

**REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT TIRANE**

Nr. Akt.

*12668*

**V E N D I M**

**PER RREGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK**

Sot me date 30.5 1995, une gjyqtarja e Gjykates se Rrethit Tirane, si shqyrtova kerkesen dhe materialet e paraqitura nga Ministria e Financave per regjistrimin e shoqerise tregtare: "Buka" Tirane ne formen e nje shoqerie anonime

**KONSTATOVA SE :**

Kerkuesi Ministria e Financave ka paraqitur kerkesen per tu rregjistruar si person juridik shoqerine ne formen e nje shoqerie anonime "Buka" Tirane me kohezgjatje pa afat te caktuar, me kapital themeltar 245.600.000 leke me aksionist te vetem Ministrine e Financave, perfaqesuar nga Drejtoria e Shoqerive Publike, me vlere nominale te aksionit 1.000 leke me objekt: prodhim, tregtim buke te llojeve te ndryshme.

Dokumentacioni i paraqitur, akti i themelimit, statuti, Urdher Nr.32, date 18.08.1995 i ministrise se Financave, kerkese per miratim eksperti jane te plete dhe te bazuar ne ligj dhe si te tille duhet te pranohen.

**PER KETO ARSYE :**

Ne baze te Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite Tregtare", si dhe nenit 33 ligjit Nr. 7667, date 28.01.1993 Per rregjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen plotesuar ne te.

**V E N D O S A**

Rregjistrimin si person juridik te shoqerise anonime "Buka Tirane" me kohezgjatje pa afat te caktuar kapital themeltar 245.600.000 leke me aksionist te

veter Ministrine e Financave, perfaqesuar nga Drejtoria e Shoqerive Publike, me  
vlere nominale te aksionit 1.000 leke dhe me objekt: prodhim,tregtim buke te  
llojeve te ndryshme. Selia e shoqerise eshte ne Tirane. Anetare te Keshillit  
Mbikqyres jane :

1. Kristo Miçaco
2. Lejla Petrela
3. Agim Hida

Kunder vendimit lejohet ankim ne shkalle te dyte.

**G J Y Q T A R E**

*Rozemba i qen  
Tegz*

Tirane, me 30. X 1995

12668

URDHER REGISTRIMI

Me

1

2 (a) Bule Tiranë Sh. A

(b) Tiranë

(c) 1000000000 lekë

(d) 245 600. 000 lekë

3. L. Kico ..

L. Petrelq.

A. Kudo.

4. Statuti neneshkuar me date 17.5.1995

5. Data 30.5.1995

Statuti/o flete

Njoftime: a. shoqeria

b. dhomen e Tregetise

c. organit perkates finanziar

d. zyres se statistikes

Publikime:

G J Y Q T A R E

Florence Fajon  
18.5.95

# **AKT-THEMELIMI**

## **I SHOQERISE ANONIME**

Ne Tirane, sot me date 17.10.1995, Ministria e Financave, ne baze te Ligjit Nr.7926, date 20.4.1995, vendosi :

1. Te krijoj shoqerine anonime si pasoje e transformimit te ndermarrjes Buka Tirane.
2. Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jetet, prodhim, tregtim buke te llojeve te ndryshme.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne qytetin e Tiranes.
4. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 245.600.000 leke, i ndare ne 245.600 aksione, me vlore nominale 1.000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
  1. Kristo Miçago
  2. Lejla Petrela
  3. Agim Hida
7. Ndertimi organizimi dhe funksionimi 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 themelues.

**DREJTORI I DREJTORISE SE SHOQERIVE PUBLIKE**



**BERZE PIRANIAN**

# **STATUT**

## **I**

## **SHOQERISE ANONIME**

Ne baze te dispozitave te ligjit Nr.7926, date 20.4.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtar", me autorizim te Ministrit te Financave Z.Berzh Piranian, Drejtor i Drejtorisë te Shoqerive Publike nenshkruan statutin e shoqerise anonime si me poshte :

### **Neni 1**

Shoqeria anonyme formohet nga transformimi i ish-ndermarrjes shteterore Buka Tirane.

Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet SH.A "Buka" Tirane.

Selia e shoqerise eshte ne qytetin e Tiranes.

### **Neni 2**

Objekti i shoqerise eshte ; prodhim tregtim buke te llojeve te ndryshme.

Shoqeria, brenda cageve te parashikuara nga legjislacioni ne fugi, do te kryeje çdo operacion tregtar dhe finanziar qe lidhet drejtoperdrejte ose terethore me objektin e saj. Kjo perfshin gjithshtu hapjen e veprimitarive te reja, krijimin e sipermarrjeve te tjera dhe pjesmarrjen ne sipermarrje te tjera si brenda, ashtu edhe jashte vendit pa cenuar objektin e shoqerise.

### **Neni 3**

## **KAPITALI THEMELTAR-AKSIONET**

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 245.600.000 leke. Ai eshte i ndare ne 245.600 aksione te se njejtes kategori, te cilat zoterohen teresisht nga shteti.

Vlera nominale e aksionit eshte 1.000 leke.

Ne shumen e kapitalit te shoqerise nuk eshte perfshire vlera e truallit, gje qe do te behet ne nje kohe te dyte perpara se shoqeria te privatizohet ose ne momentin e privatizimit.

### Neni 4

#### **SHITJA E AKSIONEVE NE RASTIN E PRIVATIZIMIT**

Aksionet e shoqerise mund t'u shiten personave fizike e juridike shqiptare vetem ne rastin e nje vendimi te marre nga Ministri i Financave per privatizimin e shoqerise nepermjet bonove te privatizimit dhe/ose lekeve te privatizimit

Personat e huaj, fizike e juridike, mund te blejne aksione te shoqerise vetem ne rastet dhe ne masen e caktuar nga Ministri i Financave. Shlyerja e aksioneve nga personat e huaj, fizike e juridike, behet vetem me para ose me anen e kontributeve ne natyre per qellime teknologjike.

Ky nen nuk zbatohet per shoqerite qe veprojnene sektoret e naftes, minierave dhe energjise elektrike, aksionet e te cilave shiten sipas legjislacionit perkates te privatizimit te seciles prej tyre.

### Neni 5

#### **ORGANET DREJTUESE**

Organet drejtuese te shoqerise jane :

1. Keshilli mbikqyres
2. Drejtori i pergjithshem

### Neni 6

#### **KESHILLI MBIKQYRES**

1. Keshilli mbikqyres perbehet 3 anetare.  
Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen :

2/3 nga Ministri i Financave

1/3 nga Bashkia Tirane.

II. Kohezgjatja e fuksionit te tyre eshte 4 vjet. Anetaret e Keshillit mbikqyres jane te gjithe te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar vetem per shkake te perligjura.

III. Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.

IV. Ne se nje ose disa vende te anetareve te keshillit te mbikqyrjes mbeten bosh per shkak vdekjeje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se tre muaj.

Anetari i keshillit mbikqyres, i emeruar me zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit.

V. Anetaret e keshillit mbikqyres nuk mund te bejne pjese ne me shume se tre keshilla mbikqyres te shoqerive anonime qe e kane seline ne territorin e Republikes se Shqiperise.

VI. Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 vjeç nuk mund te jene me shume se nje e treta e numrit te pergjithshem ne mbyllje te ushtrimit te çdo viti finanziar. Nese kjo perqindje tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

VII. Ky keshill do te fuksionoje deri ne momentin e shitjes se aksioneve. Pastaj shoqeria do fuksionoje ne perputhje me legjislatacionin ne fuqi.

### Neni 7

## KRYETARI DHE ZEVENDESKRYETARI I KESHILLIT MBIKQYRES

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar te cilet ngarkohen te mbledhin keshillin dhe te drejtojne diskutimet. Ata emrohen per te gjithe kohen e mandatit te tyre ne keshillin mbikqyres dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli mbikqyres mund te emeroje nje sekretar jashte anetareve te tij.

### Neni 8

## VENDIMET E KESHILLIT

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here qe e kerkon interes i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendeskryetarit.

Kryetari duhet te therrase keshillin mbikqyres, brenda pesembedhjete diteve, kur drejtori ose nje e treta e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkesa te motivuar per kete qellim.

Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere autoret e saj mund te therrasin keshillin, duke i permendur rendin e dites.

Ne parim thirrja duhet te behet tre dite perpara, me leter, telegram, teleks ose telefaks. Por ajo mund te behet me goje dhe pa afat ne qofte se anetaret e keshillit mbikqyres e pranojne ate.

Çdo thirrje duhet te treguje çeshtjet kryesore te rendit te dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres behet ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te treguar ne thirrje.

II. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem, ne qofte se jane te pranishme jo me pak se gjysma e anetareve te keshillit.

Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem. Ne rast votash te barabarta, ajo e kryetarit eshte percaktuese.

III. Keshilli mbikqyres mban nje register te pjesmarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkruehet nga anetaret e pranishem ne mbledhje.

IV. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me procesverbale te hartuara ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari i seances dhe nga nje anetar i keshillit ose, ne mungese te kryetarit, nga jo me pak se dy anetare te keshillit.

Kopjet e ketyre procesverbaleve vertetohen nga kryetari keshillit mbikqyres, zevendeskryetari dhe nga drejtori i per gjithshem.

### Neni 9

## KOMPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES

Keshilli mbikqyres ushtron kontroll te perhershems per administrimin e shoqerise nga drejtori i per gjithshem i saj dhe i jep ketij te fundit autorizimin paraprak per kryerjen e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga drejtori i per gjithshem pa autorizimin paraprak te keshillit mbikqyres.

Keshilli mbikqyres emeron drejtorin e per gjithshem.

Ai autorizon marreveshjet e parashikuara ne nenin 13 te ketij statuti.

Ai autorizon drejtorin e per gjithshem te kryeje veprimet dhe te marre masat e parashikuara ne nenin 12 te jetij statuti.

Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontolle qe ai i çmon te pershatshme, dhe kerkon te njihet me dokumentet qe ai i gjykon te nevojshme per permbushjen e dyteres se tij.

Drejtori i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muajt.

Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit finanziar, drejtori duhet t'i paragese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli tyre nga ky i fundit.

Keshilli mbikqyres miraton llogarite vjetore dhe raportin vjetor te paraqitur nga drejtori i pergjithshem.

Keshilli mbikqyres mund t'i ngarkoje njerit ose disa anetareve te tij çdo mandat te posaçem per nje ose disa objekte te caktuara.

## Neni 10

### **SHPERBLIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES**

Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres do te behet ne perputhje me Vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.348 date 3.7.1995 "Per keshillat mbikqyres te shoqerive shteterore".

## Neni 11

### **DREJTORI I PERGJITHSHEM**

1. Drejtori i pergjithshem emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakord jo me pas se 3/4 e anetareve te ketij keshilli. Ai mund te zgjidhet qofte ndermjet personave te shoqerise, qofte edhe jashte te punesarve te saj.

Nese nje anetar i keshillit mbikqyres emerohet drejtor mandati i tij ne keshill merr fund me hyrjen e tij ne funksion.

Nje person nuk mund te emerohet drejtor ne me shume se nje shoqeri.

Drejtori mund te shkarkohet nga keshilli mbikqyres vetem per shkake te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur nje kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funksioni i drejtorit nuk eshte shkak per zgjidhjen e kesaj kontrate.

II. Drejtori emerohet per nje periudhe kohe prej 4 vjetesh. Ne rastet te pushimeve dhe te mungesave te tjera te zgjatura, keshilli mbikqyres ben menjehere zevendesimin e tij.

Drejtori eshte i riemerueshem. Ai nuk mund te jetet ne moshen mbi 65 vjeç.

Drejtori qe mbush 65, quhet zyrtarisht i shkarkuar dhe zevendesohet menjehre.

Menyra dhe masa e shperblimit te drejtorit caktohen nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tij.

## Neni 12

### KOMPETENCAT E DREJTORIT

I. Drejtori ka kompetenca te plota ndaj te treteve per te vepruar ne emer te shoqerise ne çfardo rrethane, me perjashtim te kompetencave qe i jane caktuar shprehimisht keshillit mbikqyres nga ligji dhe nga ky statut.

Ne marredhenie me te tretet shoqeria merr persiper detyrimet qe rrjedhin nga aktet e drejtorit edhe kur keto akte nuk perfshihen ne objektin e shoqerise, perveç rastit kur shoqeria provon se te tretet e dinin qe akti i drejtorit kapercento objektin e shoqerise dhe vepron te keqbesim, ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt, duke pasur parasysh faktin se vete shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

Kufizimet e kompetencave te drejtorit te caktuara ne statut duhet te respektohen nga te tretet.

Megjithate, ne cilesine e masave te rregullimeve te brendhshme te shoqerise, por qe nuk u kundervihet te treteve, veprimet dhe masat e meposhtme kryhen vetem me autorizim te keshillit mbikqyres.

- percaktimi dhe ndryshimi i programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate te shoqerise.

- kryerja e investimeve dhe financimeve per vitin finanziar si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e buxhetit fillestar te shoqerise.

- hapja e veprimtarive ose e njesive te reja, shkrirja ose bashkimi dhe mbyllja teresisht e pjeserisht e veprimtarive dhe njesive te shoqerise.

- blerja, shkembimi dhe shitja e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise.

- themelimi i shoqerive ose pjesmarrja ne shoqeri te tjera te krijuara, ose per t'u krijuar.

- marrja e huave afatmesme, afatgjata, dhenia e dorezanive ose e garancive te tjera kur keto te fundit tejkalojne veprimtarite e zakonshme te shoqerise.

- negocimi, perfundimi a ndryshimi i çdo kontrate me afat mbi 3 vjet ose per nje shume detyrimesh vjetore mbi dy milione leke ;

- percaktimi i kritereve per diskutimin, perfundimin dhe ndryshimin e kontrates se punesimit me punonjesit;

- ne pergjithesi marrja e vendimeve dhe masave qe e kapercejne veprimtarine e zakonshme te shoqerise dhe qe jane te tilla qe mund te sjellin ndryshime ne objektin e shoqerise.

**II. Drejtori i pergjithshem mund te delegoje nje pjese te kompetencave te tij, qe ai i gjykon te dobishme tek nje ose disa persona te tjera qe kryejne fuksione teknike ne drjtimin e shoqerise.**

**III. Drejtori i pergjithshem perfajeson shoqerine ne marredhenie me te tretet.**

Emertimi dhe pushimi i tij duhet te publikohet ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

Aktet, me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve, duhet te mbajne nenshkrimin e drejtorit te pergjithshem, ose te personit te autorizuar rregullisht nga drejtori per keto akte.

Eshte e detyrueshme qe çdo mardhenie ndermjet drejtorit te pergjithshem dhe keshillit mbikqyres te regjistrohet ose te pasqyrohet ne procesverbal.

Maredheniet, brenda shoqerive percaktohen me rregullore te veçante te cilat miratohen ne keshillat mbikqyres te ketyre shoqerive.

### Neni 13

#### **MARREVEESHJET NDERMJET SHOQERISE DHE DREJTORIT OSE NJE ANETARI TE KESHILLIT MBIKQYRES**

Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe drejtorit te pergjithshem ose nje anetari te keshillit mbikqyres, qofte e drejtperdrejte ose joe e drejtperdrejte, duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Kjo dispozite eshte e zbatueshme edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nj anetar i keshillit mbikqyres eshte edhe anetar i keshillit mbikqyres te shoqerise tjeter, me te cilen propozohet te lidhet marreveshja.

Dispozitat e mesiperme nuk jane te zbatueshme per marreveshjet qe kane te bejne me veprimet rrjedhese te shoqerise qe kryhen ne kushtet normale.

Drejtori ose anetari mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres sa po merr dijeni per nje marreveshje, per te cilen zbatohen kerkesat e ketij nenit te satutit. Anetari i keshillit mbikqyres i intersuar nuk merr pjesë ne votimin per dhenien e autorizimit.

#### **Neni 14**

### **EKSPERTI KONTABEL I AUTORIZUAR**

Kontrolli ushtrohet nga nje ose dy eksperte te autorizuar, te cilet emerohen nga keshilli mbikqyres 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 regjistrimit ne regjistrin tregtar qjer 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 mbyllje te ushtrimit, drejtori harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar.

Drejtori pergatit gjithshtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar te kaluar, ndryshimet e parashikuara per te ardhmen, ngjarjet me te rendesishme qe kane ndodhur gjate periudhes nga data e mbylljes te ushtrimit financiar deri ne daten e hartimit te ketij rapporti, si dhe veprimtarite e shoqerise ne fushen kerkimore-shkencore.

## Neni 17

### **REZULTATI I USHTRIMIT DHE CAKTIMI I FITIMEVE**

Rezultati i ushtrimit percaktohet si diferenca ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, duke perfshire te keto te fundit amortizimet dhe provisionet.

Nga fitimet e ushtrimit te pakesuara, kur eshte rasti, me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 perqind per te krijuar rezerven e domosdoshme.

Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme pushon se qeni e detyrueshme kur kjo rezerve arrin nje te dhjeten e kapitalit themeltar. Ajo rifillon kur per nje arsye çfardo, rezerva e domosdoshme ka zbritur nen nje te dhjeten e kapitalit.

Nga fitimet e ushtrimit te pakesuar, kur eshte rasti, me humbjet e meparshme, shoheria do te heqe jo me shume se 85 perqind per krijimin e rezervave per zhvillim.

Shuma e fitimeve te mbetura pas heqjes per krijimin e rezervave te permendura me siper perfaqeson dividentin, i cili derdh ne buxhetin e shtetit.

Duke perjashtuar rastin kur eshte vendosur zvogelimi i kapitalit, nga fitimet e ushtrimit nuk behet asnje heqje dhe asnje derdhje dividenti, ne qofte se kapitalet e veta jane ose do te beheshin me te vogla se shuma e kapitalit themeltar plus shumen minimale te kerkuar per rezerven e domosdoshme.

Ne qofte se ekziston nje humbje, kjo mbartet per t'u perfshire ne fitimet e ushtrimit te ardhshme deri ne shuarjen e saj.

## Neni 18

### **EMERIMI I ANETAREVE TE PARE TE KESHILLIT MBIKQYRES**

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres emerohen :

- Z. Kristo Miçago
- Z. Lejla Petrela
- Z. Agim Hida

banues ne Tirane  
banues ne Tirane  
banues ne Tirane



**Neni 19**

**EMERIMI DHE SHKARKIMI I DREJTORIT TE PARE**

Ne nje afat prej 6 muajsh nga data e regjistrimit te shoqerise drejtori i ish ndermarrjes shteterore do te jete i emeruar zyrtarisht Drejtor i Pergjithshem i Shoqerise dhe do te jete persegjegjes per ruajtjen e pasurise te saj.

Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet vetem nga Ministri i Financave dhe per shkaqe te perligjura mbi bazen e propozimeve te Drejtorise te Shoqerive Publike ose te Keshillit Mbikqyres te Shoqerise.

Hartuar ne 17.10.1995 me 6 kopje te njejtta.

**D R E J T O R I**

**I**

**DREJTORISE SE SHOQERIVE PUBLIKE**

