ASAMBLEA E PËRGJITHSHME E AKSIONERËVE
E SHOQËRISË "UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË" SHA

VENDIM

Nr. 13 Datë 30/09/2013

Për
Themelimin e një subjekti juridik me aktivitet tregëtar "Prodhim dhe shitje e energjisë elektrike"

Në mbështetje të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", nenet 135, të VKM Nr.717, datë 20.10.2011 "Për transferimin e 100% të aksioneve të shoqërisë "HEC Lanabregas sh.a", Tiranë, të zotëruara nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës, Shoqërisë "Ujësjellës-Kanalizime" Tiranë sh.a dhe të nenit 14 pika 2 të Statutit të shoqërisë, Asamblea e Përgjithshme e Aksionerëve të Ujësjellës Kanalizime Tiranë sh.a, në mbledhjen e datës ..../........../2013,

VENDOSI:

1. Themelimin e një subjekti juridik me aktivitet tregëtar "Prodhim dhe shitje e energjisë elektrike".
2. Autorizimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Shoqërisë UKT Sh.a. për fillimin e procedurave për themelimin e këtij subjekti juridik.
3. Ngarkohet Drejtori i Përgjithshëm i UKT Sh.a. me zbatimin e këtij vendimi.
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

ASAMBLEA E PËRGJITHSHME E AKSIONERËVE

Bashkia Tiranë ________________

Bashkia Kamëz ________________

Bashkia Vorë ________________

Komuna Paskuqan

Komuna Farkë

Komuna Dajt

Komuna Kashar

Komuna Shëngjergj

Komuna Petrelë

Komuna Bërxullë

Komuna Bërzhitë

Komuna Krrabë

Komuna Baldushk

Komuna Zall-Herr

Komuna Prezë

Komuna Vaqarr

Tiranë më 30.09.2013

PROCES VERBAL

Sot më datë 30.09.2013 në ambjentet e Bashkisë Tiranë, u zhvillua mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë UKT Sh.A.. Në mbledhje ishin prezent përfaqësuesit e Aksionerëve, si më poshtë:

Fatbardh Islamaj
[signature]
Kristaq Sheko [signature]
Skerdi Sorra [signature]
[illegible] Bacha
Lorena Bako [signature]
Seit Alezhaj [signature]

Rendi i ditës për mbledhje është:

1. Projekt - Vendimi për marrjen [illegible] përdorimi të mjeteve të UKT Sh.A

2. Projekt - Vendim për zgjedhjen e akteve të zbatimit të projektit "Për përmirësimin e aktivitetit dhe organizimit e të

dhënave të aseteve dhe sistemimin [illegible]
të aseteve dhe treguesve financiarë të
UKT sh.a".

3. Për theksimin e një subjekti juridik
me aktivitet tregtar, prodhim dhe shitje
e energjisë elektrike.

Mbledhja filloi me diskutimin e pikës së
parë të rendit të ditës.

F.I : UKT sh.a ka të përbashkët një sasi mjetesh
të vjetra të cilat të rëndojnë dhe të
amortizuara për shkak të përdorimit të
gjatë. Për këtë arsye kategoria e mjeteve
mund e amortizimit është më e
lartë se 60% dhe për një pjesë
të konsiderueshme të tyre arrin 80%.
Këto nivele amortizimi sjellin për shpenzime
vjetore për mirëmbajtjen e mjeteve ose
për zëvendësimin e tyre në gjendje funksionale
pune të jenë të përshtatshme ose më të
mëdha se vetë vlera e mjetit. Për
më tepër objektet e pajisjet të
ndodhura në këto nivele [illegible] të
amortizimit të tyre kanë probleme
në përdorimin e tyre dhe vazhdimin e
punës së përditshme të UKT sh.a.
Prej se në sipër propozim projekt vendimin
për nxjerrjen e tyre nga mjetet jashtë
përdorimit.

D.D : 2. Drejtori në rast se ne miratojmë
projekt vendimin për nxjerrjen jashtë përdorimi,
çfarë ndodh më tej me këto materiale ?

F.I: Sikurse parashikohet dhe në projektvendim bashkëngjitur, për relacionet që do të nxirren jashtë përdorimit, në varësi të Mojit dhe vlerës së tyre do të kryhet ose procedurë e asgjësimit ose procedurë e shitjes në ankand publik.

P.N: Relacioni i parashikon që ka një pjesë të përfunduar mjete me vlerë amortizimi deri 70%. Çfarë parashikoni të bëni me këto mjete?

F.I: Do të bëhet çmimi sipas këtij relacioni bashkëngjitur, vetëm një pjesë e mjeteve do nxirren jashtë përdorimit, veçanërisht ato për të cilat nga ana teknike leverdie ekonomike për mirëmbajtjen dhe përdorimin e tyre.

Nuk ka më diskutime. Projektvendimi miratohet.

Mbledhja vazhdon me diskutimin e pikës së dytë.

F.I: Sikurse jeni informuar verbalisht edhe më parë, në vendimin nr 3 të Këshillit Mbikëqyrës dt. 07.03.2013, është miratuar propozimi për pezullimin e objektit të UKT sh.a, i cili kryente për qytetin, azhornimin e të dhënave të standarte si dhe sistemin ligjor të rrjeteve që tregojnë funksione të UKT sh.A

[illegible] periudhë i zhvillimit të projektit, u parashikua të ishte 6 muaj. Aktualisht jemi në fazën e përfundimit të kësaj detyre 6 mujore dhe besoj se së shpejti i punës së [illegible]. Dhe duke [illegible] për ta [illegible], kemi zgjidhjen e detyrës.

L.B: 2. Pyetja se cili është [illegible] i [illegible], rezultati e [illegible] në [illegible] se çfarë të [illegible], dhe përfundimi [illegible] përmes kontratës për zgjidhjen e detyrës.

F.I: Në periudhën objekt auditimi, u [illegible] se [illegible] i përket objekteve, rezultojnë që në [illegible] të UKT nr. 64 janë 235 objekte të tipit ndërtesë, dhe 138 objekte të tipit truall. Për të gjitha këto objekte është përfunduar procesi i dorëzimit të dokumentacionit pranë ZRPP Tiranë. Për 32 objekte, është paraqitur dokumentacioni ligjor për 42 objekte të tjera, 22 dosje janë plotësuar me dokumentacionin hartografik si dhe 18 dosje presin të plotësohen me planin e rilevimit. Për 85 objekte janë paraqitur dokumentacionet ligjore por nuk janë plotësuar dokumentet teknike, hartografike, dhe plani i rilevimit. Për 23 objekte të tjera nga dokumentacioni ligjor do [illegible] dokumentacioni [illegible], do [illegible] përpjekje për sigurimin e tij. Në pjesën e [illegible] është [illegible] individualisht 10000 objekte për të cilat janë [illegible].

të saktë. Për sa i përket pandehmësisë paraardhëse se në rast se do të prishet tetë se, jo vetëm për zgjatjen e afatit të projektit, do të kemi mundësi të investoni sapo në rrjet definitive të punës pranë UKT sh.a dhe të krijuar në sasi të detajuar të detajuar, për të punë [illegible] [illegible] ligji në të cilat hapësirë [illegible] palë.

D.D: 2. Deri tani në rast se do dali ndaj për këtë kontratë në do të jetë i ngjashëm çfarë parashikoni të bëni?

F.I: Sipas parashikimeve tona e gjithë puna duhet të kryhet brenda datës 31. 12. 2013. Për të gjithë kostot në projekt vendim që kemi kaluar, çdo vonesë parashikon të ndërsjellë për afati 3 mujor nga të jetë i ngjashëm dhe zgjatjen në këtë të këtij afati në një 3 mujor tjetër në kemi informim paraprak të asamblesë së aksionerëve në formë [illegible] në [illegible] se si duhet për para përfundimit të 3 mujorit të parë.

Diskutime të tjera nuk ka. Vendimi miratohet vetëm diskutimi për pikën e tretë.

F.I: Siç e kemi në dijeni, me VKM [illegible] dt. 29. 10. 2014, UKT sh.a kemi pronësi mbi 100 % të aksioneve të HEC Lanabregas sh.a. Përgjatë vitit 2012 u zhvillua procedura e shkrirjes, nëpërmjet së cilës UKT sh.a dhe [illegible] së HEC Lanabregas bashkohet

Procesi i përthithjes përfundoi në vitin 2013. Procesi i përthithjes ka krijuar 2 probleme kryesore ndaj të cilët i pari ishte ai financiar dhe i dyti ai teknik administrativ. Për shlyerjen e HEC Lanabregas, BKT Sh.A, i ka marrë një kredi nga BKT, kolaterali i kësaj kredie ~~ishte~~, vetë aparatura HEC Lanabregas. Me realizimin e përthithjes kredia rezultoi të jetë objekt në kolateral dhe [illegible] informale nga ana e BKT, ~~[illegible]~~ për të kthyer pjesën e kolateralit. Nga ana teknike administrative, kërkojnë [illegible] e [illegible] në dy raporte, nuk bëri punë të pa[illegible], kjo krijoi probleme në kryerje e aktivitetit të trajtimit dhe transmetimit të energjisë elektrike. Sa i takon përthithjes e HEC-it nuk ishte [illegible] definitive [illegible] për thithjen e investimeve që duhet të [illegible] dhe krijuar në këto [illegible], [illegible] e realizimit të investimeve [illegible] rritjen e kapacitetit të prodhimit të energjisë, dhe [illegible] e [illegible] dhe rritjen e të ardhurave.

Për sa më sipër, ftojmë që ishte i nevojshëm krijimi dhe [illegible] i një subjekti të ri në aktivitet [illegible], prodhimi dhe tregtimi e energjisë elektrike, sikurse parashikon në projekt vendimin e paraqitur për miratim.

Diskutime nuk ka. Projekt vendimi miratohet.

Lorena Barbo

[illegible]

Nr. 12545 Prot
dt/06/11/13

<u>**AKTI I THEMELIMIT I SHOQËRISË "HEC LANABREGAS SH.A."**</u>

Në mbeshtetje të ligjit 9901 datë 14.04.2008, "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregëtare" dhe në zbatim të Vendimit numër 13 datë 30.09.2013 të Asamblesë së Përgjithshmë të Ortakëve të Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.A. hartohet ky Akt Themelimi për themelimin e shoqërisë HEC Lanabregas Sh.A.

Neni 1
Emërtimi dhe Themelimi

1. Emri Shoqërisë është"Hec Lanabregas" SH.A.
2. Shoqëria ka formën e shoqërisë aksionare me dy nivele.

Neni 2
Objekti

1. Shoqëria do të kryejë aktivitetin e mëposhtëm:
   a. Prodhim i energjisë elektrike.
   b. Shitja e energjisë elektrike.
2. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

Neni 3
Kohëzgjatja

1. Kohëzgjatja e Shoqërisë do të jetë pa afat të caktuar. Ky afat mund të ndryshohet një ose më shumë herë me vendim të asamblesë së aksionarëve.

Neni 4
Selia

1. Selia e Shoqërisë ndodhet në adresën: Lanabregas, Komuna Dajt.

Neni 5
Kapitali

1. Kapitali i shoqerisë është 10,000,000 lekë, dhe është i ndarë në 10,000 aksione me vlerë nominale 1,000 (njëmijë) lekë secili.
2. Kapitali i shoqërisë është derdhur dhe nënshkruar tërësisht.
3. Të gjitha aksionet e shoqërisë Hec Lanabregas Sh.A. janë aksione të zakonshme. Asambleja e Ortakëve, me vendim unanim, mund të vendosë për emetimin e aksioneve të

ndryshme nga ato të zakonshmet. Vendimi për emetimin e aksioneve përcakton sasinë e aksioneve si dhe tagrat e tyre.

4. Aksionet zotërohen nga aksionaret sipas kësaj shpërndarje:
   a. Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.A. – 10,000 – 100%

Neni 6
Organet e Shoqërisë

1. Organet drejtuese të shoqërisë janë:
   a. Asambleja e Aksionarëve;
   b. Këshilli Mbikqyrës
   c. Administratori

Neni 7
Anëtarët e Këshillit të parë Mbikqyrës

1. Këshilli mbikqyrës përbëhet nga 3 (tre) anëtarë.
2. Anëtarët e parë të Këshillit Mbikqyrës janë :
   a. Alfred Spahija – Kryetar
   b. Elida Sallamani – Anëtare
   c. Neritan Milaqi – Anëtar
   d. Halit Velaj - Anëtar

Neni 8
Administratori

1. Aministrator i Shoqërisë për 1 (një) periudhë 3 (tre) vjecare emërohet Arben Ibroja.

Neni 9
Ekspertët e emëruar kontabël

1. Ekspertët kontabël të Shoqërisë janë:
   a. Shpresa Brecani
   b. Rezarta Kocollari

Neni 10
Shpenzimet e themelimit

1. Shpenzimet për hartimin dhe nënshkrimin e këtij Akti Themelimi ashtu si dhe te gjitha shpenzimet për njohjen ligjore dhe rregjistrimin e Shoqërisë janë në ngarkim të kësaj të fundit.

Neni 11
Shpenzimet e themelimit

1. Ky akt themelimi u hartua në 3 (tre) kopje të gjitha në gjuhën shqipe, nga të cilat një kopje mbahet nga Shoqeria ndërsa të tjerat do të depozitohen pranë organeve kompetente.

Për Ujësjellës Kanalizime Tiranë Sh.A.

Administratori

Fatbardh ISLAMAJ