



**AKT- THEMELIMI**



**I**

**SHOQERISE ANONIME  
GLOBAL-GAZ SH.A.**

**NENI 1**

*Ne baze te ligjit nr.7512 date 10.08..1991 "Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private, te nismes se lire, te veprimtarise private te pavarur dhe privatizimit", ligjit nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" si dhe ligjit 7667 date 28.01.1993 "Per regjistrimin e shoqerive ne regjistrin tregtar", me vullnetin e tyre te lire te shprehur ne nenshkrimin e ketij Akti, themeluesit :*

- 1.SKENDER HAMONIKU lindur me FIER ,banues ne FIER.*
- 2.ILIR KARCINI lindur me FIER ,banues ne FIER.*

*deklarojne se kane nenshkruar kete kontrate dhe kane rene dakort per krijimin e nje shoqerie anonime ne baze te ketij akti themelimi si dhe statutit, duke respektuar edhe kerkesat e legjislacionit shqiptar per shoqerite tregtare.*

**NENI 2**

**EMERTIMI I SHOQERISE**

*Emri I shoqerise do te jete GLOBAL-GAZ SH.A.*


**NENI 3**

**OBJEKTI I VEPRIMTARISE**

*Objekti kryesor i aktivitetit te shoqerise eshte tregtimi ,transportimi i naftes,gazit e nenprodukteteve te tyre/si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ne kundershtrim me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.*

*Shoqeria brenda cageve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e shoqerise.*

*S. Hamoniku* 

 *I. KARCINI*



*Shoqeria mund te hape dhe veprimtari te tjera te reja , te krijoj ose te mare pjese ne sipermarje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit ,pa cenuar objektin kryesor te saj.*

**NENI 4  
SELIA E SHOQERISE**

*Vendodhja e selise se shoqerise do te jete ne FIER - LAGJA 8 Shkurti- rr. Mujo Ulqinaku dhe mund te hap dege dhe /ose te krijoj filiale apo te mare pjese ne shoqeri te tjera ne cfardo menyre tjeter te parashikuar nga legjislacioni Shqiptar ne fuqi,si brenda , ashtuedhe jashte Republikes se Shqiperise.*

**NENI 5**

**KOHEZGJATJA E GLOBAL-GAZ SH.A.**

*Kohezgjatja e veprimtarise se GLOBAL-GAZ\_SH.A. do te jete mbi 10 vjet.Si dite fillimi te aktivitetit te tij do te merret data e regjistrimit ne Gjykatën e rrethit Tirane.Ortaket kane te drejte te zgjasin kete afat.*

**NENI 6**

**KAPITALI I SHOQERISE**

*Kapitali I shoqerise eshte 2 000 0000 (dymilion)leke.Kapitali ndahet ne 100 aksione,me vlere nominale 20 000 leke sejcili teresisht I derdhur dhe I numeruar nga 1 deri ne 100. Pjesmarrja ne kapitalin themeltar e sejcilit aksioner eshte :*

<i>Nr. emri mbiemri</i>	<i>nr. I aksioneve</i>	<i>vlere nominale</i>	<i>kontributi ne para</i>
<i>1. SKENDER HAMONIKU</i>	<i>51</i>	<i>20 000</i>	<i>1020000</i>
<i>2.ILIR KARCINUI</i>	<i>49</i>	<i>20 000</i>	<i>980000</i>

*Kapitali do te jete kontribut ne para dhe eshte I shlyeshem dhe I nenshkrueshem.*

*Themeluesit aksioner kane te drejte ta zmadhojne dhe zvoglojne kapitalin e GLOBAL-GAZ Sh.a. ne para,ne perputhje me statutin e GLOBAL-GAZ SH.A..Ne kete rast,do te behen veprimet perkatese per pjesmarrjen e Aksioneve ne Kapitalin themeltar.*



## NENI 7

### VENDI I VEPRIMTARISE SE GLOBAL-GAZ SH.A.

**GLOBAL-GAZ SH.A. do te ushtroje aktivitetin e tij ne gjithe territorin e Republikes se Shqiperise.**

## NENI 8

### FITIMI

**Fitimet qe rezultojne nga aktiviteti I shoqerise do te ndahen mbasi te jene zbritur rezervat dhe humbjet e mundshme te viteve te meparshme,pra :**

- 1. SKENDER HAMONIKU** 51
- 2. ILIR KARCINUI** 49

## NENI 9

### FORMA JURIDIKE E GLOBAL-GAZ SH.A.

**Forma juridike e SHOQERIS do te jte Shoqeri Anonime Pa ofert publike dhe emri I saj do te jete GLOBAL-GAZ SH.A. dhe ne vazhdim do te referohet si GLOBAL-GAZ Sh.A.**

**GLOBAL-GAZ\_SH.A. nuk eshte pergjegjese per detyrimet e aksionareve jashte shoqerise.**

**Aksioneret perballojne humbje vetem deri ne kufirin e vleres se kontributit te tyre ne kapitalin themeltar.**

## NENI 10

### PRISHJA E SHOQERISE

**Prishja e shoqerise shpallet ne mbledhjen e jashtezakonshme te Asamblese. GLOBAL-GAZ sh.a, prishet automatikisht me mbarimin e afatit sipas statutit. GLOBAL-GAZ sh.a, mund te mbyll aktivitetin e tij perpara afatit te caktuar ne kontrate, kur:**

- a) Aksioneret vendosin me marrveshje mbylljen.**
- b) Aktiviteti rezulton me humbje per nje periudhe prej tre vitesh te njepasnjeshme.**
- c) Kur kapitalet e veta behen me te vogla se gjysma e kapitalit themeltar. Ne rast te mbylljes se aktivitetit, ne cdo kohe ose per cdo aresye, Asambleja e**

c) Aksionereve cakton menyren e likuidimit te tij dhe emeron nje ose me shume likuidator, duke percaktuar fuqite dhe kompetencat.

## NENI 11

### MOSMARRVESHJET

Per cdo masmarrveshje ndermjet Aksionereve, e lindur ne kuadrin ose per shkak te ketaj kontrate, e cila nuk mund te zgjidhet ne mirekuptim, ceshtja i paraqitet Gjykates se rrethit Tirane, duke u gjykuar ne bazen e legjislacionit shqiptar ne fuqi.

## NENI 12

Te gjitha shpenzimet qe do te kryhen deri ne regjistrimin e shoqerise si person juridik do te perfshihen ne bilancin ekonomik te shoqerise.

Pjese e pandare e aktit te themelimit eshte statuti, i cili do te nenshkruhet njeherazi nga themeluesit e GLOBAL-GAZ Sh.A.

Aksioneret jane te detyruar brenda 5 ditesh nga data e firmosjes te kryejne derdhjen e pjeses se tyre te kapitalit themeltar te shoqerise.

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE  
NR...92...REP  
NR.....KOL.

## VERTETIM

Sot me daten 08/01/2001 ne Tirane, ne Zyren e Noterise , u paraqit personalisht para meje Noteres ortaket themelues :

Z. SKENDER HAMONIKU

Z. ILIR KARCINI per identitetin e te cileve u informova nga dokumenti I identitetit qe ata mbanin(pasaporta) , madhor,me zotesi te plote juridike per te vepruar. Ata deklaruan se Akti I Themelimit I mesiperm, I redaktuar jashte kesaj zyre, eshte sipas vullnetit te tyre te lire e te plote dhe e nenshkruan ate rregullisht.Une noteria e gjej kete veprim ne perputhje me ligjin, e firmos rregullisht sipas ligjit .

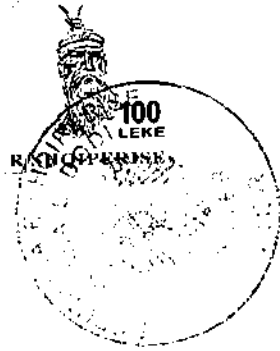
S. Hamoniku

I. KARCINI



I

PULLE TAKSE



## **SHOQERISE ANONIME GLOBAL-GAZ SH.A.**

*Aksioneret e meposhtem kane themeluar GLOBAL-GAZ SH.A. konforme aktit te themelimit te kesaj shoqerie .*

*1.SKENDER HAMONIKU lindur me FIER ,banues ne FIER.*

*2.ILIR KARCINI lindur me FIER ,banues ne FIER.*

*GLOBAL-GAZ SH.A fiton personalitetin juridik nga dita e regjistrimit te tij ne gjykatën e rrethit Tirane. Ai eshte person juridik shqiptar dhe e zhvillon aktivitetin e tij ne perputhje me normat e legjislacionit shqiptar ne fuqi dhe te akteve te tij themelues (Statuti dhe akti i Themelimit te Shoqerise).*

### **KREU 1**

#### **OBJEKTI I VEPRIMTARISE,SELIA E SHOQERISE ,KOHEZGJATJA**

##### **NENI 1**

##### **BAZUESHMERIA JURIDIKE**

*Veprimtarine e tij GLOBAL-GAZ SH.A. do ta zhvilloje ne perputhje me statutin dhe te ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite Tregtare" vec atyre paragrafeve qe nuk kane te bejne me kete forme shoqerie, si dhe te gjithë legjislacionit Shqiptar ne fuqi.*

##### **NENI 2**

##### **OBJEKTI I VEPRIMTARISE**

*Objekti kryesor i aktivitetit te shoqerise eshte tregtimi ,transportimi i naftes,gazit e nenprodukteteve te tyre/si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise e qe nuk bie ne kundërshtim me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.*

*Shoqeria brenda cageve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejteperdrejt ose terthorazi me objektin e shoqerise.*

*S. Hamoniku*

*I. KARASIM*

*Shoqeria mund te hape dhe veprimtari te tjera te reja , te krijoj ose te  
mare pjese ne sipermarje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit ,pa cenuar  
objektin kryesor te saj.*

### NENI 3

#### VENDODHJA E SELISE SE GLOBAL-GAZ SH.A.

*Vendodhja e selise se shoqerise do te jete ne FIER - LAGJA 8  
Shkurti- rr. Mujo Ulqinaku dhe mund te hap dege dhe /ose te krijoje filialeapo  
te mare pjese ne shoqeri te tjera ne cfardo menyre tjeter te parashikuar nga  
legjislacioni Shqiptar ne fuqi,si brenda , ashtuedhe jashte Republikes se  
Shqiperise.*

### NENI 4

#### KOHEZGJATJA E GLOBAL-GAZ SH.A

*Kohezgjatja e veprimtarise se GLOBAL-GAZ SH.A do te jete mbi 10 vjet.Si dite  
fillimi te aktivitetit te tij do te merret data e regjistrimit ne Gjykatën e rrethit  
Tirane.Ortakët kanë te drejte te zgjasin kete afat.*

### KREU II

#### KAPITALI THMELTAR – AKSIONET

### NENI 5

#### KONTRIBUTET NE KAPITAL

*Kapitali I shoqerise eshte 2 000 0000 (dymilion)leke.Kapitali ndahet ne  
100 aksione,me vlere nominale 20 000 leke sejcili teresisht I derdhur dhe I  
numeruar nga 1 deri ne 100.Keto aksione jane nenshkruar teresisht dhe jane  
shlyer teresisht nga :*

*Nr. emri mbiemri nr. I aksioneve vlere nominale kontributi ne para*

<i>1. SKENDER HAMONIKU</i>	<i>51</i>	<i>20 000</i>	<i>1020000</i>
<i>2.ILIR KARCINUI</i>	<i>49</i>	<i>20 000</i>	<i>980000</i>

*S.H.* *J.H.*

*te cilet jane te vetmit persona firmoses te statutit. Shuma e derdhur nga aksioneret eshte ne natyre dhe e depozituar ne banke ose prane ndonje noteri dhe derdhjet jane evidentuar me nje certifikate te hartuar ne pajtim me ligjin.*

*Kapitali do te jete kontribut ne para dhe eshte I shlyeshem dhe I nenshkrueshem.*

*Themeluesit aksioner kane te drejte ta zmadhojne dhe zvoglojne kapitalin e Grupit Konsulent ne para, ne perputhje me statutin e GLOBAL-GAZ S.H.A .Ne kete rast, do te behen veprimet perkatese per pjesmarrjen e Aksioneve ne Kapitalin themeltar.*

## NENI 6

### KAPITALI I SHOQERISE

*Fitimet qe rezultojne nga aktiviteti I shoqerise do te ndahen mbasi te jene zbritur rezervat dhe humbjet e mundshme te viteve te meparshme, pra :*

- |                     |    |
|---------------------|----|
| 1. SKENDER HAMONIKU | 51 |
| 2. ILIR KARCINUI    | 49 |

## NENI 7

### NDRYSHIMI I KAPITALIT THEMELTARE

#### A). ZMADHIMI I KAPITALIT

*Kapitali themeltar zmadhohet vetem me vendim te jashtezakonshem te Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve dhe ndryshimit te statutit ne baze te raportit te Drejtorit dhe te Ekspertit Kontabel.*

*Kapitali themeltar zmadhohet nepermjet:*

- 1. Emetimit te aksioneve te reja ose;*
- 2. Rritjes se vleres nominale te aksioneve ekzistuese.*

*Aksionet e reja shlyhen me para ne dore. Aksioneri ka te drejte per paresie ne nenshkrimin per rritjen e kapitalit me para ne dore proporcionalisht me shumen e aksioneve qe zoteron, cdo klauzole e kundert eshte e pavlefshme.*

*Zmadhimi I kapitalit themeltar duhet te realizohet brenda 5 vjeteve nga dita qe Asambleja e Jashtezakonshme ka miratuar kete zmadhim (Neni 153, ligji Nr. 7638/92).*

#### B). ZVOGELIMI I KAPITALIT

*Zvogelimi I kapitalit ose vendoset nga Asambleja e Jashtezakonshme ne mbledhjen e saj. Ne Asamblene e Pergjithshme qe thirret per zvogelimin e*



*kapitalit dorezohet raporti I Drejtorit,duke shpjeguar arsytet qe e bejne te detyrueshme marrjen e vendimit perkates.*

*Ne te gjitha rastet,zvogelimi prek aksioneret ne te njejten mase,ne perpjestim me vleren e aksioneve qe zoterojne,ne baze te nenit 164 te ligjit 7638/92.*

*Projekti I zvogelimit u komunikohet eksperteve kontabel te autorizuar te pakten 45 dite perpara mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme qe thirren per te vendosur mbi kete projekt.*

## **NENI 8**

### **SHLYERJA DHE VERIFIKIMI I KAPITALIT**

*Nuk mund te merret vendim dhe te realizohet zmadhimi I kapitalit aksionar me para ne dore nese kapitali aksionar I deritanishem nuk eshte shlyer plotesisht.Ne rast te kundert operacioni I zmadhimit te kapitalit dhe leshimi te aksioneve te reja konsiderohet i pavlefshem ne baze te nenit 153 te ligjit 7638/92. Keshilli Mbikqyres,ne cdo rast te zmadhimit te kapitalit,duhet qe ne nje afat tre mujor nga realizimi I zmadhimit te kapitalit te verifikojte depozitimin e kapitalit.Nese kapitali nuk eshte mbuluar plotesisht,atehere Keshilli Mbikqyres disponon lirshem aksionet e pambuluara tek te tretet ose kapitali aksionar shtohet deri ne shumen e mbulimit te tij.*

## **KREU 3**

### **AKSIONET**

## **NENI 9**

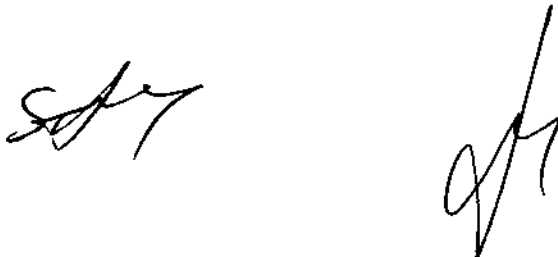
*Aksionet paraqiten ne formen e aksioneve nominative dhe jane te formes emerore.*

## **NENI 10**

*Aksionet jane te tregtueshme vetem me pelqimin e asamblese se Pergjitheshme te Aksioneve.*

## **NENI 11**

*Me perjashtim te rasteve te trashgimise,aksionet tregtohen brenda shoqerise,duke ju shperndare aksionareve te tjere ne pjese te barabarta per te ruajtur raportet.Ne te gjitha rastet, kur behet blerja e tyre nga aksioneret e tjere te shoqerise,vleresimi I aksioneve do te behet nga nje eksperte I cili caktohet me mirkuptim nga palet.Ne raste se nuk bihet dakort,ai caktohet me vendim te*





gjykates.Ndryshimi I pronesise se aksioneve si rrjedhoje e nje shitje ose transferimi behet ne baze te nje urdher- kalimi ne rregjister.

#### NENI 12

Transferimi I pronesise mbi aksionet tek nje person joaksionar, kur nuk realizohet tregtimi sipas nenit 11 te ketij statuti, pavarsisht nga baza juridike e ketij transferimi, duhet te miratohet me konsensus nga Keshilli Mbikqyres dhe Asambleja e Pergjithshme e Aksionareve.

#### NENI 13

Aksionet jane te pandashme kundrejt shoqerise e cila njihet vetem nje pronare kryesore te nje aksioni. Cdo aksion jep te drejten e nje vote. Nje aksion nuk mund te kete me shume se nje zoterues.

Te drejatat dhe detyrimet qe rrjedhin nga cdo aksion I ushtron vetem pruresi I tij I ligjshem.

Aksioneret jane pergjegjes deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne. Cdo kerkim fondesh pertej kufiri eshte I ndaluar.

Cdo aksion I jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes se nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjestim me kuoten-pjese te kapitalit qe ai perfaqson, si dhe I jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqsimet ne Asamblene e Pergjithshme.

Aksioneret ushtrojne te drejtat e tyre persa I perket Drejtorit te Grupit Konsulent nepermjet Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve.

#### KREU 4

#### ORGANET E SHOQERISE

GLOBAL-GAZ Sh.a. drejtohet, organizohet dhe administrohet nga organet e tij qe jane Keshilli Mbikqyres dhe Drejtoria.

#### KESHILLI MBIKQYRES

#### NENI 14

#### KOPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES

Keshilli Mbikqyres ushtron kontroll te perhershem dhe te vazhdueshem ndaj Drejtorit dhe anetareve te tjere te Drejtorise per drejtimin dhe administrimin e shoqerise nga ana e tij.



*Keshilli Mbikqyres ka te drejte te kryeje ne cdo kohe te vitit verifikimet dhe kontrollet qe I cmon te arsyeshme dhe te kerkoje te njihet me dokumentet qe ai gjykon te nevojisme per plotesimin e detyres se tij.*

*Keshilli Mbikqyres vendos per operacionet qe do te kryhen me autorizim te tij nga Drejtoria .*

*Drejtori paraqet raport Keshillit Mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj.*

*Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar Drejtori I paraqet Keshillit Mbikqyres dokumentet qe percaktohen ne nenin 130,paragrafi 2 te ligjit te siperpermendur me qellim verifikimi dhe kontrolli.*

*Keshilli Mbikqyres,ne perputhje me nenin 130 te ligjit,I paraqet Asamblese verejtjet e tij mbi raportin e Drejtorise,si dhe ato mbi llogarite e vitit financiar.*

#### **NENI 15**

#### **PERBERJA**

*Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 anetare.Asnje antare I Keshillit Mbikqyres nuk mund te jete Drejtor I GLOBAL-GAZ Sh.A.Ne rast se nje antar I Keshillit Mbikqyres emerohet Drejtor atehere mandati I tij ne Keshillin Mbikqyres perfundon sapo ai te kaloje ne funksionin e ri.*

#### **NENI 16 :**

#### **EMERIMI I ANTAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES DHE KOHEZGJATJA**

*Dy te tretat e Anetaret te Keshillit Mbikqyres emerohen ne unanimitet nga mbledhja themeluese e Asamblese ose nga mbledhja e zakonshme e Asamblese bazuar ne nenin 105 te ketij ligji.*

*Nje e treta e Anetareve te Keshillit Mbikqyres zgjidhet nga te punesuarit ne GLOBAL-GAZ Sh.A.,bazuar ne nenin 110 te ligjit..Mandati I anetarit te Keshillit Mbikqyres I zgjedhur nga te punesuarit eshte I papajtueshem me cdo mandat tjeter perfaqesues te te punesuarave te shoqerise .*

*Anetaret e Keshillit Mbikqyres aksioner te emeruar nga asambleja e aksionareve,nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri,me perjashtim te rasyeve sipas nenit 109 te ligjit kur antaret e Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga te punesuarit.*

*Kohezgjatja e funksioneve te anetareve te Keshillit Mbikqyres eshte 3 vjet.*

*Anetaret mund te rizgjidhen edhe mbas ketij afati.Ata mund te shkarkohen ne cdo moment nga Asambleja e zakonshme e aksionareve.*



*Cdo emerim I bere ne kundershkrim me rregullat e mesiperme eshte I pavlefshem me perjashtim te rasteve kur veprohet ne kushtet e parashikuara nga neni 108 I ligjit per shoqerite tregtare .*

*Nje person juridik mund te emerohet ne Keshillin Mbikqyres. Ai duhet te caktoje nje perfaqses te perhershem qe u nenshtrohen po atyre kushteve dhe detyrimeve dhe ka te njejtat pergjegjesi civile e penale sikur te ishte vete ai antare I keshillit, duke mos perjashtuar nga pergjegjesia e perbashket personin juridik qe ai perfaqson. Personi juridik qe shkarkon perfaqsesin e tij duhet te paraqese njekosisht zevendesuesin perkates.*

*Anetareve te Keshillit Mbikqyres, me vendim te Asamblese mund tu caktohet nje shperblim per pjesmarrje ne mbledhje ne nje shume vjetore fikse, kjo perballohet nga llogaria e shoqerise dhe kalon ne shpenzim te saj.*

*Keshilli Mbikqyres I pare qe do te drejtoje Shoqerine ka kete perberje:*

- |                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| <b>1. ILIR KARCINI</b>   | <b>Kryetar</b>     |
| <b>2. GRETA ANGJELI</b>  | <b>Zv. Kryetar</b> |
| <b>3. GEZIM HAMONIKU</b> | <b>Antar</b>       |

#### **NENI 17**

#### **KRYETARI DHE ZEVENDES- KRYETARI I KESHILLIT MBIKQYRES**

*Keshilli Mbikqyres zgjedh nga gjiri I tij nje kryetar dhe nje zevendes-kryetar qe ngarkohen me mbledhjen e Keshillit dhe drejtimin e debatit gjate seancave te tij.*

*Kryetari eshte person fizik dhe nuk mund te zgjidhet ndermjet perfaqsesve te personave juridike.*

*Ato ushtrojne funksionet e tij gjate tere periudhes se mandatit te Keshillit Mbikqyres.*

#### **DREJTORIA**

#### **NENI 18**

#### **EMERTIMI**

*GLOBAL-GAZ\_SH.A. drejtohet nga Drejtoria. Drejtoria I ushtron funksionet e tij nen kontrollin e Keshillit Mbikqyres.*

*Emerimi I Drejtorise behet nga Keshilli Mbikqyres.*

*Drejtori eshte person fizik ne te kunderten emerimi I tij eshte I pavlefshem. Keshilli Mbikqyres mund te zgjidhe Drejtorin dhe anetaret e Drejtorise edhe jashte grupit te aksionereve .*

*Drejtor i pergjithshem i shoqerise do te jete z. SKENDER HAMONIKU.*



**NENI 19**

**SHKARKIMI I DREJTORIT DHE ANETAREVE TE DREJTORISE**

*Drejtori dhe anetaret e Drejtorise mund te shkarkohen per shkaqe te perligjura nga Keshilli Mbikqyres sipas nenit 98 te ligjit 7638/92. Si shkaqe te perligjura konsiderohen vecanerisht fajet e renda te Drejtorit dhe anetareve te Drejtorise, si paaftesia e tyre ne kryerjen korrekte te funksioneve, kur Asambleja humbet besimin tek kjo Drejtori, si dhe kur demtohen interesat e shoqerise.*

*Perjashtohen rastet kur shkarkimi eshte i nxitur haptazi nga shkaqe qe s'kane te bejne me interesat e shoqerise. Shkarkimi mbetet ne fuqi derisa vendimi gjyqesor qe evidenton pavlefshmerine e shkarkimit te marre fuqi ligjore.*

**NENI 20**

**KOHEZGJATJA E MANDATIT TE DREJTORISET DHE TE ANETAREVE  
TE DREJTORISE**

*Kohezgjatja e mandatit te Drejtorit dhe anetareve te tij caktohet 4 vjet. Asambleja e Pergjithshme e Jashtezakonshme ka te drejte te ndryshoje kohezgjatjen e mandtit te drejtorise te caktuar ne statut ,ta zgjase ose ta shkurtoje ate.*

*Kur nje ose me shume vende ne Drejtori mbeten bosh, Keshilli Mbikqyres emerone zevendesues deri ne mbarimin e mandatit te Drejtorise.*

**NENI 21**

**SHPERBLIMI I ANETAREVE TE DREJTORISE**

*Menyra dhe msa e shperblimit te secilit anetar te drejtorise caktohet nga Keshilli Mbikqyres ne aktin e emerimit.*

**NENI 22**

**KOPETENCAT E DREJTORISE DHE MARRJA E VENDIMEVE NGA ANA  
E TIJ**

*Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise. Ajo i ushtron keto kompetenca brenda objektit te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji ua jep shprehimisht Keshillit Mbikqyres.*



*GLOBAL-GAZ Sh.A., ne marrdhenie me te tretet merr persiper detyrimin qe rrjedhin nga akte te Drejtorise edhe kur keto akte nuk perfshihen ne objektin e veprimtarise*

*GLOBAL-GAZ Sh.A. nuk merr persiper pasojat ndaj treteve, kur ajo provon se te tretet e dinin qe akti i Drejtorise e kalonte objektin e shoqerise ose kur te tretet nuk mund ta injorinin kete akt ne rrethanat e dhena, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme .*

*Me autorizimin te keshillit Mbikqyres, anetaret e Drejtorise ndajne midis tyre detyrat per drejtimin e shoqerise.*

*Drejtoria kerkon autorizimin paraprak te Keshillit Mbikqyres per veprimet e meposhtme:*

*Dhenia e dorezane dhe garancive.*

*Kryerja e investimeve tej atyre te parashikuara ne programin financiar vjetor.*

*Hapja e veprimeve ose e degeve te reja, shkrirja bashkimi dhe mbyllja teresisht ose pjeserisht e veprimtarise dhe degeve te shoqerise.*

*Pjesmarrja ne shoqeri te tjera te krijuara ose per tu krijuar.*

*Shitja dhe shkembimi I pasurive qe perbejne aktive te qendrueshme te shoqerise.*

*Negocimi, perfundimi a ndryshimi I cdo kontrate me afat te gjate ose per nje shume mbi kufijte e caktuar cdo vit nga Keshilli Mbikqyres.*

#### **NENI 23**

#### **PERFAQSIMI TEK TE TRETET**

*GLOBAL-GAZ Sh.A. perfaqsohet ne marrdheniet me tretet nga Drejtori i tij. Ankesat apo kerkesat qe te tretet I adresojne shoqerise, jane te vlefshme kur ato dergohen tek Drejtori.*

*Drejtori ka te drejte te ngarkoje me kompetencen e perfaqsimin nje anetar tjeter drejtorise per disa operatione specifike ose per disa kategori specifike operationesh. Dispozitat e statutit qe kufizojne kompetencat e perfaqsimin te shoqerise nga te tretet .*

#### **ASAMBLEJA E AKSIONEREVE**

#### **NENI 24**

*Mbledhja e asambles thirret nga keshilli mbikqyres ose nga drejtori i shoqerise. Gjithashtu mund te thirret dhe nga eksperti kontabel i autorizuar ose nga aksioneret qe zoterojne te pakten 1/10 e aksioneve. njoftimi i mbledhjes se asambles behet te pakten 15 dite perpara dates se mbledhjes, duke parashtruar rendin e dites e dokumentacionin*



*e nevojshem. Vlera e aksioneve kane vlere propocionale me pjesen e tyre ne kapitalin e shoqerise.*

*Asambleja e Aksionereve eshte organ me i larte i shoqerise dhe vendos per cdo ceshtje Vendimet e Asamblese se Aksionereve jane angazhuese per aksioneret.*

*Vendimet e Asamblese se Pergjithshme merren me shumice e  $\frac{3}{4}$  te votave te perfaqesuesve te aksionereve.*

## NENI 25

### 1. Asambleja e zakonshme

*Asambleja e Zakonshme merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare , vetem ne qofte se aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten  $\frac{1}{4}$  e aksioneve me te drejte vote . Ne rast se kjo mbledhje nuk realizohet , ne te dyten nuk kerkohet asnje lloj qourimi. Asambleja e zakonshme merr vendime me shumicen e votave qe zoterojne aksionaret e pranishem ose te perfaqesuar.*

*Mbledhja e Asamblese se zakonshme thirret te pakten nje here ne vit , brenda gjashte muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar.*

*Mbledhjet e Asamblese verbalizohen dhe materialet ruhen ne arkive.*

*Asambleja e zakonshme ka keto kopetenca :*

- 1. Emeron keshillin mbikeqyres (2/3 e anetareve ) dhe Ekspertin Kontabel te Autorizuar te Shoqerise;*
- 2. Percakton shperblimin e anetareve te Keshillit Mbikeqyres;*
- 3. Miraton politiken e pergjithshme te zhvillimit te shoqerise;*
- 4. Miraton pjesemarrjen ne shoqeri te tjera;*
- 5. Miraton Bilancin;*
- 6. Dhe cdo kopetence tjeter qe i njihet nga ligji.*

### 2. Asambleja e Jashtezakonshme

*Asambleja e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme vetem ne rast se aksionaret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne ne mbledhjen e pare te pakten  $\frac{1}{2}$  e aksioneve dhe ne te dyten  $\frac{1}{4}$  e aksioneve me te drejte vote. Ne mungese te ketij qourumi mbledhja e dyte e asamblese mund te shtyhet per nje date te mevonshme, jo me te larget se dy muaj nga data e thirrjes se pare. Ajo merr vendime me nje shumice votash prej  $\frac{3}{4}$  qe u perkasin aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar.*

*Asambleja e jashtezakonshme ka keto kompetenca:*

- 1. Vendos te shtoje ndryshoje ose te zvogeloje me nje statut te ri kete statut te shoqerise.*
- 2. Vendos per zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit.*
- 3. Vendos prishjen e shoqerise dhe likujdimin e saj si edhe cdo kopetence tjeter qe i njihet ligji.*



*Asambleja e zakonshme merr cdo vendim ,pervec atyre qe refrohen ne nenin 128 te ligjit 7638/92.*

*Asambleja e jashtezakonshme merr vendim ne menyre vendimtare per te gjitha ceshtjet qe kane te bejne me shoqerine.*

*Asambleja e jashtezakonshme mblidhet nje here ne vite ose brenda 6 mujorit mbas mbarimit te vitit financiar.*

*Asambleja shqyrton dhe vendos per te gjitha ceshtjet e vitit finciare qe mbylle. Ajo ushtron kopetencat qe ka ne baze te neneve 105,108,109,123,dhe parag.3 i nenit 125 te ligjit 7638/92.*

#### **NENI 26**

*Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme thirret nga Keshilli Mbikqyres ose Drejtoria.Ne mungesa te tyre thirret :*

- a) Nga eksperti kontabel I autorizuar.*
- b) Nga personi I autorizuar nga gjykata mbaskerkeses te cdo te interesuari per nje rast urgjent ose disa aksionereve realizohet ashtu sic percaktohet nga ligji.*
- c) Nga likujdatori.*

*Mbledhja e Asamblese se Aksionereve realizohet ashtu sic percaktohet nga ligji .*

#### **NENI 27**

*Cdo aksionere mund te perfasohet vetem nga nje aksioner tjeter ose nga e shoqja /I shoqi .*

*Antaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise kur jane aksioner marrin pjese me vote vendimore.*

*Cdo aksioner ka te drejte te informohet per te gjitha ceshtjet qe parashikohen ne nenin 143 te ligjit 7638/92*

#### **EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR**

#### **NENI 28**

*Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga nje ekspert kontabel i autorizuar i cili emrohet per 1 vit financiar. Detyrat e ekspertit kontabel do te realizohen ne perputhje me nenin 178,179 dhe 180 te Ligjit 7638/92. FunkSIONET e tij perfundojne pas mbledhjes se asamblese se zakonshme.*



*Eksperetet Kontabel te autorizuar jane pergjegjes si ndaj shoqerise ashtu dhe ndaj te treteve per pasojat e demshme qe rrjedhin nga fajet dhe nenvlestesimet e tyre ne ushtrimin e funksioneve perkatese sipas nenit 184 te ligjit*

#### NENI 29

*Eksperti kontabel I shoqerise eshte z.-KASTRIOT HAXHAJ*

#### KREU VI

### KONTROLLI I SHOQERISE

#### NENI 30

*Asambleja e Pergjithshme do te emeroje nje Kontrollor i cili ka cilesine e ekspertit kontabel, te miratuar dhe e ngarkon me keto detyra:*

*Mbajtjen e llogarive te shoqerise ne menyre qe ato te jene sipas parimeve baze te kontabilitetit.*

*Pregatit raportin vjetor te te dhenave ekonomike dhe shpreh mendimin nese te dhenat ekonomiko-financiare reflektojne realitetin e gjendjes ekonomiko-financiare te shoqerise.*

*Informon keshillin mbikqyres ne lidhje me ndonje parregullsi te mundhsme qe vihet re ne shkembimet, procedurat, aktive ose llogarite e shoqerise te cilat do te mund te cenin ne ekzistencen e humbjeve per shoqerine.*

#### NENI 31

*Kontrolluesit e autorizuar kane per detyre te mbikqyrin llogarite vjetore, te cilat duhet te jene te perpiluara ne baze te ligjit per kontabilitetin dhe te shprehin me saktesi rezultatet e periudhes ushtrimore si dhe te japin me sinqeritet dhe rezultatit e dale ne fund te vitit financiar. Kontrolli I brendshem ka dhe kompetencat qe percaktohen nga nenet 178,179, 180 dhe 182 te ligjit 7638/92.*

#### NENI 32

*Ne fund te cdo viti financiar, keshilli mbikqyres ben regjistrimin (inventarin) dhe llogarite vjetore ne baze te dispozitave te ligjit ne fuqi per Kontabilitetin, si dhe perpilon raportin per administrimin.*

#### KREU VII





**REZERVAT E DOMOSDOSHME, NDARJA E FITIMEVE DHE  
DEVIDENTET**

**NENI 33**

*Kapitali rezerve krijohet ne masen 5% te fitimit neto pasi me perpare te jene zbritur humbjet e mundshme te viteve te meparshme.*

**NENI 34**

*Fitimet qe do te ndahen, perbejne fitimet e bilancit mbasi do te jene zbritur rezervat dhe humbjet e mundshme te viteve te meparshme, ne baze te nenit te mesiperm.*

**NENI 35**

*Mbas mbarimit te bilancit vjetor dhe regjistrimin e shumes qe do te ndahet, Asambleja e pergjithshme cakton shumen qe do te ndahet tek aksionaret ne formen e devidenteve ne baze te neneve 215, 216 te ligjit 7638/92( ne baze te kapitalit aksionar).*

**KREU VIII**

**PRISHJA E SHOQERISE**

**NENI 36**

*Shpallet ne mbledhjen e Asamblese se jashtezakonshme.*

*GLOBAL-GAZ Sh.A. prishet automatikisht me mbarimin e afatit sipas statutit grupi konsulent mund te mbylle aktivitetin e tij perpara afatit te caktuar ne kontrate, kur:*

- a) Aksioneret vendosin me marrveshje per mbylljen.*
- b) Aktiviteti rezulton me humbje per nje periudhe prej tre vitesh te njepasnjeshme.*
- c) Kur kapitalet e veta behen me te vogla se gjysma e kapitalit themeltar. Ne rast te mbylljes se aktivitetit, ne cdo kohe dhe per cdo aresye, asambleja e Aksionereve cakton menyren e likuidimit te tij dhe emerone nje ose me shume likuidator, duke u percaktuar fuqite dhe kompetencat. Likuidimi I shoqerise behet ne baze te dispozitave qe percaktohen nga ligji.*

**NENI 37**



## MOSMARRVESHJET

*Per cdo mosmarreveshje ndermjet Aksionereve, e lindur ne kuadrin ose per shkak te ketij statuti, e cila nuk mund te zgjidhet me mirekuptim, ceshtja I paraqitet Gjykates se Tiranes, duke u gjykuar mbi bazen e ligjeve shqiptare.*

NENI38

## DISPOZITA TE FUNDIT

*Per ceshtje qe nuk parashikohen ne kete statut dhe gjate themelimit te shoqerise zbatohen dispozitat ne fuqi te ligjit per Shoqerite anonime pa oferte Publike. Ky Statut u shkrua, u lexua dhe u firmos me vullnet te lire e me ndergjegje te plote nga aksioneret para noteres, sot me daten \_\_\_\_\_, ne pese kopje ne gjuhen shqipe.*

### AKSIONERET THEMELUES

SKENDER HAMONIKU

*Skender Hamoniku*

ILIR KARCINI

*ILIR KARCINI*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE

Nr 9/ Rep.

Nr — Kol.

### VERTETIM

*Sot, me date 08/01/ 2001 (dymije e nje), para meje noterit publik, u paraqiten personalisht ortaket themelues te sipershenuar, per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumentet e tyre personale te identitetit te sipershenuar, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, te gjitha njohes te gjuhes shqipe, sic e verej nga komunikimi i drejtperdrejte me to, te cilet u shprehen se kete statut te shoqerise anonime GLOBAL-GAZ Sh.a, te redaktuar jashte kesaj zyre e kane perpiluar me vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe, pasi ata e nenshkruajne ate ne prezencen time, une noteri e verteoj nenshkrimin e tyre sipas ligjit.*

NOTERI

Arjana DODI

*Arjana DODI*