

AKT THEMELIMI

I SHOQËRISË ANONIME

“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENARE TË SHQIPËRISË” – AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.

Aksionaret themelues jane si me poshte:

- 1. FONDI SHQIPTAR - AMERIKAN I NDËRMARJEVE**
- 2. ARTAN DULAKU SH.P.K.**

Në mbështetje të Ligjit No.7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, Ligjit No.7943, datë 01.06.1995, “Për Pensionet Supplementare dhe Institutet Private te Pensioneve”, amendamenteve të ligjeve të sipër përmendura, akteve nënligjore nxjerrë në zbatim të tyre, standarteve ndërkombëtare, praktikave më të mira financiare, të marrëveshjes midis ortakëve dhe të statutit, themeluesit bien dakord të krijojnë dhe rregjistrojnë këtë shoqëri tregtare anonime si Institut Privat të Pensioneve Supplementare.

1 – Krijimi, Emërtimi, Kohëzgjatja dhe Forma Juridike e Shoqërisë

- 1.1 “INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA** krijohet si një shoqëri tregtare anonime.
- 1.2 Emërtimi i shoqërisë është “INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.**
- 1.3 Kohëzgjatja e “INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** është pa afat.
- 1.4 “INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPËRISË” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** është shoqëri anonime pa ofertë publike.

2 -- Selia

Aksionarët themelues te shoqërisë **“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** janë dakord që selia e shoqërisë te jetë në adresën Rr. “Dervish Hima”, P.11/k, Tiranë.



3 -- Objekti

- 3.1 Në përputhje me lejen e marrë për ushtrimin e aktivitetit, si dhe në mbështetje të Nenit 4, pika 2.b. të Ligjit no.7943, datë 01.06.1995, "Për Pensionet Suplementare dhe Institutet Private te Pensioneve", "**INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË**" - **AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** ka të drejtë:

**Të zhvillojë veprimtarinë si institut privat pensionesh
suplementare i formës "Institut Privat Pensionesh i Hapur"**

- 3.2 Në përputhje me dispozitat e Ligjit no.7943, datë 01.06.1995, "Për Pensionet Suplementare dhe Institutet Private te Pensioneve", për të realizuar aktivitetin e vet tregtar, "**INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË**" - **AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** mund të:
- a) kryejë çdo operacion financiar për investimin dhe manaxhimin e mjeteve financiare për llogari të saj apo për llogari të klientëve në përputhje me objektin veprimtarisë si dhe lejen e marrë si dhe standartet e menaxhimit të riskut;
 - b) kryejë çdo operacion lidhur me pasuri të luajtshme ose të paluajtshme për llogari të saj apo për llogari të klientëve;
 - c) kryejë çdo aktivitet të dobishëm apo të nevojshëm për realizimin e objektit të Shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos kryhen në tejkalim të atyre të përmendura më sipër;
 - d) kryejë publikime dhe reklamime;
 - e) marrë, direkt apo indirekt, interesa në shoqëri të tjera, të cilat mund të kenë qëllim të njëjtë me atë të Shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë.
- 3.3 Në përputhje me dispozitat e Ligjit no.7943, datë 01.06.1995, "Për Pensionet Suplementare dhe Institutet Private te Pensioneve", për të arritur qëllimet e përmendura, përveç aktiviteteve kryesore, si dhe në mbështetje të dispozitave të Ligjit No. 7632, datë 04.11.1992, "Për Dispozitat që Rregullojnë Pjesën e Parë të Kodit Tregtar", "**INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË**" - **AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** mund të kryej çdo lloj aktiviteti tjetër favorizues, ndihmës, aksesor, lehtësues, përfitues, aksidental dhe okazonal, i cili mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm me qëllim që të realizohet objekti i veprimtarisë së Shoqërisë.

4 -- Kapitali Themeltar

- 4.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 70.000.000 (shtatëdhjetë milion) Lekë

4.2

Kapitali themeltar i Shoqërisë është ndarë në 10.000. (dhjetë mijë) aksione të barazvlefshme, me vlerë nominale prej 7.000 (shtatë mijë) Lekë për një aksion.

4.3 Kapitali ndahet si më poshtë:

1. **Fondi Shqiptar - Amerikan I Ndërmarjeve** zotëron 51 % (pesëdhjetëenjë përqind) të kapitalit themeltar të nënshkruar, të barazvlefshëm me 5100 (pesëmijë e njeqind) aksione.
2. **Artan Dulaku Sh.p.k.** zotëron 49 % (dyzet e nente përqind) të kapitalit themeltar të nënshkruar, të barazvlefshëm me 4900 (katërmijë e nenteqind) aksione.

4.4 Kapitali Themeltar është shlyer në të holla në masën 35.7 % (tridhjetë e pesë pike shtatë përqind) të totalit ose 25.000.000 leke (njetzet e pesë milion leke)

Nga të cilat:

- Fondi Shqiptar - Amerikan i Ndermarjeve ka shlyer 18.2 % (tetëmbëdhjetë pike dy përqind) të totalit të vlerës së kapitalit themeltar ose 12.750.000 leke (Dymbëdhjetë milion e shtatëqindpesëdhjetë mijë leke).
- Artan Dulaku Sh.p.k. 17.5 % (shtatëmbëdhjetë pike pesë përqind) të totalit të kapitalit themeltar ose 12.250.000 leke (Dymbëdhjetë milion e dyqindpesëdhjetë mijë leke)

5 - Organet e Drejtimit dhe të Administrimit

5.1 Shoqëria funksionon, kontrollohet dhe drejtohet nga:

- a) Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve;
- b) Këshilli Mbikëqyrës
- c) Bordi Drejtues

Këto do të jenë organet e “**INSTITUTIT AMERIKAN TË PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË**” - **AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.**, të cilat do të përgjigjen për funksionimin, kontrollimin dhe drejtimin e saj, në përputhje me statutin e shoqërisë dhe akteve të tjera të saj.

5.2 Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë.

5.3 Këshilli Mbikëqyrës emëron antaret e Bordit Drejtues të shoqërisë, miraton të gjitha aktet e brendshme rregullative të “**INSTITUTIT AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË**” - **AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.**, politikat dhe procedurat e investimeve të fondeve të “**INSTITUTIT AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË**” - **AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.**, si dhe mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e Bordit të Drejtoreve.

5.3.1 Këshilli Mbikëqyrës i raporton Asamblesë se Përgjithshme të Aksionerëve për përmbushjen e të gjitha funksioneve dhe detyrave të tij.

5.4 "INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË" - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA S.H.A." drejtohet nga Bordi Drejtues. Bordi Drejtues përgjigjet për administrimin e menaxhimin e "INSTITUTIT AMERIKAN TË PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË" - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA S.H.A.

5.4.1 Bordi Drejtues drejtohet nga Drejtori i Përgjithshëm qe eshte eprori direkt i te gjithë Drejtorëve të tjerë. Drejtoria ka strukturën e mëposhtme: Drejtori i Departamentit të Operacioneve Monetare dhe Financës, i cili eshte Zv/Kryetar i Bordit Drejtues, Drejtori i Departamentit të Kontributeve dhe Statistikes, Drejtori i Departamentit te Çështjeve Ligjore, Drejtori i Departamentit te Informatikes dhe Teknologjise.

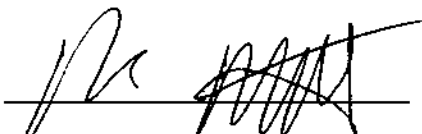
5.4.2 Drejtori i Përgjithshëm i Drejtorisë përgjigjet për drejtimin dhe administrimin e përditshëm të "INSTITUTIT AMERIKAN TË PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË" - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA S.H.A. Drejtori i Përgjithshëm është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë në marrënie me të tretët.

5.5 "INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TË SHQIPËRISË" - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA S.H.A. ka komitet kontrolli. Komiteti i kontrollit përbëhet nga tre antare, që emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionerëve dhe ushtrojnë detyrat e përcaktuara nga ligji dhe aktet nënligjore.

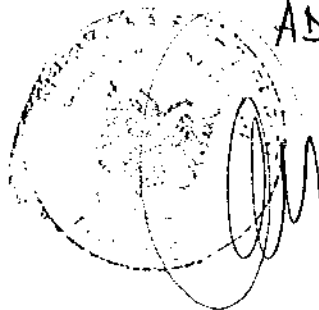
6 - Dispozita përfundimtare

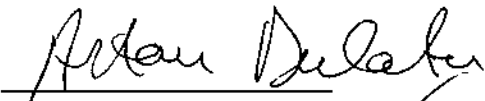
Akt themelimi hyn në fuqi në datën e regjistrimit në regjistrin tregtar.

Aksionerët


Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndërmarrjeve
Jeffrey T. Griffin
PRESIDENT & CEO

F O N D I
SHQIPTARO AMERIKAN
I NDERMARJEVE
TIRANE ALBANIA




Artan Dulaku
ARTAN DULAKU
ADMINISTRATOR



STATUTI
I
“INSTITUTIT AMERIKAN TE PENSIONEVE PRIVATE
SUPLEMENTARE TE
SHQIPERISE” – AMERICAN PENSION FUND OF
ALBANIA SH.A.

Statuti i “INSTITUTIT AMERIKAN TW PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPERISE” – AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A. bazohet ne Ligjin No.7638, datë 19.11.1992, “Për Shoqëritë Tregtare”, Ligjit No.7943, datë 01.06.1995, “Për Pensionet Suplementare dhe Institutet Private te Pensioneve”, amendamenteve të ligjeve të sipër përmendura, akteve nenligjore nxjerre ne zbatim te ligjeve, standarteve nderkombetare, praktikave me te mira financiare dhe ne marreveshjen e ortakeve aksionere.

DISPOZITA THEMELORE

Neni 1 - Krijimi dhe forma juridike e Shoqërisë

- 1 **“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPERISE” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** eshte person juridik privat, me aksionere Fondin Shqiptar Amerikan te Ndermarrjeve, zoterues i 5100 aksioneve dhe Artan Dulaku Sh.p.k., zoterues i 4900 aksioneve, me vlere nominale 7000 leke per nje aksion..
- 2 **“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPERISE” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** eshte shoqeri anonime pa oferte publike.
- 3 **“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPERISE” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** e ushtron veprimtarine ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.

Neni 2 - Emërtimi i Shoqërisë

- 1 Emërtimi i shoqerise eshte **“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPERISE” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** (me poshte “Shoqeria”).
- 2 Emërtimi i shoqerise **“INSTITUTI AMERIKAN I PENSIONEVE PRIVATE SUPLEMENTARE TE SHQIPERISE” - AMERICAN PENSION FUND OF ALBANIA SH.A.** në formë të shkurtuar eshte **“I.A.P.P.S.SH.- APFA” SH.A..**

Neni 3 - Selia, Filialet, Deget, Agjencite dhe Zyra e Perfaqesimit.

- 1 Selia e Shoqërisë është në Rr. "Dervish Hima" P.11/k., Tiranë. Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionereve mund të vendose nëse selia dhe drejtoria mund të jenë në vendodhje të ndryshme.
- 2 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të vendose në lidhje me hapjen ose mbylljen e selive dytësore. Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionereve mund të vendose edhe për transferimin e selise së shoqërisë. Bordi Drejtues propozon dhe publikon transferimin e selise. Procedurat dhe publikimi i transferimit përcaktohet nga Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionereve. Transferimi i selise dhe ndryshimet në aktet e Shoqërisë hyn në fuqi në momentin e regjistrimit në Rregjistrin Tregtar.
- 3 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të vendose për hapjen ose mbylljen e filialeve të Shoqërisë në Shqipëri apo dhe jashtë saj.
- 4 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të vendose për hapjen ose mbylljen e degeve të Shoqërisë në Shqipëri apo dhe jashtë saj.
- 5 Asambleja e Jashtëzakonshme mund të vendose për hapjen ose mbylljen e çdo dege, agjencie dhe zyrë përfaqësimi, të përhershme apo jo të përhershme, në Shqipëri.
- 6 Përsa i përket marrëdhënieve midis Shoqërisë dhe aksionerëve, vendbanimi i secilit prej aksionerëve është ai i përcaktuar në regjistrin e aksionerëve. Rregjistri i Aksioneve do të mbahet në selinë e Shoqërisë, me adresë Rr. "Dervish Hima" P11/k, Tirane.

Neni 4 - Logo dhe Vula


- 1 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve me propozim të Keshillit Mbiqyres përcakton logon dhe vulën e Shoqërisë.
- 2 Asambleja e Jashtëzakonshme e Aksionerëve mund të ndryshojë pjesërisht ose plotësisht logon dhe vulën e Shoqërisë.

Neni 5 - Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e Shoqërisë është pa afat.

Neni 6 - Objekti

- 1 Në përputhje me lejen e marrë, Shoqëria ka të drejtë:



Mbulimin me përfitime suplementare ne perputhje me ligjin nr.7943, date 1.6.1995 "Per Pensionet Suplementare dhe Institutet Private te Pensioneve", ne rastet e lindjes së të drejtës për këto përfitime ne shtese te atyre qe jepen nga ligji nr. 7703, date 11.05.1993 "Per sigurimet shoqerore në Republikën e Shqipërisë".

Shoqeria nuk do të angazhohet ne asnjë veprimtari tjetër, e cila nuk parashikohet ne legjislacionin e mësipërm.

2 Në përputhje me legjislacionin tregtar, për të arritur qëllimet e përmendura, Shoqëria mund të:

- a) kryejë çdo operacion, perfshire investimin, zhvillimin dhe menaxhimin e pasurive të paluajtshme për llogari të saj dhe për llogari të klientëve;
- b) kryejë çdo operacion lidhur me pasuri të luajtshme për llogari të saj dhe për llogari të klientëve;
- c) kryeje çdo aktivitet të dobishëm apo të nevojshëm per realizimin e objektit te Shoqërisë, me kusht që këto aktivitete të mos kryhen në tejkalim të objektit të përmendur më sipër;
- d) kryejë publikime dhe reklamime;
- e) marrë, direkt apo indirekt, interesa në shoqëri të tjera, të cilat mund të kenë qëllim të njëjtë me atë të Shoqërisë, dhe ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fushën financiare.

3 Në përputhje me legjislacionin tregtar, për të arritur qëllimet e përmendura, pervec aktiviteteve kryesore, shoqeria mund të kryeje çdo aktivitet tjetër favorizues, ndihmes, aksesori, lehtësues, perfitues, aksidental dhe okazional i cili mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm me qëllim që të realizohet objekti i veprimtarisë së Shoqërisë.


Neni 7 - Perfitimi dhe pjesemaresit

1. Çdo sigurim suplementar do te jete vullnetar, i bazuar ne nje kontrate individuale.
2. Person i siguruar do te quhet personi i siguruar ne lidhje me sigurimin suplementar, qe:
 - a. ka mbushur moshen 18 vjeç;
 - b. ka banim te perhershem ne Republiken e Shqiperise;
 - c. ka lidhur nje kontrate me shkrim me institutin e pensioneve.

Personat me banim jashte teritorit te Republikes se Shqiperise, mund te sigurohen ne institutet private te pensioneve me kusht qe ne rast mosmarreshjesh te zbatohet legjislacioni shqiptar. Pjesemarrja ne sigurimin suplementar do te jete vullnetare.

KAPITALI THEMELTAR - AKSIONERET - AKSIONET

Neni 8 - Kapitali Themeltar

- 
- 1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 70.000.000 leke (shtatedhjete milion leke)
 - 2 Kapitali themeltar i Shoqërisë është kapital i cili përbëhet nga 10.000 (dhjetemije) aksione te barazvlefshme, me vlerë nominale prej 7.000 (shtatemije leke) për çdo aksion.
 - 3 Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve, përveç kur përcaktohet ndryshe në këtë statut, mund të ndryshojë kapitalin si më poshtë:
 - a. të zmadhojë kapitalin nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja në atë shumë sa e gjykon të pranueshme;
 - b. të konsolidojë dhe të ndajë çdo ose të gjitha pjesët e kapitalit në aksione me vlerë më të madhe se sa aksionet ekzistuese;
 - c. të konvertojë çdo ose të gjitha aksionet e shlyera në aksion leter me vlerë dhe të rikonvertojë aksionin leter me vlerë në aksion të thjeshtë të shlyeshëm;
 - d. të anullojë aksionet, të cilat në ditën e shfuqizimit, nuk janë marrë apo nuk janë pranuar për t'u marrë nga çdo person, duke zvogeluar kapitalin në masën e aksioneve të shfuqizuara.

Përveç rasteve kur parashikohet ndryshe nga ligji, ndryshimi i kapitalit bëhet nga Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve.

Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve përcakton mënyrën e ndryshimit të kapitalit, metodën e emetimit dhe të shpërndarjes së aksioneve, si dhe çmimin e këtyre aksioneve.

Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve, përveç kur përcaktohet ndryshe në këtë statut, vendos mbi mënyrën e ndryshimit të akt themelimit dhe të Statutit.

- 4 Në zmadhimin e kapitalit, aksionerët kanë të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit, proporcionalisht me shumën e aksioneve që zoterojnë.
- 5 Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionerëve mund të zvogelojë kapitalin e Shoqërisë. Në të gjitha rastet, zvogelimi i prek aksionerët në të njëjtën masë në përpjestim me vlerën e aksioneve që zoterojnë. Zvogelimi i kapitalit të Shoqërisë mund të bëhet nga:
 - a. vecimi dhe ulja e detyrimit për çdo aksion kur nuk është paguar;
 - b. anulimi i çdo aksioni të shlyer, i cili ka humbur ose nuk përfaqëson asnjë pjesë të disponueshme të aktivitetit të Shoqërisë;
 - c. pagimi i çdo pjesë të kapitalit aksioner që përben tepër mbi nevojat e Shoqërisë për kapital.


6. Asamblea e Jashtëzakonshme e Aksionereve me zvogelimin e kapitalit ndryshon statutin sipas ndryshimeve perkatëse në kapitalin aksioner dhe në aksionet e Shoqërisë.

Neni 9 - Aksionet

- 1 Aksionet e Shoqërisë janë nominale dhe të pandashme.
- 2 Çdo aksion i Shoqërisë njihet të drejtën e një vote.
- 3 Aksionet e Shoqërisë mund të prezantohen në formën e certifikatës. Certifikata është "*prima facie*" vertetim pronësie i aksionit në Shoqëri. Certifikata nënshkruhet nga Kryetari dhe Sekretari i Asamblese, Kryetari i Keshillit Mbiqyres dhe një anetar i Bordit Drejtues i përcaktuar nga Keshilli Mbiqyres. Certifikata vëloset me vlerën e Shoqërisë.
- 4 Keshilli Mbiqyres mund të udhëzojë që të lëshohet një certifikatë e re në vend të ndonjë certifikate të lëshuar më parë nga Shoqëria të konsideruar të humbur ose të shkatërruar (dëmtuar). Kur autorizohet lëshimi i një certifikate të re, Keshilli Mbiqyres, me diskrecionin e saj dhe si një kusht paraprak për lëshimin e tyre, mund të përcaktojë afatet dhe kushtet që konsiderohen të përshtatshme, dhe mund të kërkojë dëshmipërblimet e konsideruara të përshtatshme, për të mbrojtur Shoqërinë nga ndonjë padi e cila mund të ngrihet kundër saj lidhur me certifikatat të cilat pretendohen të kenë humbur ose të jetë shkatërruar.
- 5 Aksioni konsiderohet i zotëruar nga aksioneri me plotësimin e kërkesave ligjore dhe me fitimin e së drejtës së pakushtëzuar për tu rregjistruar në regjistrin e aksionereve të Shoqërisë.

Neni 10 - Aksioneret

- 1 Aksioneret i ushtrojnë të drejtat dhe detyrimet mbi aksionet e zotëruara në të gjitha mbledhjet e Asamblese së Shoqërisë.
- 2 Përgjegjësia e aksionerit për detyrimet e shoqërisë kufizohet deri në vlerën nominale të aksionit të nënshkruar.
- 3 Në rast se një aksion zotërohet nga më shumë se një zotëruar, atëherë të drejtat dhe detyrimet mbi këto aksion ushtrohen nga përfaqësuesi. Përfaqësuesi emërohet nga të gjithë zotëruarët dhe i komunikohet me shkrim të Shoqërisë. Në mungesë të përfaqësuesit, të drejtat dhe detyrimet e zotëruarëve mbi aksionin pezullohen deri në emërimin e tij.
- 4 Transferimi "*inter vivos*" i aksioneve të Shoqërisë i nënshtrohet të drejtës së parablerjes në favor të aksionerëve të tjerë, të cilët mund të ushtrojnë këtë të drejtë brenda 20 ditësh nga marrja e letrës së dërguar me postë që përmban ofertën.



Përcaktimet që parashikohen në këtë Nen nuk do të zbatohen për shitjet dhe transferimet e kryera nga aksionerët në favor të aksionerëve të tjerë. Megjithatë, në këtë rast, transferimi duhet t'i njoftohet më parë aksionerëve të tjerë me shkrim. Të gjitha njoftimet e parashikuara në këtë Nen duhet t'i adresohen edhe Shoqërisë. Oferta për transferimin "*inter vivos*" të aksionit është e vlefshme për 20 dite kalendarike dhe brenda këtij afati është e përvokueshme.

5 Në rast se Shoqëria emeton dhe ofron aksionet e saj përgjate ushtrimit të veprimtarisë, atëherë këto aksione i ofrohen personave të tjerë vetëm kur :

- a) i ofrohen paraprakisht personave që zoterojnë aksionet në Shoqëri. Këto aksione ofrohen me kushte të njëjta apo të favorshme dhe në vlerë të përafërt me vlerën nominale të aksionit në kohën e emetimit.
- b) afati i parashikuar për pranimin apo refuzimin e ofertës për personat që zoterojnë aksionet në Shoqëri ka mbaruar. Afati konsiderohet i mbaruar edhe kur aksionerët kanë njoftuar Shoqërinë për pranimin apo refuzimin e ofertës.

ORGANIZIMI, ADMINISTRIMI DHE DREJTIMI I SHOQËRISË

Neni 11 - Organet e Drejtimit dhe Administrimit

Shoqëria drejtohet dhe administrohet nga këto organe vendimarrëse dhe drejtuese:

Asambleja e Përgjithshme
Këshilli Mbikqyres
Bordi Drejtues

1. Asambleja e Përgjithshme përbëhet nga dy dhoma:

- a) dhoma e aksionerëve;
- b) dhoma e përfaqësuesve të personave të siguruar. (Me përfaqësues të aderuesve)


Çdo dhomë zgjedh anëtarët e vet në Këshillin Mbikqyres. Dhoma e aksionerëve ka veton për çdo vendim të Asamblesë së Përgjithshme.


1/1. Përfaqësuesit e personave të siguruar zgjidhen me votim të fshehtë nga të siguruarit një herë në 5 vjet.

2. Çdo aksionmbajtës do të ketë aq vota sa numri i aksioneve që ai zoteron në institutin e pensioneve.

3. Asambleja e përgjithshme:

- a) do të zgjedhë anëtarët e keshillit mbikqyres të institutit të pensioneve dhe do të kërkojë nga inspektoriat miratimin e tyre;
- b) do të miratojë statutin e institutit të pensioneve;
- c) do të miratojë raportin vjetor të institutit të pensioneve;
- d) do të miratojë bilancin vjetor të institutit të pensioneve.

- 
4. Asambleja e pergjithshme mblidhet te pakten nje here ne vit per te miratuar:
 - a) raportin vjetor te institutit te pensioneve;
 - b) bilancin vjetor, llogarite;
 - c) raportin e keshillit mbikqyres per veprimtarine ekonomike te institutit te pensioneve;
 - d) ndryshimet e shtesat ne statutin dhe rregulloren e pensioneve;
 - e) dhe per te analizuar ne çdo 2 vjet veprimtarine e institutit te pensioneve ne raport me parashikimet afatgjata.
 5. Personat e siguruar do te perfaqesohen nga persona fizike te zgjedhur ne ndermarrjet e punedhenesve (punedhenesit) qe zoterojne aksionet e institutit te pensioneve.
 6. Perfaqesuesit do te zgjidhen nje here ne 4 vjet nga te siguruarit. Zgjedhjet do te organizohen me interesimin e punedhenesit. Kandidatet do te caktohen nga sindikatat ose nga çdo grup punonjesish prej jo me pak se 10 vetash.
 7. Asambleja e Aksionereve eshte organi me i larte vendim-marrës i Shoqërisë.
 8. Asambleja e Aksionerëve perfaqesohet dhe përbëhet nga të gjithë aksionerët e Shoqërisë.
 9. Asambleja e Aksionereve vendos ne pergjithesi per te gjitha ceshtjet e Shoqërisë. Vendimet e Asamblese se Aksionereve jane te detyrueshme per te gjithë aksioneret, keshillin mbikeqyres, Bordin Drejtues dhe punonjesit, agjentet apo perfaqesuesit e Shoqërisë.
 10. Asambleja e Aksionerëve mund të jetë e Zakonshme apo e Jashtëzakonshme.
 11. Asambleja e Aksionereve mblidhet ne seline e Shoqërisë. Asambleja e Aksionerëve mund të mblidhet edhe në një vend të ndryshëm nga selia.
 12. Asambleja e Aksionerëve thirret nga Kryetari i Asamblese me propozim te Keshillit Mbikeqyres apo te Bordit Drejtues apo sipas kerkesave të ligjit. Thirrja e Asamblesë së Aksionerëve rregullohet nga Ligji. Propozuesi harton rendin e mbledhjes. Nje ose disa aksionere qe zoterojne se bashku jo me pak se 5% te kapitalit te nenshkruar te shoqerise mund te propozojne shtesa apo ndryshime ne rendin e mbledhjes.
 13. Asambleja e Aksionereve mund te thirret nga Kryetari i Asamblese me propozim te nje ose me shume aksionereve qe zoterojne se bashku jo me pak se 10% te kapitalit te nenshkruar te shoqerise. Propozuesi harton rendin e mbledhjes.
 14. Asambleja e Aksionerëve do të konsiderohet e thirrur në mënyrën e duhur edhe nëse nuk janë respektuar formalitetet që rregullojnë procedurën e thirrjeve, me kusht që të gjithë Aksionerët janë të pranishëm apo përfaqësohen me prokurë dhe të gjithë anëtarët e Këshillit Mbikeqyres, Drejtorët dhe Kontrolluesit janë të pranishëm.

- 
15. Aksionerët të cilët janë regjistruar që prej të paktën 5 (pesë) ditësh në regjistrin e aksionerëve dhe aksionerët të cilët depozitojnë aksionet e tyre në bazë të udhëzimeve dhe afateve të përcaktuara në njoftimin e thirrjes mund të marrin pjesë në Asamblesën e Aksionerëve. Njoftimi i thirrjes duhet t'u japë mundësinë aksionerëve të huaj të depozitojnë aksionet e tyre në një bankë, e cila duhet të jetë korrespondente e një banke të autorizuar, të ndodhur në vendin ku aksioneri i huaj ka vendbanimin sipas regjistrit të aksionerëve. Në këtë rast, aksioneri i cili dëshiron të ndjekë mbledhjen e asamblesë, duhet të depozitojë çertifikatën e depozitimit të aksioneve në bankë në vend të aksioneve.
 16. Të gjitha mbledhjet e Asamblesës së Aksionerëve drejtohen nga Kryetari i Asamblese apo në vend të tij nga Zëvendës-Kryetari, ose, nëse këta persona nuk janë të disponueshëm, nga një aksioner i emëruar nga Asambleja e Aksionerëve. Asambleja e Aksionerëve cakton një sekretar të mbledhjes, i cili mund të jetë ose jo aksioner.
 17. Aksionerët mund të përfaqësohen në Asamblesën e Aksionerëve, me një prokurë të shkruar, nga një aksioner tjetër ose nga bashkëshorti/ja e tij/saj. Megjithatë, çdo aksioner apo person i tretë nuk mund të përfaqësojë më shumë se tre aksionerë të tjerë.
 18. Kryetari ka kompetenca të plota për të verifikuar prokurat dhe rregullsinë e tyre, të drejtën e aksionerëve dhe përfaqësuesve të tyre për të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesës së Aksionerëve dhe të vendosë nëse ajo është e mbledhur rregullisht dhe nëse është i pranishëm *quorum*-i i aksionerëve me qëllim që të merren vendime të vlefshme; ai ka gjithashtu të drejtën të drejtojë diskutimet dhe të përcaktojë metodat dhe procedurat e votimit.
 19. Proçes-verbalet e mbledhjeve nënshkruhen nga Kryetari i Asamblesës dhe nga sekretari.

Neni 12 – Asambleja e Zakonshme

1. Mbledhja e Asamblesës së Zakonshme të Aksionerëve duhet të mbahet të paktën një herë në vit, brenda gjashtë muajve nga fundi i vitit financiar, me qëllim që të diskutohen, shqyrtohen dhe miratohen raportet financiare të vitit të mëparshëm financiar.
2. Mbledhja e Asamblesës së Zakonshme të Aksionerëve quhet vlefshmërisht e mbledhur në mbledhjen e saj të parë nëse marrin pjesë Aksionerët, të pranishëm apo të përfaqësuar, që zotërojnë ose përfaqësojnë të paktën 25% (njëzet e pesë përqind) të aksioneve me të drejtë vote. Në rast se ky *quorum* nuk arrihet, mund të mbahet një mbledhje e dytë, pa u kërkuar ndonjë *quorum*.
3. Mbledhja e Asamblesës së Zakonshme të Aksionerëve merr vendim me shumicën e votave të vlefshme të aksionerëve, të pranishëm apo të përfaqësuar. Votat e vlefshme nuk përfshijnë votat e aksionerit i cili nuk merr pjesë në votim ose ka abstenuar ose e paraqet të bardhe ose të ndotur.

4. Asamblea e Zakonshme e Aksionereve vendos ne vecanti per ceshtjet e meposhtme:

- a. emeron anetaret e Keshillit Mbikeqyres dhe cakton kohezgjatjen e funksioneve te tyre;
- b. shkarkon Keshillin Mbikeqyres dhe Bordin e Drejtuesve nga detyrimi financiar per funksionet e kryera ne drejtimin dhe administrimin e shoqerise;
- c. te miratoje buxhetin, llogarite, raportin vjetor dhe dokumentat e tjera financiare te shoqerise;
- d. te emeroje ekspertin kontabel te autorizuar;
- e. te emeroje Komitetin e Kontrollit
- f. te miratoje marreveshje te binjakezimit per administrimin dhe drejtimin e shoqerise;
- g. te percaktoje shperblimin e anetareve te Keshillit Mbikeqyres, Bordit Drejtues dhe te Komitetit te Kontrollit.

Ceshtjet e mesiperme mund te vendosen apo amendohen nga asambleja e jashtezakonshme e aksionereve, por me kusht qe te prezantohen ne mbledhjen e rradhes se asamblese se zakonshme te shoqerise.

Neni 13 - Mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme

- 1 Mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve quhet e thirrur vlefshmërisht në mbledhjen e saj të parë nëse marrin pjesë Aksionerët, të pranishëm ose të përfaqësuar, të cilët zotërojnë ose perfaqesojne të paktën 50% (pesëdhjetë përqind) të aksioneve me të drejtë vote, dhe në mbledhjen e dytë nëse marrin pjesë Aksionerë, të pranishëm apo të përfaqësuar, që zotërojnë ose perfaqesojne të paktën 25% (njëzet e pesë përqind) të aksioneve me të drejtë vote.
- 2 Në rast se ky *quorum* nuk arrihet, mbledhja e dytë mund të shtyhet për një datë të mëvonshme, por jo më vonë se 2 muaj nga data e thirrjes së mbledhjes së parë.
- 3 Mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve vendos me shumicë votash prej 3/4 (tre të katërtat) qe u perkasin aksionerëve të pranishëm apo të përfaqësuar.
- 4 Mbledhja e Asamblesë së Jashtezakonshme të Aksionerëve merr vendim me shumicën e votave te vlefshme te aksionerëve, të pranishëm apo të përfaqësuar. Votat e vlefshme nuk perfshijne votat e aksionerit i cili nuk merr pjese ne votim ose ka abstenuar ose e paraqet te bardhe ose te ndotur.
- 5 Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve vendos ne vecanti per ceshtjet e meposhtme:
 - a. te ndryshoje statutin e shoqerise. Cdo ndryshim i statutit behet me shumicen e votave por jo me pak se 3/4 e votave te vlefshme te aksionereve.
 - b. te miratoje marrjen persiper te mjeteve, detyrimeve apo borxheve financiare te shoqerise;
 - c. te miratoje shperndarjen, bashkimin, ndarjen, shkrirjen e shoqerise;
 - d. te miratoje krijimin e filialeve dhe te degeve jashte Shqiperise te shoqerise.

Asambleja e jashtezakonshme e aksionereve pervec kur percaktohet ndryshe ne ligj dhe ne dispozitat e ketij statuti, vendos per te gjitha ceshtjet e asamblese se aksionereve te shoqerise.

Neni 14

Keshilli Mbikqyres

1. Keshilli mbikqyres perbehet nga 7 anetare, nga te cilet 5 anetare zgjidhen nga aksioneret dhe 2 anetare nga perfaqesuesit e personave te siguruar ne Asamblene e Pergjithshme. Perfaqesuesit e aksionereve, anetare te Keshillit mbikqyres, zgjedhin kryetarin dhe zevendes kryetarin e pare te tij. Perfaqesuesit e personave te siguruar ne Keshillin mbikqyres zgjedhin zevendes kryetarin e dyte te tij. Ne rast se ata nuk bien dakort per nje gje te tille, Kryetari emerohet njerin prej tyre si zevendes kryetar te dyte te Keshillit mbikqyres. Anetaret e Keshillit mbikqyres zgjidhen per nje afat 5 vjeçar.

2. Keshilli mbikqyres:

- a) zgjedh anetaret e bordit drejtues;
- b) vendos per investimet e medha, kufiri i te cilave percaktohet nga asambleja e pergjithshme;
- c) kerkon raporte te rregullta nga bordi drejtues;
- d) raporton ne asamblene e pergjithshme;
- e) perberja e keshillit mbikqyres se pare ndodhet ne Aneksin A bashkelidhur.

3. Shoqëria kontrollohet nga Keshilli Mbikqyres.

4. Keshilli Mbikqyres miraton politikat e veprimtarise dhe kufijte e operacioneve te shoqerise.


5. Keshilli Mbikqyres, pervec kur percaktohet ndryshe ne kete statut, pergjigjet per administrimin e Shoqërisë dhe vendos per te gjitha ceshtjet e deleguara nga Asambleja e aksionereve. Keshilli drejtues vendos edhe per ceshtjet te cilat nuk jane percaktuar shprehimisht per Asamblene e Aksionereve. Per keto vendime Keshilli njofton Asamblene dhe vendimi hyn ne fuqi tre muaj pas dates se njoftimit.

6. Keshilli Mbikqyres, pervec kur percaktohet ndryshe ne kete statut, pergjigjet per mbikqyrjen e menaxhimit te Shoqerise.

7. Keshilli Mbikqyres emerohet dhe shkarkon Bordin Drejtues dhe nepunesit drejtues te shoqerise.

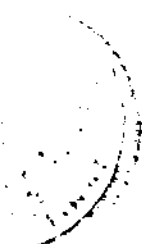
8. Keshilli Mbikqyres kontrollon dhe mbikqyr :

- a. zbatimin e ligjit, akteve nenligjore, akteve te asamblese se pergjithshme dhe akteve te vete keshillit;
- b. financat e shoqerise;
- c. funksionimin e strukturave organizative te shoqerise;
- d. veprimtarine e Bordit Drejtues.

- 
9. Këshilli Mbikeqyres rishikon dhe mbikëqyr çdo situatë aktuale apo të mundshme konflikti interesash dhe, në përputhje me ligjin, merr prej anëtarëve të Bordit Drejtues të gjitha njoftimet e konflikteve aktuale apo të mundshme të interesave apo interesave materiale që ata mund të kenë me Shoqërinë. Këshilli Mbikeqyres nxjerr udhëzime në lidhje me ruajtjen e sekretit dhe konfidencialitetit për informacionet në lidhje me Shoqërinë si dhe kontrollon zbatimin e tyre.
 10. Këshilli Mbikeqyres ka të drejtë të kryejë të gjitha verifikimet dhe mbikqyrjet që i quan të përshtatshme për përmbushjen e detyrave të tij.
 11. Këshilli Mbikeqyres i paraqet Asamblesë së Zakonshme komentet e tij mbi raportin vjetor të nxjerrë nga Bordi Drejtues.
 12. Këshilli Mbikeqyres miraton kriteret e marrjes në punë, vendet e punës dhe shpërblimet e punonjësve të Shoqërisë dhe jep autorizimin për lidhjen e marrëveshjeve që kërkojnë autorizim në bazë të ligjit.

Neni 15 - Përbërja, Afati, Shkarkimi dhe Emërimi i Anëtarëve

1. Anëtarët e Këshillit Mbikeqyres ushtrojnë kompetencat për një periudhë jo më të gjatë se pesë vjet. Anëtarët e keshillit mbikeqyres mund të rizgjidhen.
2. Anëtarët e Këshillit Mbikeqyres nuk mund të marrin pjesë në më shumë se 5 (pesë) Këshilla Mbikqyrës apo Drejtues të tjerë të shoqërive, të cilat kanë selinë e tyre në territorin e Republikës së Shqipërisë.
3. Anëtari i Këshillit Mbikeqyres mund të shkarkohet nga detyra në rast se :
 - a. denohet nga gjykata për një veprë të dënueshme;
 - b. falimenton apo është në procedurë të paafetisë pague;
 - c. është i paafte fizikisht dhe mendërisht;
 - d. mashtron shoqërinë;
 - e. mungon në vazhdimësi dhe pa shkak të arsyeshëm më shumë se një vit kalendarik;
 - f. shkel rëndë etikën dhe cenon interesat e shoqërisë;
 - g. deklarohen si të papërshtatshëm për administrimin dhe menaxhimin e shoqërisë për shkak të :
 1. shpërdorimit të detyrës ndaj shoqërisë;
 2. shkeljes së detyrimit të besnikërisë ndaj shoqërisë;
 3. çdo keqpërdorimi të aktiveve të shoqërisë;
 4. çdo keqadministrimi të pasurisë të shoqërisë, aksionerëve, klientëve kreditorë apo debitorë;
 5. çdo sjelljeje që shkakton keqpërdorim apo keqadministrim të aktiveve të shoqërisë dhe të pasurive si me sipër;
 6. çdo sjelljeje që shkakton detyrim të pajustificuar për shoqërinë;


- 
7. mos deklarimit te konfliktit te interesave dhe te interesave te tjera qe lidhen me veprimtarine e shoqerise;
 8. mos pergatitjes ne kohe te llogarive vjetore, bilancit dhe pasqyrave financiare te shoqerise;
 9. kryerjes se veprimeve qe perbejne shkak per paaftesi paguese te shoqerise;
 10. mos permbushjes ne kohe te detyrimeve te shoqerise megjithese eshte paguar;
 11. perfundimit te operacioneve ne vlerë me te vogel se operacionet normale;
 12. perfitimeve personale dhe te ardhurave te ekzagjeruara ne rast se shoqeria eshte ne veshtiresi financiare
4. Në rast vdekjeje, shkarkimi apo dorëheqje, vendet vakant duhet të zëvendësohen brenda jo më shumë se 3 muajve. Anëtar i Këshillit mbikeqyres, i emëruar për të zëvendësuar një anëtar tjetër, do të qëndrojë në detyrë për të gjithë kohën e mbetur të mandatit të paraardhësit.

Neni 16 - Kryetari, Zëvendës Kryetari dhe Sekretari

- 1 Kryetari dhe ne mungese te Kryetarit, Zëvendës Kryetari kanë për detyrë të thërrasin mbledhjet e Këshillit dhe të drejtojnë diskutimet.
- 2 Këshilli Mbikeqyres emëron një Zëvendës-Kryetar nga anëtarët e tij. Zëvendës Kryetari emërohet për të gjithë kohën e mandatit të tyre dhe mund të rizgjidhet.
- 3 Kryetari dhe Zëvendës Kryetari i Këshillit mund të marrin shpërblim shtesë, të caktuar nga Këshilli.
- 4 Këshilli mbikeqyres mund të emërojë një sekretar.
- 5 Në rast mungese të Kryetarit, mbledhjet e Këshillit drejtohen nga Zëvendës-Kryetari.


Neni 17 - Mbledhjet e Këshillit Mbikeqyres

- 1 Mbledhjet e Këshillit Mbikeqyres zhvillohen si rregull i pergjithshem cdo muaj kalendarik por jo me pak se nje here ne tre muaj kalendarik.
- 2 Mbledhjet e Këshillit Mbikeqyres zhvillohen ne pranine e jo me pak se gjysmes plus nje anetar te keshillit drejtues por jo me pak se 4 (kater) anetare.
- 3 Vendimet e Këshillit Mbikeqyres merren me shumicen e thjeshte te votave. Ne rast barazie votash, vota e kryetarit te Keshillit eshte percaktuese.
- 4 Kryetari do të thërrasë Këshillin Mbikeqyres brenda pesëmbëdhjetë ditëve nga kërkesa e motivuar e Drejtorisë ose të 1/3 (një të tretës) së anëtarëve të Këshillit. Nëse kjo kërkesë mbetet pa përgjigje, kërkuesi mund të thërrasë mbledhjen e Këshillit, duke përcaktuar rendin e saj të ditës.
- 5 Thirrja bëhet 3 (tre) ditë para mbledhjes, me anë të një letre, telegrami, teleksi apo telefaksi. Thirrja mund të jetë e vlefshme edhe kur është gojore apo bëhet në çdo moment, nëse anëtarët e Këshillit e pranojnë atë. Çdo thirrje përmban rendin e ditës të propozuar të mbledhjes.
- 6 Mbledhjet e Këshillit Mbikeqyres zhvillohen në selinë e shoqërisë ose në çfarëdo vendi tjetër të treguar në thirrje.

- 
- 7 Proçes-verbali mbahet nga sekretari dhe nënshkruhet nga ai dhe nga Kryetari i Këshillit Mbikëqyres. Proçes-verbalet mbahen në një regjistër të veçantë.
 - 8 Rregullat te detajuara do te percaktohen ne rregulloren e veprimtarise se institutit te pensioneve.
 - 9 Anetaret e Keshillit Mbikëqyres mbajne ndaj shoqerise pergjegjesi te perbashket apo edhe individuale sipas rasti, per vendimet qe ata marrin kur rezultojne ne kundershtrim me dispozitat ligjore, per shkelje te statutit, si dhe per gabime te bera gjate administrimit te shoqerise. Pergjegjesia e anetareve te Keshillit Mbikëqyres për këto raste percaktohet ne përputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

Neni 18 - Bordi Drejtues

1. Bordi Drejtues do te perbehet nga 5 anetare te afte profesionalisht, te zgjedhur nga keshilli mbikqyres. Nje nga keta anetare do te zgjidhet si kryetar dhe nje tjetër si zevendes kryetar. Kryetari eshte perfaqesues i institutit te pensioneve. Te drejtat dhe detyrimet e tyre do te percaktohen ne statut.
2. Bordi Drejtues:
 - a) drejton institutin e pensioneve;
 - b) ndermerr veprime financiare;
 - c) raporton ne Keshillin Mbikqyres.
3. Rregullat te detajuara do te percaktohen ne rregulloren e bordit drejtues.
4. Bordi Drejtues perbehet nga Drejtori i Pergjithshem qe eshte Kryetar i Bordit Drejtues, Drejtori i Departamentit te Operacioneve Monetare dhe Finances qe eshte Zv/Kryetar i Bordit Drejtues, Drejtori i Departamentit te Kontributeve dhe Statistikes, Drejtori i Departamentit te Ceshtjeve Ligjore, Derjtori i Departamentit te Informatikes dhe Teknollogjise.
5. Anetare te Bordit Drejtues nuk mund te jene dhe anetare te Keshillit Mbikëqyres.
6. Kryetari i Bordit Drejtues pergjigjet per menaxhimin dhe administrimin e perditshem te Shoqërisë. Kryetari i Bordit Drejtues pergjigjet per realizimin e te gjitha detyrave te ngarkuara nga Keshilli Mbikëqyres.
7. Kryetari i Bordit Drejtues perfaqeson ligjërisht shoqërinë. Këshilli Mbikëqyres per ceshtje te vecanta mund te autorizojë perfaqesimin e shoqerise nga dy drejtues se bashku.
8. Kryetari i Bordit Drejtues detyrohet te informoje Keshillin Mbikëqyres per veprimtarine dhe administrimin e perditshem te shoqerise. Keshilli Mbikëqyres percakton me akt te vecante detyrimet e Kryetarit te Bordit Drejtues dhe procedurat per informimin e Keshillit Mbikëqyres. Pavaresisht, Kryetari i Bordit Drejtues ne menyre te vecante detyrohet si me poshte:

- 
- a. te informoje Keshillin Mbikeqyres per veprimtarine e shoqerise;
 - b. te pergatite dhe paraqese ne Keshill Mbikeqyres pasqyrat financiare peridike;
 - c. te propozoje buxhetin vjetor ne Keshill Mbikeqyres;
 - d. te propozoje planin e biznesit ne Keshill Mbikeqyres;
 - e. te informoje Keshillin Mbikeqyres per cdo ndryshim ne aktet ligjore dhe nenligjore qe prekin veprimtarine e shoqerise;
 - f. te informoje periodikisht nje here ne muaj Keshillin Mbikeqyres per marredheniet e shoqerise me IIPPS dhe organet e tjera publike qe lidhen me veprimtarine eshoqerise;
 - g. te informoje Keshillin Mbikeqyres per cdo fakt ose ngjarje qe ka ose mund te preke veprimtarine e shoqerise

- 10 Kryetari i Bordit Drejtues emerom dhe shkarkon personelin e shoqerise sipas kritereve te percaktuara nga Keshilli Mbikeqyres. Shperblimi i personelit caktohet nga Kryetari i Bordit Drejtues sipas kritereve te percaktuara nga Keshilli Mbikeqyres.
- 11 Përfaqësuesit e mësipërm ligjorë të shoqërisë mund të emërojnë një përfaqësues “*ad negotia*” për ushtrimin e detyrave apo kategorive të detyrave të veçanta, brenda kufijve të kompetencave të dhëna.
- 12 Në rast të ndonjë vendi vakant në Bordin Drejtues për shkak vdekje, dorëheqje, shkarkimi, mungese kualifikimi apo çdo shkak tjetër, pasardhësit do të zgjidhen nga Këshilli Mbikeqyres në mbledhjen e parë që ndjek lënien vakant të vendit. Pasardhësi do të përfundojë mandatin e personit në vendin e të cilit ai është emëruar. Nëse shumica e anëtarëve heq dorë nga detyra, prezumohet se i gjithë Bordi i Drejtues ka hequr dorë dhe si rrjedhim Këshilli Mbikeqyres duhet menjëherë të procedojë për emërimin e një Bordi Drejtues të ri.
- 13 Bordit Drejtues i jepen të gjitha kompetencat në lidhje me administrimin e zakonshëm dhe të jashtëzakonshëm të nevojshme për arritjen e qëllimit të Shoqërisë, me përjashtim të atyre kompetencave që ligji apo Statuti ia rezervon organeve të tjera. Bordit Drejtues i nënshtrohet mbikqyrjes dhe kontrollit të Këshillit Mbikeqyres.
- 14 Kryetari i Bordit Drejtues dhe Zevendes Kryetari i Bordit Drejtues shkarkohet nga detyra ne rast se vertetohen rrethanat e parashikuara ne piken 14.4. Kryetari i Bordit Drejtues dhe Zevendes Kryetari i Bordit Drejtues shkarkohet edhe per shkak te nderprerjes se marredhenieve te punes me Shoqërinë.
- 15 Drejtoria do të mbajë llogaritë e duhura dhe do të pregatisë pasqyrat financiare në përputhje me ligjin. Bordi Drejtues do t'i paraqesë një raport Këshillit Mbikeqyres të paktën një herë në tre muaj. Bordi Drejtues do t'i paraqesë Këshillit Mbikeqyres llogaritë vjetore të paktën brenda tre muajve nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 19 – Sekretit dhe konfidencialiteti

Përveç kur kërkohej nga ligji, anëtarët e Këshillit Mbiqyres dhe të Bordit Drejtues ndalohen të transmetojnë të tjetër informacionin që demton interesat e shoqërisë. Anëtarët e Këshillit Mbiqyres dhe të Bordit Drejtues detyrohen të ruajnë informacionin edhe me largimin e tyre nga këto organe.

Neni 20 - Nenshkrimet e autorizuar

Në bazë të dispozitave të këtij statuti dhe vendimeve të Këshillit Mbiqyres, shoqëria përfaqësohet dhe merr përsipër të drejta dhe detyrime nga nenshkrimi i autorizuar si më poshtë:

- a. Me nenshkrim të rangut të parë dhe të vetëm nga Kryetari i Bordit Drejtues;
- b. Me nenshkrim të rangut të dytë dhe së bashku të Zëvendës Kryetarit i Bordit Drejtues. Në mungesë të Zëvendës Kryetarit i Bordit Drejtues nenshkrimi i dytë zëvendësohet nga nepunës i lartë të autorizuar nga Kryetari i Bordit Drejtues;

Këshilli Mbiqyres me propozim të Kryetarit të Bordit Drejtues përcakton nenshkrimet e autorizuar sipas nivele të drejtimit dhe administrimit të shoqërisë.


Neni 21 - Komitetet

Këshilli mbiqyres krijon komitete për administrimin e veprimtarisë së shoqërisë. Komitetet përbehen nga jo më pak se tre persona dhe kryesohen nga Drejtori i Përgjithshëm.

KONTABILITETI, VITI FINANCIAR DHE LLOGARITË VJETORE, FITIMET DHE HUMBJET, FONDET REZERVE

Neni 22 – Kontrolli brendshëm

1. Shoqëria ka komitet kontrolli. Komiteti i kontrollit përbëhet nga tre anëtarë që emërohen nga asambleja e aksionerëve dhe ka këto detyra:
 - a) Kontrollon dhe mbikëqyr procedurat kontabël dhe të kontrollit të brendshëm të bankës, duke përfshirë procedurat e vendosura nga IIPPS, si dhe mbikëqyr zbatimin e këtyre procedurave dhe kontrollon llogaritë bankare dhe regjistrimet përkatëse.
 - b) Kontrollon zbatimin e rregulloreve e të akteve të tjera dhe i raporton këshillit mbiqyres të shoqërisë.
 - c) Jep mendime për të gjitha problemet që i kërkojnë nga këshilli mbiqyres i shoqërisë.
2. Komiteti i kontrollit mbledhet jo më pak se tre herë në vit në mbledhje të zakonshme dhe në mbledhje të jashtëzakonshme sa herë thirret nga Këshilli Mbiqyres. Vendimet merren me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm. Abstenime nuk lejohen.

- 
3. Komiteti i kontrollit, me kërkesën e tij, ndihmohet nga ekspertë, që emërohen nga këshilli mbikeqyres.
 4. Komiteti i kontrollit ushtron funksionet ne shoqeri ne perputhje me rregulloren te miratuar nga Keshilli mbikeqyres. Keshilli mbikeqyres rregullon veprimtarine e Komitetit te Kontrollit ne baze te propozimeve te Komitetit te Kontrollit.
 5. Komiteti i kontrollit raporton dhe informon Keshillin Mbikeqyres mbi veprimtarine e shoqerise ne cdo mbledhje te tij.
 6. Asambleja e aksionerëve percakton shpërblimin për anëtarët e komitetit të kontrollit.

Neni 23 – Kontrollori i jashtem

- 1 Llogaritë kontabël dhe raportet financiare te shoqerise duhet të jenë në formë dhe përmbajtje në përputhje me standardet kontabël kombëtare dhe ndërkombëtare, duke respektuar rregullat e përgatitjes dhe paraqitjes së llogarive kontabël të bankës, përfshirë krijimin e fondeve rezervë të duhura për aktivet e këqija e të dyshimta, si dhe për njohjen e të ardhurave e shpenzimeve.
- 2 Shoqeria emëron ekspert kontabël të autorizuar, Z.Kosta Nika me No.3 License. Eksperti kontabël i autorizuar duhet:
 - a) të ndihmojë për mbajtjen në mënyrën e duhur të llogarive kontabël dhe të regjistrimeve financiare;
 - b) të përgatitë raport vjetor së bashku me opinionet e kontrollit, lidhur me paraqitjen e plotë dhe të saktë të gjendjes financiare të bankës, duke u bazuar në raportet dhe deklaratat financiare të përgatitura nga banka në përputhje me standardet kombëtare e ndërkombëtare në zbatim të dispozitave të këtij ligji;
 - c) të shqyrtojë mjaftueshmërinë e kontrollit të brendshëm dhe të praktikave e procedurave kontrolluese, si dhe të bëjë rekomandimet përkatëse.
- 3 Eksperti kontabël i autorizuar informon Asamblene e Pergjithshme dhe Keshillin Mbikeqyres për:
 - a. Informacionet e pergatitura sipas pikes 23.2;
 - b. çdo veprim mashtrues të kryer nga nëpunësi i shoqërisë, si dhe për parregullsitë dhe mangësitë në administrim ose në transaksionet që mund t'i sjellin shoqerise humbje.

Neni 24 - Viti Financiar – Inventari – Llogaritë Vjetore

- 1 Viti financiar fillon më 1 janar dhe mbyllet më 31 dhjetor të çdo viti.
- 2 Keshilli Mbikeqyres mban një regjistër të rregullt të pasurisë dhe të aktivitetit të tij, në përputhje me ligjin. Në fund të vitit financiar, Keshilli Mbikeqyres harton inventarin e pasurisë deri në këtë datë dhe llogaritë vjetore për vitin financiar.



Neni 25 – Rezultati i Vitit Financiar dhe Përcaktimi i Fitimit

- 1 Keshilli Mbiqyres harton bilancin vjetor në përputhje me ligjin. 5% e fitimit neto që rezulton nga bilanci i miratuar në bazë të dispozitave të ligjit mbahet për rezervën e domosdoshme.
- 2 Fitimi i mbetur shpërndahet në bazë të vendimeve të Asamblesë së Aksionerëve për shpërndarjen e dividendëve deri në masën 10 % të fitimit neto të shoqërisë apo zërave të tjerë.
- 3 Pjesa e mbetur nga fitimi i shoqërisë pas zbritjes së pjesëve në dy pikat me sipër shkon në përfitim të siguruarve.

Neni 26 – Shpërndarja, Bashkimi, Shkrirja, Paaftësia Paguese, Nderprerja e Pagesave dhe Likuidimi

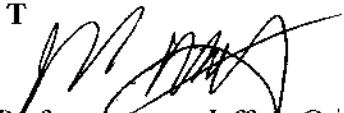
- 1 Shoqëria quhet e mbyllur në rastet e parashikuara në ligj. Në rast mbyllje, mbledhja e Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve emëron një apo më shumë likuidatorë, duke u dhënë atyre kompetencat përkatëse.
- 2 Shoqëria mund gjithashtu të shpërndahet apo të bashkohet me një tjetër me vendim të mbledhjes së Asamblesë së Jashtëzakonshme të Aksionerëve.

Neni 27 - Dispozita Përfundimtare

- 1 Në rast se ka mospërputhje midis dispozitave të këtij statuti dhe marrëveshjes së ortakeve atëherë zbatohen dispozitat e aktit të fundit.
- 2 Në rast se ka mospërputhje midis dispozitave të këtij statuti, atëherë këto dispozita interpretohen në kuptimin e këtij statuti, sipas qëllimit të asaj pjesë të statutit të ciles i përket, në harmoni me pjesët e tjera të këtij statuti dhe në përputhje me ligjin.
- 3 Në rast se ka mosmarrëveshje në ushtrimin e pushteteve sipas këtij statuti apo çdo lloj akti tjetër në zbatim të këtij statuti, atëherë palet e interesuar i drejtohen Asamblese së Aksionerëve.
- 4 Në rast se ka çeshtje të cilat nuk rregullohen nga ky statut, ose në rast se ka çeshtje të cilat janë pjesërisht të rregulluara nga ky statut, atëherë këto çeshtje rregullohen në përputhje me ligjin në fuqi dhe, përveç rasteve kur behen vetëm me ndryshim të këtij statuti, me aktet e tjera të Shoqërisë në zbatim të këtij statuti.
- 5 Me zoterimin e aksionit në “shoqëri”, aksioneri pranon statutin dhe çdo ndryshim të statutit të “shoqërisë”.
- 6 Ky statut hyn në fuqi në datën e regjistrimit në regjistrin tregtar.
- 7 Çdo ndryshim në dispozitat e këtij statuti hyn në fuqi :

- a) ne daten e regjistrimit ne regjistrin tregtar ne rast se ndryshojne regjistrimet ne regjistrin tregtar;
- b) ne daten e percaktuar nga asamblea e jashtezakonshme ne rast se nuk ndryshojne regjistrimet ne regjistrin tregtar.

A K S I O N E R E T

1. Fondi Shqiptaro Amerikan i Ndermarjeve  Perfaqesuar nga Jeffrey Griffin

2. Artan Niko Dulaku **ADMINISTRATOR** **ARTAN DULAKU SH.P.K.**


Tirane, me _____/_____/2005



