



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

URDHER

Nr. 9/2 Date 4.12.2007

PËR DEPOZITIMIN E STATUTIT TË
SH.A. "UJËSJELLËS" KUÇOVË

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. "Ujësjiellës " Kuçovë.
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 hyj ne fuqi menjëherë.



STATUT

I SHOQERISE ANONIME

NENI 1 Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga transformimi I ndermarrjes shteterore Ujesjelles Kanalizime Kucove.

Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: Sh.A Ujesjelles Kanalizime Kucove.

Selia e shoqerise eshte ne adrese : Kucove.

NENI 2 Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:
Furnizim me uje te pishem I popullates te qytetit dhe te fshtrave perreth, si dhe sherbimin e kanalizimeve te ujrave te zeza per qytetin e Kucoves.

Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te reja, si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera jashte vendit.

NENI 3 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar I shoqerise 163.438.511.leke. Numri i aksioneve eshte 163.438. Vlera nominale e aksionit eshte 1000 leke.Ne kapitalin themeltar eshte perfshire edhe trualli me vlere 16.867.920 leke.

NENI 4
Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi

Transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

NENI 5
Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane :

- 1) Keshilli mbikqyres
- 2) Drejtoria

NENI 6
Keshilli Mbikqyres

- Keshilli mbikqyres perbehet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
- Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres jane te gjitha te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.
- Ne se nje ose disa vende te anetareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anetari i keshillit mbikqyres i emeruar me zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit..
- Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 (gjashtedhete e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

NENI 7

Kryetari dhe zevendes kryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar, te cilet therresin mbledhjen e keshillin dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithë kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij.

Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendes kryetari.

NENI 8

Vendimet e keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendes kryetarit. Kryetari duhet te therrase mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhete) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere anetaret mund te therresin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke i 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 ne se anetaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate. Çdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne çdo 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 anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.

Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkruhet nga anetaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari ose zevendes kryetari.

13

Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendes kryetari 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 emerone drejtorine. Keshilli mbikqyres cakton njerin prej anetareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e anetareve 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 statutit.
- Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrole qe ia i çmon 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 njehere 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 Publike dhe Privatizimit lidhur me keto çeshtje :
 - a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate 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) Hapjen 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 pjesmarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera.
 - f) Marrjen e huave afatmesme, afatgjata.

g) Si dhe per çdo çeshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese sePergjitheshme

NENI 10

Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres

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

NENI 11

Drejtoria

- Shoqeria administrohet nga drejtoria e cila mund te perbehet nga nje ose disa anetare Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- Drejtoria emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakord jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjithë anetareve te ketij keshilli.
- Anetaret 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 anetar i keshillit mbikqyres emerohet anetar i drejtorise mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet anetar drejtores ose drejtor ne me shume se nje shoqeri. Anetaret e drejtorise mund te shkarkohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funksioni i anetarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.
- Anetaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe prej 4 (kater) vjetesh. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura, keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Anetaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjeç. Anetari i drejtorise qe mbush moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

NENI 12

3

Kompetencat e drejtorise

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise.
- Ne marrredheniet me te tretet shoqeria merr persiper detyrime qe rrjedhin nga aktet e drejtorise te nenshkruara nga anetari me cilesine e drejtorit edhe kur keto e tejkalojne objektin e 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 pasur parsysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.
- Aktet me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruben nga anetari 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 anetareve te pranishem kur jane prezent jo me pak se gjysma e anetareve te saje. Ne rast barazimi votash, vota e anetarit 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.
- Marrredheniet 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 anetari te keshillit mbikqyres

Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe anetereve te drejtorise ose nje anetari te keshillit mbikqyres, qofte e drejteperdrejte ose jo e drejteperdrejte duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Percaktimi i mesiperem eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nje anetar i keshillit mbikqyres eshte edhe anetar i keshillit mbikqyres te nje shoqerie tjeter, me te cilen propozohet te lidhet marreveshje. Kjo nuk eshte e zbatueshme per marreveshjet qe kane te bejne me veprimtarine rrjedhese te shoqerise qe kryhen ne kushte normale.

Anetari i drejtorise ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres per nje marreveshje per te cilen zbatohet kerkesat e ketij neni te statutit. Anetari i interesuar 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) eksperte kontabel te autorizuar, te cilet emerohen 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 çdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregtar deri me 31 Dhjetor.

NENI 16

Inventari -llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitetit te rregullt te pasurise dhe te vperimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbylljen 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

Rezultati i ushtrimit percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem. Nga fitimet

130

arsye çfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen 1/10 (nje te dhjetat) e kapitalit.

Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit.

NENI 18

Emerimi i anetareve te pare te keshillit mbikqyres

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres

Z Adriatik Bego

Z Ilir Metohu

Z. Petrit Shyti

NENI 19

Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Ekspert i (te) pare kontabel i (te) autorizuar emerohet (n)

Zj.Aida Maloku

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 Publike dhe Privatizimit me cilesine 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 I ish-shteterore.Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri I Ekonomise Publike dhe Privatizimit.vec per shkaqe te perligjura.

NENI 22

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



STATUT I SHOQËRISË ANONIME "UJËSJELLËS" KUÇOVË

Neni 1 Emërtimi

Shoqëria emërohet Sh.A. "Ujësjiellës" Kuçovë. Emërtimi i shoqërisë mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose të vogla.

Neni 2 Selia

Selia e shoqërisë është në Kuçovë. 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 kërkësës 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 tregar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limitëve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.

Neni 6 Kapitali

Kapitali themeltar i shoqërisë është 163.438.511 lekë dhe është i ndarë në 163.438.511 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. Pronësi 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 zakonshmeja dhe e jashtëzakonshmeja, mbledhet 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 mandantmbajtës, 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, votën 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 e aksioneve me të drejtë vote. Asambleja e zakonshme merr vendimin me shumicë të votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 10 Kompetencat e asamblesë së jashtëzakonshme

Vetëm asambleja e jashtëzakonshme ka kompetencat në ndryshojtë statutin me të gjitha dispozitat e tij. Çdo klanzolë e kundërt konsiderohet e pavlefshme. Asambleja e jashtëzakonshme mund të marrë vendime në rast se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhjen e parë zotërojnë së bashku të paktën 2/3 e aksioneve. Në mungesë të këtyre kushteve mbledhja e dytë e asamblesë thirret në një datë të mëvonshme, jo më larg se dy muaj nga data e thirrjes së parë, dhe mund të marrë vendime të vlefshme në rast se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhjen e dytë zotërojnë jo më pak se 1/2 e aksioneve me të drejtë vote. Asambleja e jashtëzakonshme merr vendim me një 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 së aksionarëve emërohet nga asambleja e aksionarëve. Proces verbal 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, kushtet e arriut dhe numrin e aksioneve me të cilat është votuar, dokumentet dhe raportet e shoqërisë në mbledhjen e asamblesë, një përmbledhje të diskutimeve, tekstin e vendimeve të kaluara për votim dhe rezultatin e votimit. Procesverbal i fismosë nga kryetari dhe sekretari i asamblesë dhe duhet notorizuar 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 gazete 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 rekomandë në adresën e çdo aksionari me shpenzimet e shoqërisë. Njoftimi, që duhet të bjerë në dorën e aksionarëve apo të njëjtit 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 nevojë, ai tregon vendin ku duhet të depozitohet aktionet 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 prezentë 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 mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve përcaktohet nga autori i lajmërimit. Megjithatë një apo disa aksionarë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit, u njihet e drejta për të futur në rendin e ditës disa projektrezoluta. Këto projektrezoluta dërgohen në selinë e shoqërisë të shoqëruara me shkresë përcjellëse dhe me dokumentin ku vërtetohet zotërimi apo përfaqësimi i pjesës së kapitalit të kërkuar sipas paragrafit të dytë të këtij neni. Asambleja nuk mund të shqyrtojë një çështje që nuk përcaktohet në rendin e ditës, megjithatë ajo mund të shkarkojë një ose disa anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të procedojë për zëvendësimin e tyre në çdo rrethim 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 së aksionarëve të ndryshohet në lajmërimin për mbledhjen e dytë.

Neni 14 Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të Sh.A. "Ujësjiellës" Kuçovë 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 përëhet 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. - Anëtarët e tjerë zgjedhen përmjet votimit të përgjithshëm të aksionarëve të pranishëm në të asamblesë përcaktuar ditën e fillimit dhe mbarimit të mandatit të aksionarit/ëve të emëruar, sipas kësaj pike dhe aksionarin që ka të drejtë të kryejë të paktën një 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 përkatesë 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, i muaj përpara nbarimit 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

1. Kohëzgjatja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës është 3 vjet. Ata mund të rrizgjidhen pa kufizim. 2. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë persona fizikë. Ata duhet: - Të kenë të paktën eksperiencë jo më pak se 8 vjet në degë të njëjta ose të përafërta me objektin e veprimtarisë së shoqërisë; - Të jenë me profesion inxhinier, ekonomist, jurist, dhe mundësisht me formim pasuniversitar; - Të njohin minimumin një gjuhë të huaj. 3. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të zgjedhur nga asambleja mund të shkarkohen në çdo moment nga kjo e fundit për shkak të përgjigjura. Avarësisht 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 dorëzimi e një apo disa anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, ky këshill mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të bëjë emërim të përkohshme duke pasur parasysh parashikimet e nenit 15 të statuti. 2. Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka një datë kur 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 rrafshimit në mbledhjen e radhës të asamblesë së zakonshme. Në mungesë të rrafshimit, 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 zëvendësohen një ditë për një ditë, shqyrtimi ose dorëzimi të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës mbeten bosh për një ditë të kryhet jo më vonë se 3 (tre) muaj nga koha në të cilën vendi ka mbetur bosh. 5. Anëtarit i Këshillit Mbikëqyrës, të emëruar në zëvendësim të një anëtarit tjetër, përfundon mandatin e paraardhësit.

Neni 18 Kufizimi i mandateve

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Sh.A. "Ujësjiellës" Kuçovë, të emëruar nga asambleja e aksionarëve, nuk mund të jenë të punësuar në këtë shoqëri. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të bëjnë 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 drejtohen të plotësisht nga ky i fundit për të gjithë kohën e mandatit të tyre në Këshillin Mbikëqyrës dhe mund të jenë të rrizgjedhshëm. 2. Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton këtij dhe rastin. 3. Në rast mungese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës drejtohet nga zëvendëskryetari.

Neni 20 Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës mbledhet 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 të bërë qëllim. 3. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkesë 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 rregullar në thirrje. 7. Këshilli Mbikëqyrës mund të marrë një vendim të vlefshëm, në qoftë se janë 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 ato 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 duhet të nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje. 10. Kopje të këtyre procesverbaletve 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 kontrollin të përbërshëm për administrimin e shoqërisë dhe 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 të kryejë veprimet dhe të realizojë marrëveshjet e parashikuara në nenet 23 dhe 24 të statuti. 5. Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrole që ai i çmon të përshtatshme dhe të njëjtit me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përbushjen 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 të paraqesë Këshillit Mbikëqyrës logaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli. Këshilli Mbikëqyrës i propozon Asamblesë së ortakëve lidhur me këto çështje: a) Përcaktimin dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurter, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë. b) Treguesit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë i vlerësimit të punës së drejtorisë së shoqërisë. c) Kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin ndryshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë. d) Hapjen e veprimtarive ose njësitë të reja të ndryshimit e objektit të shoqërisë. e) Shtjten e pasurive që përbejnë aktivin e qëndrueshëm të shoqërive sipas legjislacionit në fuqi. f) Marrëmbimin 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 Shpërbilimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

Sipërbilimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës dhe të caktohet nga asambleja e aksionarëve, sipas dispozitave përkatesë ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria. Shoqëria mëh gjithashtu dhe shpenzimet e bëra nga anëtarët të 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 nënledegjimit. 3. Drejtori i Përgjithshëm është person fizik, në të 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 shkak të përgjigjura. Drejtori i Përgjithshëm emërohet për një periudhë kohe prej 4 (katër) vjetësh, por

gjatë kontratës 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 kompetencat të plotë për të vepruar në emër të shoqërisë. 7. Në marrëdhëniet me të tretët, shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e nënshkuara nga Drejtori i Përgjithshëm edhe kur këto akte e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rasteve kur shoqëria provon se të tretët e dmin që akti i Drejtorit të Përgjithshëm kapërcen injorancën e veprimtarisë së shoqërisë dhe veprime me këqbesim, ose është provë e mjaftueshme. Klauzolat e statutit që kufizojnë faktin se shpallja e statutit nuk përcaktimin dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurter, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë. 8. Aktet, me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga Drejtori i Përgjithshëm ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte. 9. Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet apo me vlerë mbi 2 (dy) milion leke bëhet me autorizim të Këshillit Mbikëqyrës. Në rastet emergjente dhe pamundësi për të mbledhur Këshillin Mbikëqyrës, për kontratë që i kalojnë limitet e mësipërme duhet marrë miratimi me shkrim i Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe në mungesë të tij zëvendëskryetarit. Këta të dhënë. 10. Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës. 11. 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 anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë; 2. Marrëveshjet, me të cilat një nga personat e sipërcëkmentuar lidhet indirekt, apo në të cilat ai lidhet me shoqërinë nëpërmjet një personi ndërmjetës; 3. Marrëveshjet që vepronin 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 Aksionarëve 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-logaritë 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 logaritë vjetore për ushtrimin financiar. 3. Drejtori i Përgjithshëm përçat gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë ushtrimit financiar.

Neni 28 Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

1. Rezultati i veprimtarisë përcaktohet nga diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, pas zbritjes së amortizimeve dhe provizioneve. 2. Nga fitimet e ushtrimit, pasi janë zbritur, kur është rasti humbjet e mëparshme, hijet të paktën 5 (pesë) % për të krijuar fondet e rezervës së domosdoshme. Kur kjo rezervë arin 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar nuk bëhen më heqje nga fitimet e ushtrimit. 3. Ajo (heqja) rifillon, kur për një vit arsyet të çfarëdoshme, rezerva e domosdoshme ka zbritur në 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar. 4. 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.