

AKT-THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date _____, 2005, ne mbeshtetje te nenit 102, pika 4 te Kushtetutes se Republikes se Shqiperise, ne baze te nenit 1 te Ligjit nr. 8885, date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne ligjin nr. 7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me akte te tjera ligjore, Ministri i Ekonomise, me cilesine e aksionerit te vetem te Shoqerise,

V E N D O S I:

1. Te krijoje Shoqerine Anonime "Trajtimi i Studenteve " Sh.a Elbasan me kapital 100% shtetor.
2. Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte: Furnizimi dhe trajtimi i studenteve me ushqim , fjetje dhe sherbime te tjera .
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Elbasan. Ajo mund te çele dege, filiale, agjensi dhe perfaqesi ne te gjithë territorin e Republikes se Shqiperise me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar eshte 174,440,000 leke ndare ne 174,440 aksione me vlere nominale 1,000 leke secili.
5. Shoqeria ka nje zgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga:

Z. Agim Muca
Z. Engjell Pere
Zj. Semiha Tafaj
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 themeluese.


Agustas ANGJELI
MINISTËR

STATUTI I SHOQËRISË ANONIME

NENI 1 Emertimi dhe selia

Shoqeria Anonime krijohet nga transformimi i ndermarrjes shteterore "Trajtimi i Studenteve" Elbasan Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: "Trajtimi i Studenteve Sh.a Elbasan Selia e Shoqerise eshte ne adrese: Elbasan

NENI 2 Objekti i Shoqerise

Objekti i veprimtarise se Shoqerise eshte: Furnizimi dhe trajtimi i studenteve me ushqim , fjetje dhe sherbime te tjera .

NENI 3 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i Shoqerise eshte 174,440,000 leke. Numri i aksioneve eshte 174,440. Vlera nominale e aksionit eshte 1,000 leke. Ne kapitalin themeltar nuk eshte perfshire vlera e truallit, gje e cila do te behet ne nje kohe te dyte.

NENI 4 Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi.

Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise, 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) antare. Antaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise.
- Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Antaret e keshillit mbikqyres jane te gjithë te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Antaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne Shoqeri.

- Nese nje ose disa vende te antareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Antari i keshillit mbikqyres i emeruar me zevendesimin e nje antari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit.
- Antaret e keshillit mbikqyres te moshes 65 (gjashtedhete e pese) vjec nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet, antari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

NENI 7

Kryetari dhe zevendes kryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli Mbikqyres zgjedh ndermjet antareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar, te cilet therrasin mbledhjen e keshillit dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithë kohën e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli Mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte antareve 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 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 antareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje atehere antaret duhet te therrasin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke 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 nese antaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate.

Cdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e Shoqerise ose ne cdo vend tjetër 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 antareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te antareve 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 antaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen ne 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 cakton njerin prej antareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e antareve 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 ketij statuti.
- Keshilli Mbikqyres ka te drejte te kryeje ne cdo kohe verifikime dhe kontrole qe ai i cmon 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 lidhur me keto ceshtje:
 - a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter, afat mesem dhe afat gjate 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) Hapja 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 pjesemarrjen ne kapitalin e Shoqerive te tjera
 - f) Marrjen e huave afatmesme dhe afatgjate.
 - g) Si dhe cdo gje tjeter qe ne baze te Ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjithshme.

NENI 10

Shperblimi i antareve te keshillit mbikqyres

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

NENI 11

Drejtoria

- Shoqeria administrohet nga drejtoria, e cila mund te perbehet nga nje ose disa antare. Numri i antareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- Drejtoria e merohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakortjome pakse 2/3 (dy te tretat) e te gjitha antareve te ketij keshilli.
- Antaret 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 antar i keshillit mbikqyres emerohet antar i drejtorise mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet antar i drejtorise ose drejtor ne me shume se nje Shoqeri. Antaret e drejtorise mund te emerohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funksioni i antarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.
- Antaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe 4 (kater) vjecare. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Antaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjec. Antari i drejtorise qe mbush moshen 65 (gjashtedhete e pese) vjec konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e antareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne perputhje me VKM ne fuqi.

NENI 12

Kompetencat e drejtorise.

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te drejtorise.
- Ne marredheniet me te tretet Shoqeria merr persiper detyrime qe rrjedhin nga aktet e drejtorise te nenshkruar nga antari me cilesine e drejtorit edhe kur keto e tejkalojne objektin 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 patur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.

- Akte me te cilat Shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruhen nga antari 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 antareve te pranishem kur jane prezent jo me pak se gjysma e antareve te saj. Ne rast barazimi votash, vota e antarit 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.
- Drejtoria harton rregulloren e brendshme te shoqerise dhe e miraton ne keshillin mbikqyres.

NENI 13

Marreveshjet ndermjet Shoqerise dhe drejtorise ose te nje antari te keshillit mbikqyres

Cdo marreveshje ndermjet Shoqerise dhe antareve te drejtorise ose nje antari te keshillit mbikqyres qofte e drejtperdrejte ose jo e drejtperdrejte duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres. Percaktimi i mesiperme eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet Shoqerise dhe nje Shoqerie tjeter, kur nje antar i keshillit mbikqyres eshte dhe antar i keshillit mbikqyres te nje Shoqerie tjeter, me te cilen propozohet te lidhet marreveshja. Kjo nuk eshte e zbatueshme per marreveshjet qe kane te bejne me veprimtarine rrjedhese te Shoqerise qe kryhen ne kushte normale.

Antari i drejtorise ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres per nje marreveshje per te cilen zbatohet kerkesa e ketij neni te statutit. Antari i ineresuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjese ne votimin per dhenien e autorizimit.

NENI 14

Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i Shoqerise ushtrohet nga eksperte kontabel i 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 cdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga date e regjistrimit ne Rregjistrin Tregtar deri me date 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 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 pakesuar kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% (pese p erqind) p er te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte e detyrueshme, kur kjo rezerva arrin ne 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje aresye cfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen ne 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit.

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

NENI 18

Emerimi i antareve te pare te keshillit mbikqyres.

Si antare te pare te keshillit mbikqyres:

- Z. Agim Muca
- Z. Engjell Pere
- Zj. Semiha Tafaj

NENI 19

Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Eksperti i pare i autorizuar emerohet:

- 1. Andon Kristo

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 me cilesine e aksionerit te vetem.

NENI 21

Dispozita te fundit

Ne nje afat prej 6 (gjashte) muajsh nga data e regjistrimit te shoqerise ne Rregjistrin Tregtar drejtori i shoqerise do te jete drejtor i ish ndermarrjes shteterore.

Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomise vec per shkaqe te perligjura.

NENI 22

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

