuti i Shoqërisë, i cili ishte në fuqi në momentin kur Asambleja e Përgjithshme miratoi këtë Statut.
- 22.6 Ky Statut hyn në fuqi në momentin e miratimit nga Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë.
- 22.7 Ky Statut hartohet dhe nënshkruhet në gjuhën shqipe.

Tiranë më 12.11.2014

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME
Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes

MINISTRI
Z. ARBEN AHMETAJ

