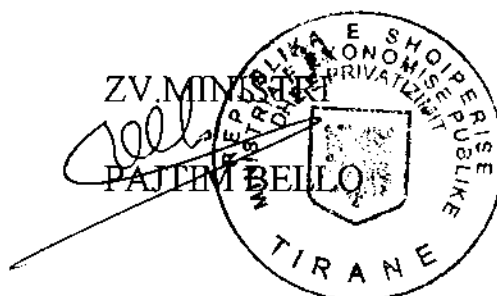


AKT -THEMELIMI  
I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date \_\_\_\_\_, ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

**VENDOSI:**

1. Te krijoje shoqerine anonime "Kaldaja " Durres Sh.A.
2. Objekti i shoqerise eshte:
  - Prodhim konstruksione te ndryshme celiku, tregtim te prodhimeve dhe materialeve te saj, depozitim mallrash, ne ambientet e saj
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Durres dhe ajo mund te çele dege, filiale agjenci dhe perfaqesi ne te gjitha teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar eshte 69.755.000 leke i ndare ne 69.755 aksione me vlere nominale 1000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
  - Zj Nexhmije PRIFTI
  - Z.Bashkim VLADI
  - Z. Bujar KRAJA
7. Ndertimi, organizimi dhe fuksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.



# STATUT

## I SHOQERISE ANONIME

### NENI 1 Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga transformimi i ndermarrjes shteterore "Kaldaja " Durres .

Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet Sh.A "Kaldaja " Durres .

Selia e shoqerise eshte ne adrese : Durres

### NENI 2 Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte :

- Prodhim konstruksione te ndryshme celiku, tregtim te prodhimeve dhe materialeve te saj, depozitim mallrash,ne ambjentet e saj .

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 eshte 69.755.000. leke.Nga kjo vlera e truallit eshte 6.796.800.leke. Numri i aksioneve eshte 69.755.. Vlera nominale e aksionit eshte 1000 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 gjithe 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 therrasin 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.

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 nje here ne tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar drejtoria duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli.
- Keshilli mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise 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, afatgjate.
    - g) Si dhe per çdo çeshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjitheshme



## 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 gjitha 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

### Kompetencat e drejtorise

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise.



- Ne marrëdhëniet me të tretet shoqëria merr përsipër detyrime që rrjedhin nga aktet e drejtorisë të nënshkruara nga anëtari me cilesinë e drejtorit edhe kur këto e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretet e dinin që akti i drejtorisë kapërcente objektin e veprimtarisë së shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretet nuk mund të injorin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.
- Aktet me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tremeve duhet të nënshkruhen nga anëtari me cilesinë e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.
- Drejtoria merr vendim me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm kur janë prezent jo më pak se gjysma e anëtarëve të sajë. Në rast barazimi votash, vota e anëtarit të caktuar me cilesinë e drejtorit është përcaktuese.
- Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet dhe me vlerë mbi 2 (dy) milion leke bëhet me autorizim të keshillit mbikqyres.
- Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga keshilli mbikqyres.
- Drejtoria bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton keshilli mbikqyres.

### NENI 13

#### Marreveshjet ndërmjet shoqërisë dhe drejtorisë ose të një anëtari të keshillit mbikqyres

Çdo marrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe anëtarëve të drejtorisë ose një anëtari të keshillit mbikqyres, qoftë e drejtepërdrejtë ose jo e drejtepërdrejtë duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të keshillit mbikqyres.

Përcaktimi i mesipërme është i vlefshëm edhe për marrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe një shoqërie tjetër, kur një anëtar i keshillit mbikqyres është edhe anëtar i keshillit mbikqyres të një shoqërie tjetër, me të cilën propozohet të lidhet marrëveshje. Kjo nuk është e zbatueshme për marrëveshjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë rrjedhëse të shoqërisë që kryhen në kushte normale.

Anëtari i drejtorisë ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet të njoftojë keshillin mbikqyres për një marrëveshje për të cilën zbatohet kërkesat e këtij neni të statutit. Anëtari i interesuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjesë në votimin për dënimin e autorizimit.



NENI 14  
Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrulli i shoqerise ushtrohet nga ( ) eksperte kontabel te autorizuar, te cilet emerohen nga aksionmbajtési 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 kohën 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 e ushtrimit, te paksuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte detyrueshme kur kjo rezerve arrin 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje 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 emerohen

Nexhmije Prifti

Bashkim Vladi

Bujar Kraja

## NENI 19

### Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

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

Znj.Nadire Hyseni

## 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.

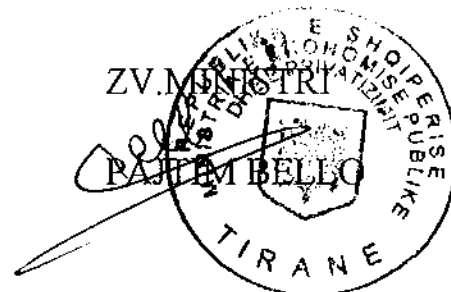
## NENI 21

### Dispozita te fundit

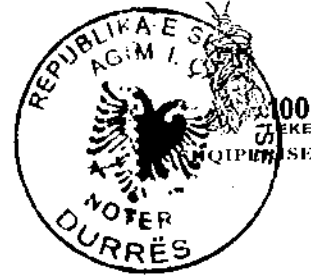
Ne nje afat prej 6 (gjashte) muajsh nga data e rregjistrimit te shoqerise ne rregjistrin tregtar, drejtori i shoqerise do te jete drejtori i ish-ndermarrjes shteterore. Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit veç per shkaqe te perligjura.

## NENI 22

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



# STATUT I SHOQERISE ANONIME



## NENI 1

### Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga kapitalet e perbashketa te z.Illir Verdha qe zoteron 51 % te aksioneve dhe Ministrise se Ekonomise Publike dhe Privatizimit qe zoteron 49 % te aksioneve.

Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet Sh.A "KALDAJA" Durres.

Selia e shoqerise eshte ne adresen: Durres

## NENI 2

### Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- Prodhim konstruksione te ndryshme celiku, tregtim te prodhimeve dhe materialeve te saj, depozitim mallrash ne ambjente e saj.
- Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejtperdrejte 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 eshte 69.755.000 leke. Nga kjo vlera e truallit eshte 6.796.800 leke. Numri i aksioneve eshte 69.755. Vlera nominale e aksionit eshte 1000 leke. Z.Illir Verdha zoteron 51 % te aksioneve te shoqerise dhe Ministrise se Ekonomise Publike dhe Privatizimit zoteron 49 % te aksioneve te shoqerise.

## NENI 4

### Shitja e aksioneve.

Ne rast te shitjes se aksioneve nga njeri prej zoteruesve ,zoteruesi tjetër gëzon te drejten e parablerjes sipas procedurave ligjore te shitjes,perveç rezerves ligjore (per ish-pronaret e truallit dhe punonjesit ne momentin e privatizimit).

## NENI 5

### Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Asamblea
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtoria



## **NENI 5/1** **Asamblea**

Asambleja është organi më i lartë i shoqërisë. Ajo merr vendime sipas dispozitave të Ligjit nr.7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare".

## **NENI 6** **Keshilli mbikqyres**

- Keshilli mbikqyres përbëhet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emërohen nga asambleja ku 2 anetare propozohen nga z.Illir Verdha dhe 1 anetar propozohet nga Minisri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit.
- Kohezgjatja e funksionit të tyre është 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres janë të gjithë të rizgjithshëm. Ata mund të revokohen nga asambleja që i ka emëruar për shkak të perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres janë persona fizike. Ata nuk mund të jenë të punësuar në shoqëri.
- Nëse një ose disa vende të anetareve të keshillit mbikqyres mbeten bosh për shkak të vdekje, shkarkimi ose dorëheqje, zëvendësimi duhet të kryhet nga titullari përkatës jo më vonë se 3 (tre) muaj nga data e mbetjes së vendit vakant. Anetari i keshillit mbikqyres i emëruar me zëvendësim të një anetari tjetër, perfundon mandatin e paraardhësit.
- Anetaret e keshillit mbikqyres të moshës mbi 65 ( gjashtëdhjetë e pesë) vjeç nuk mund të jenë më shumë se 1/3 (një e treta) e numrit të përgjithshëm të keshillit mbikqyres. Nëse ky raport tejkalohet anëtarët me të moshuar do të konsiderohen të shkarkuar zyrtarisht.

## **NENI 7** **Kryetari dhe zëvendëskryetari i keshillit mbikqyres**

Keshilli mbikqyres zgjedh ndërmjet anetareve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, të cilët thërresin mbledhjen e keshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata zgjidhen për të gjithë kohën e mandatit të tyre dhe janë të rizgjedhshëm.

Keshilli mbikqyres mund të ngarkojë një person si sekretar dhe jashtë anetareve të tij.

Në rast mungese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zëvendëskryetari.

## **NENI 8** **Vendimet e keshillit mbikqyres**

Keshilli mbikqyres mbledhet sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë, me thirrjen e kryetarit, ose në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit. Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pësembedhjetë) ditëve kur drejtorja ose 1/3 (një e treta) e anetareve të keshillit mbikqyres i paraqitin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anetaret mund të thërresin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke përcaktuar rendin e ditës. Në parim thirrja duhet të bëhet 3 (tre) ditë përpara, me leter, telegram, teleks ose faks. Por thirrja mund të jetë vlefshme edhe me gojë dhe pa afat nëse anetaret e keshillit do ta pranojnë atë. Çdo thirrje duhet të përcaktojë rendin e ditës.

Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te percaktuar ne tshire. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem vetem nese 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 pjesmarrjes 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.

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 emeron 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 cdo kohe verifikime dhe kontrole qe i cmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe i gjykon te nevojshem perpermbushjen e detyres se tij.
- Drejtoria i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushimit financiar drejtoria duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi , kontrolli dhe vendimmarrje per ecurine e aktivitetit ne vazhdim.
- Keshilli mbikqyres i propozon Asamblese se Aksionereve lidhur me keto ceshtje:
  - a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afat shkurter, afatmesme dhe afatgjatete 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) Rivleresimin e aksioneve.
  - e) Shitjen e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise.
  - f) Krijimin e shoqerive te reja dhe pjesmarrjen ne kapitalin e shoqerive te reja.
  - g) Marrjen e huave afatmesme dhe afatgjata.
  - h) Si dhe per cdo ceshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjithshme.

## **NENI 10**

### **Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres**

Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres do te behet ne baze te Vendimit te marre nga Asamblea.





## **NENI 11** **Drejtoria**

- Shoqeria administrohet nga drejtoria e cila perbehet nga nje Drejtor .
- Drejtori 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 drejtorie 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 tyre.
- Anetaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjec. Anetari i drejtorise qe mbush moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjec konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

## **NENI 12** **Kompetencat e drejtorise**

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise.
- Ne marredheniet 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 e kapercente objektin e veprimtarise se shoqerise dhe vepronte me keqbesim, ose kur te tretet nuk mund te injoronin kete akt, duke patur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.
- Aktet me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenskruhen 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.
- 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.**

Cdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe anetareve te drejtorise ose nje anetari te keshillit mbikqyres, qofte e drejtperdejte ose jo e drejtperdrejte duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Percaktimi i mesiperm eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nje 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 satutit. 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 eksperti kontabel i autorizuar i emeruar nga Asamblea e Aksionereve dhe qe kryen misionin e tij ne pajtim me ligjin.

### **NENI 15**

#### **Ushtrimi financiar**

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te cdo viti.

Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregtar deri me 31 Dhjetor.

### **NENI 16**

#### **Inventari - llogarite vjetore**

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe te veprimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbylljen e ushtrimit, drejtoria harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar. Drejtoria pergatit gjithashtu dhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar , te cilin ja paraqet per shqyrtim keshillit mbikqyres .

### **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 e ushtrimit, te pakesuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% (pese perqind) per te

krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte e detyrueshme kur kjo rezerva arrin 1/10 (nje te dhjeten ) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje aresye cfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit.

Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me miratim te keshillit mbikqyres.

**NENI 18**  
**Dispozita e fundit**

Gjykata kompetente per shqyrtimin e mosmareveshjeve midis ortakeve do te jete Gjykata e Rrethit Durres.

Per cfare nuk eshte shprehur ne kete statut, aksioneret i referohen legjislacionit ne fuqi ne Republiken e Shqiperise

**Ilir Verdha**

Durres me 03.04.2000.

**Arvit Uruçi**



REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERIVE DURRES

Nr. 3274 Rep.Nr. 8/3 kol.

V E R T E T I M

Ne Durres, sot me date Tre Nentor, Viti Dymije, ne zyren noteriale Durres, para meje noter Agim Çani, ditën e Premte, u paraciten personalisht personat pjesmafres ne kete Statut te shqerise anonime "KALDAJA" Durres, Z. ILIR SALI VERDHA, i dtl. 1955, madhor, me zotesi te plote per te vepruar, me pasaporte Nr. 0423018 dhe Z. ARVIT ZIJA URUÇI, i dtl. 1974, banues ne Shkoder, madhor, me zotesi te plote per te vepruar, i pajisur me leternjoftim me Nr. NF 336845. Ata, me dëshire te plote e vullnet te lire deklaruan para meje noterit, se jashte kesaj zyre noteriale, kane perpiluar kete Statut dhe se e kane firmose ate me nenshkrimet origjinale te tyre.

Per sa siper, une noter i vertetoj sipas ligjes.

NOTER  
AGIM ÇANI

