



STATUT
I SHOQERISE ANONIME

“SIGURACIONI SHQIPETAR” sh.a
“SIGAL” sh.a.

NENI 1
FORMA E SHOQERISE

Shoqeria themelohet ne formen e shoqerise anonime pa oferte publike dhe do te funksionojë ne perputhje me dispozitat e ligjit 7638 date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” dhe ligjes 8081 dt 7.3.1996 “Per veprimtarite e sigurimit dhe te risigurimit “,sipas aktit te themelimit dhe ketij statuti.

NENI 2
EMERTIMI

Emertimi I plote I shoqerise eshte “SIGURACIONI SHQIPETAR” sh.a. dhe emertimi I shkurtuar I saj do te jete “SIGAL” sh.a.

Shoqeria ka stemen dhe vulen e saj zyrtare.

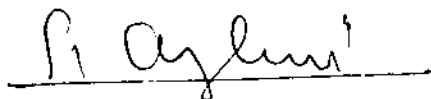
Ne te gjitha aktet e dala nga shoqeria te distinuara per te tretet tregohet emertimi I plote I shoqerise si dhe adresa e selise se saje.

NENI 3
SELIA DHE RRJETI

Selia e shoqerise eshte ne Qendren “VEVE” Tirane.
Shoqeria ka rrjetin e saje ne territorin e Republikes se Shqiperise, qe do te perbehet nga dege dhe zyra te sherbimeve qe do te ofroje shoqeria ne perputhje me objektin e veprimtarise se saje.

NENI 4
KOHEZGJATJA

Shoqeria themelohet per te ushtruar veprimtari ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me kete statut per nje afat kohore te pacaktuar.





NENI 5
OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saje sigurimin ndaj demeve dhe risigurimet , ne perputhje me ligjen nr 8081 dt 7.3.1996 “ Per veprimtarite e sigurimit dhe te risigurimit” si dhe cdo objekt tjeter te lejuar nga legjislacioni dhe qe nuk vjen ne kundërshtim me aktet ligjore dhe nenligjore ne fushen e sigurimeve.

Shoqeria nuk do te ushtroje veprimtari ne lidhje me sigurimin e jetes.

KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET

NENI 6

Kapitali themeltare

Kapitali themeltare I shoqerise eshte 30.000.000 (tridhjetë milion) lek.

Ai eshte I ndare ne 30.000 (tridhjetë mijë) aksione nominative te themeluesve te shoqerise te cilet jane te se njejtës kategori me vlere nominale prej 1.000 (njemijë) lek per cdo aksion.

Aksionet jane te numeruara nga nje deri ne 30.000 perfshire numerin e fundit te aksionit. Perberja e kapitalit themeltare te shoqerise eshte si me poshte:

Emri mbiemri	%	Nr I aksioneve.	Vlera ne leke
1. Shyqyri Duraku	26%	7800	7800000
2-Llazar Angjeli	26%	7800	7800000
3.Avni Ponari	33%	9900	9900000
4.Alessandro Shtylla	15%	4500	4500000

NENI 7

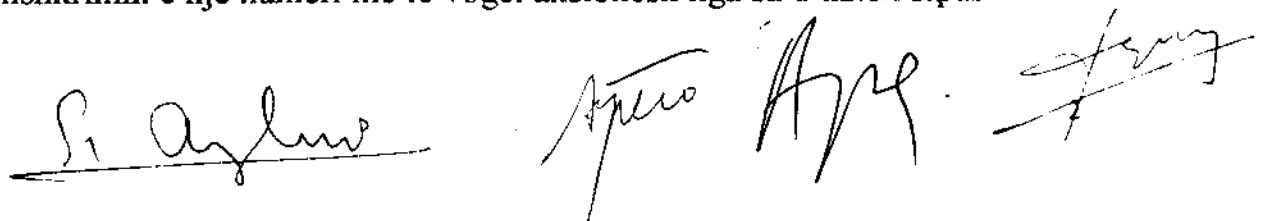
Zmadhimi I kapitalit

Kapitali themeltare I shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara nga nenet 150-163 te ligjes per shoqerite tregtare.

Zmadhimi I kapitalit themeltare mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se jashtezakonshme te aksionerve , ne baze te raportit te Keshillit Mbikqyres, I cili permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Aksioneret kane te drejten e perparsise ne nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimine kapitalit. Kjo e drejte eshte perpjestimore me shumen e aksioneve te zotruara nga sejcili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

Aksioneret mund te heqin dore vetem individualishte nga e drejta per nenshkrimin e aksioneve te reja. Ata mundet gjithashtu te kerkojne nenshkrimin e nje numeri me te vogel aksionesh nga sa u takon sipas



parimit te papajtueshmerise, por me kushte qe asambleja te kete vendosur shprehimishte per kete.

NENI 8

Zvoglimi I kapitalit themeltare.

Zvoglimi I kapitalit themeltare te shoqerise kryhet vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Jashtezakonshme te aksionereve dhe ne pajtim me dispozitat e ligjit tregtare.

Zvoglimi I kapitalit themeltare nepermjet riblerjes se aksioneve, ose te shperndarjes se mjeteve rezerve mund te vendoset vetem pasi te jete marre paraprakishte autorizimi I Komisionit Mbikqyres te Sigurimeve.

Shoqeria mund te beje shperndarje kapitali neqofte se sipas legjislacionit ne fuqi, pas shperndarjes se saj do ti mbetet me pak se kapitali minimum I detyrueshem.

NENI 9

Shlyerja e Aksioneve


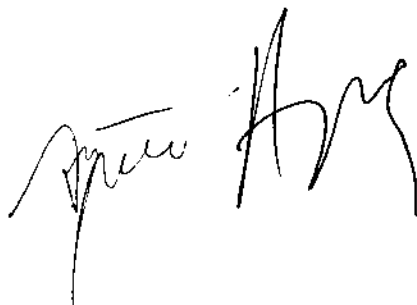
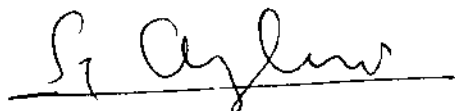
Aksionet per kapitalin ne para te nenshkruara ne zbatim te nje vendimi per zmadhimin e kapitalit do te shlyhet te pakten 50 % te vleres se tyre qe ne momentin e nenshkrimimit.

Pjesa tjeter e vleres do te shlyhet me nje ose disa keste ne baze te kerkimit per shlyerje nga Keshilli I drejtuesve ne nje afat kohor ne perputhje me rregullat e licensimit nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Asambleja e Pergjithshme e jashtezakonshme qe vendos zmadhimin e kapitalit, ka te drejte te marre nje vendim per shlyerjen tersore te aksioneve qysh ne momentin e nenshkrimimit, ose brenda nje afati me te shkurter nga ai I permendur ne paragrafin e dyte te ketij neni.

Kerkimi I fondeve u njoftohet nenshkruesve te pakten 15 dite perpara dates se caktuar per cdo derdhje, me leter rekomande dhe me kethim pergjigje, drejtuar cdo titullari te aksioneve.

Cdo vonese ne derdhjen e shumave te kerkuara sjell pagimin e interesave perqindjeve ligjore duke filluar nga data e kerkimit te cdo derdhje pa qene nevoja per te proceduar ne formalitete te tjera te cfardoshme dhe pa hequr dore nga veprimet e shoqerise ndaj aksionerit detyrues dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara nga ligji.



NENI 10
Forma e aksioneve

Aksionet e shoqerise jane te formes nominative.
Pronesia e aksioneve vertetohet nga rregjistrimi I tyre ne emer te pronarit ne rregjistrin e mbajtur per kete qellim nga shoqeria, ne kushtet dhe sipas menyrave te parashikuara nga ligji. Shoqeria I leshon atij nje vertetim te rregjistrimit te aksioneve ne pronsi te tij.

NENI 11
Shitja dhe transferimi I aksioneve

Transferimi I pronsise mbi aksionet nje personi jo aksioner, pavarsishte nga natyra juridike e ketij transferimi, duhet te miratohet nga Keshilli Mbikqyres, ne kushtet dhe sipas procedurave te percaktuara ne ligjen " Per shoqerite tregtare".

Shoqeria ne cdo raste duhet te zbatoje rregullat e percaktuara per kete qellim ne ligjen " Per veprimtarite e sigurimeve dhe risigurimeve" dhe aktet e tjra ligjore dhe nenligjore.

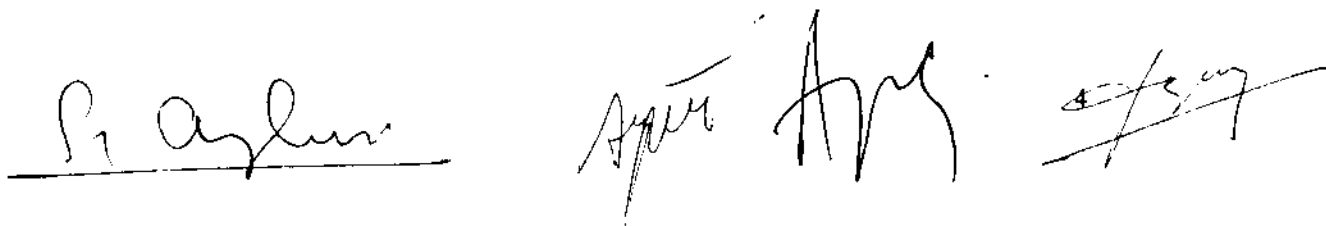
NENI 12
Pandashmeria e aksioneve

Aksionet jane te pandashme perkundrejte shoqerise.
Bashkepronaret e aksioneve jane te detyruar te paraqiten para shoqerise , nga njeri prej tyre, I konsideruar si pronar I vetem, ose nga nje perfaqses I vetem I zgjedhur nga bashkpronaret. Ne rast mosmarrveshje perfaqsesi mund te caktohet nga gjykata me kerkesen e bashkepronarit qe e merr I pari kete nisme.

NENI 13
Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet

Cdo aksion jep te drejten e pjesmarrjes ne fitimet e shperndashme vjetore te shoqerise dhe ne tepricen e aktivitetit te mbetur ne rastin e nje likuidimi, ne nje pjese perpjestimore me kuoten e kapitalit qe perfaqeson aksioni.

Perveç kesaj ai jep te drejten e votes dhe te perfaqsimet ne asamblete e pergjithshme ne kushtet ligjore dhe statutore.
Aksionet jane pergjegjes per detyrimet e shoqerise ndaj te treteve dhe per humbjet e saj deri ne masen e shumes nominale te aksioneve qe zoterojne.



Cdo kerkim I fondeve pertej kesaj shume eshte I ndaluar.

Te drejttat dhe detyrimet e lidhura me aksionin e ndjekin kete aksion ne cfardo dore qe kalon.

Pronsia e nje aksioni permban automatikisht te drejten e aderimit ne statutin e shoqerise dhe ne vendimet e asamblese se pergjithshme.

DREJTIMI ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI KESHILLI I MBIKQYRJES

NENI 14

Perberja dhe emerimi

Shoqeria drejtohet nga nje Keshill drejtuesish qe perbehet nga tre antare. Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

- | | | |
|----|-----------------|---------|
| 1. | Shyqyri Duraku | Kryetar |
| 2. | Llazar Angjeli | antar |
| 3. | Besnik Mustafaj | antar |
| 4. | Besnik Shtylla | antar |
| 5. | Spartak Gjini | antar |

Antaret e Keshillit Mbikqyres emrohen nga mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionereve per nje kohe prej dy vjet. Ne emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres respektohen papajtueshmerit apo ndalesat ligjore.

Funksionet e anetareve te Keshillit mbikqyres perfundojne normalishte ne mbarim te mbledhjes se pergjithshme te aksionereve qe vendos per llogarit e ushtrimit te mbyllur e mbajtur ne vitin gjate te cilit mbaron mandati I tyre.

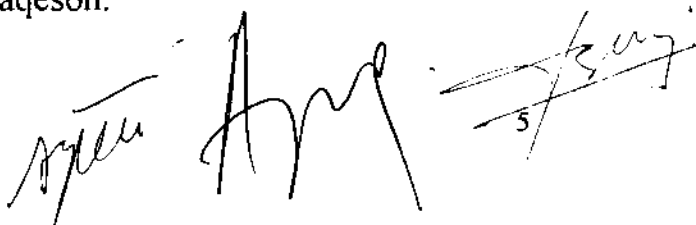
Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem.

Ata mund te shkarkohen ne cdo kohe nga mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionereve.

NENI 15

Personi Juridik anetar I Keshillit te drejtueseve

Nje person juridik qe eshte aksioner I shoqerise mund te jete anetar I keshillit mbikqyres. Ne kete raste ky duhet te caktoje, qysh ne castin e zgjedhjes, nje perfaqesues te perhershem person fizik, I cili u nenshtrohet te njejtave kushte dhe detyrime dhe ka te njejtat pergjegjisi civile dhe penale sikur te ishte ai vete antar I keshillit, duke mos perjashtuar nga pergjegjisia e perbashket personin juridik qe ai perfaqeson.



Neqofte se personi juridik ia heq mandatin peraqsesit te tij duhet te njoftoj per kete shoqerinmenjchere dhe te beje njekohsishte zevendsimin e

tij. Ky rregull do te zbatohet edhe ne rastet e vdekjes, te doreheqjes ose te pengimeve te zgjatura te perfaqsesit te perhershem.

NENI 16

Vendet bosh ne Keshillin e Mbikqyrjes

Neqofte se nje ose disa vende ne keshillin mbikqyres mbeten bosh midis dy mbledhjeve te perhershme te aksionerve, si rrjedhoje e vdekjes apo doreheqjes, keshilli mbikqyres mund te beje nje ose disa emerime te perkohshme.

Emerimi I anetarve nga vete keshilli duhet te ratifikohet nga mbledhja e pergjithshme me e afert e aksionerve. Ne rastin kur mbledhja e pergjithshme e aksionerve nuk ratifikon anetaret e emeruar nga keshilli vendimet e marra me pare nga keshilli mbeten gjithmone te vlefshme.

NENI 17

Kryetari I Keshillit

Kryetari I Keshillit Mbikqyres emerohet nga Asambleja e pergjithshme e aksionerve, midis antarve te tij dhe ngarkohet te mbledhe keshillin dhe te drejtoj debatet gjate seancave te tij.

Kryetari I keshillit mbikqyres eshte detyrimishte person fizik dhe nuk mund te zgjidhen ndermjet perfaqsesve te personave juridik.

Ai I ushtron funksionet e tij gjate tere periudhes se mandatit si anetare te keshillit mbikqyres.

Keshilli mbikqyres mund te emroje gjithashtu nje sekretar qofte edhe jashte antareve te tij, duke caktuar edhe kohzgjatjen e funksioneve te ketij. Kryetari I keshillit dhe sekretari jane te rizzjedhshem.

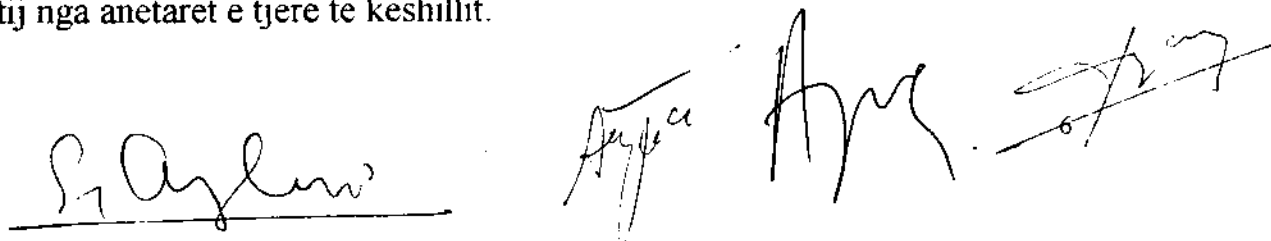
NENI 18

Mbledhjet e Keshillit te Mbikqyrjs

Keshilli mbikqyres eshte organ kolegjal, pergjegjes dhe mbikqyres per shoqerine. Ai ben shqyrtim dhe merr vendime vetem nepermjet mbledhjeve te tij.

Keshilli mbikqyres mblidhet nje here ne tre muaj dhe sa here qe e kerkon interesi I shoqerise. Ai mblidhet gjithashtu ne fund te cdo tre mujori per te degjuar raportin e Drejtorit te Pergjithshem.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres thirren nga Kryetari dhe ne munges te tij nga anetaret e tjere te keshillit.



Kryetari dhe ne munges te tij njeri nga anetaret, duhet te therras mbledhjen e keshillit brenda 15 diteve, kur nje e treta e anetarve te keshillit I paraqesin atij nje kerkese te arsyetuar per kete. Ne qofte se kerkese nuk I jepet rruge, autoret e saj mund te procedojne vete ne thirrjen e mbledhjes se keshillit mbikqyres duke treguar rendin e dites se mbledhjes.

Mbledhja e keshillit mbikqyres mbahet ne selin e shoqerise ose ne nje vend tjeter te treguar ne thirrje.

Si rregull thirrja e mbledhjes duhet tu dergohet anetarve te keshillit, tre dite perpara me leter, telegram, ose forme tjeter te shkruar komunikimi.

Cdo thirrje, duhet te permbaj ceshtjet kryesore te rendit te dites. Mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga kryetari dhe ne munges te tij nga anetari me moshe me te madhe.

NENI 19

Vendimet e Keshillit Mbikqyres

Keshilli merr vendime te vlefshme kur ne mbledhjen e tij jane te pranishem me shume se gjysma e anetarve ne funksion.

Cdo antar I keshillit, mund ti jap mandat nje antari tjeter per ta perfaqsuar ne mbledhjen e keshillit. Cdo anetar mund te jape vetem nje mandat per te njejten mbledhje. Anetari I perfaqsuar nuk merret parasyshe ne llogaritjen e quorumit te anetarve te pranishem, sic percaktohet ne paragrafin e pare.

Vendimet merren me shumicen e votave te anetarve te pranishem, ose te perfaqsuar. Cdo anetar I keshillit ka vetem nje vote dhe nuk mund te perfaqsoje me shume se nje anetar tjeter.

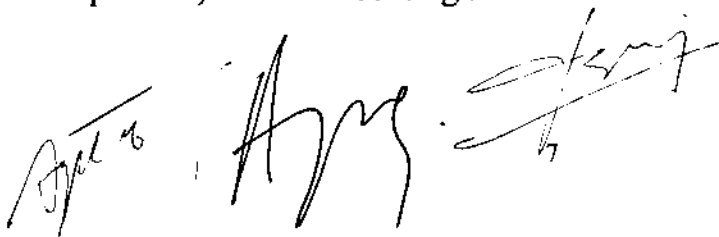
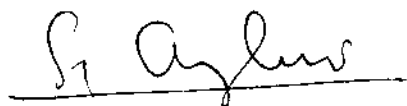
Megjithate kur keshilli mbikqyres eshte mbledhur per te vendosur mbi nje projekt te shitjes se aksioneve nje te treti jo aksionar, ne kushtet e parashikuara ne nenin 11 te ketij statuti, vendimi I miratimit merret me shumicen e nje te katerteve te votave te anetareve te pranishem, ose te perfaqsuar. Neqofte se shitesi I aksioneve eshte antare I keshillit te drejtuesve ai nuk merr pjese ne votim.

Ne rast votash te barabarta, vendos vota e kryetarit.

NENI 20

Dokumentimi I mbledhjeve dhe I vendimeve

Keshilli mbikqyres mban nje liber te pranise, I cili firmoset nga anetaret pjesmarres ne mbledhje.



Justifikimi I numerit te anetarve ne funksion dhe I emrimit te tyre provohet ne menyre te vlefshme ndaj te treteve, vetem nga tregimi ne procesverbalin e cdo mbledhje te emrave te anetareve te pranishem, te perfaqsuar, ose te munguar.

Shqyrtimet dhe vendimet e keshillit mbikqyres , evidentohen me ane te preocesverbaleve te mbajtura ne nje liber te posacem (protokoll) I numertuar dhe I vulosur, qe mbahet ne selin qendrore te shoqerise ne te cilen tregohen vec te tjerave, antaret e pranishem, te perfaqsuar dhe te munguar, si dhe cdo person tjetër qe ka asistuar ne mbledhjen e keshillit, teresisht ose pjeserisht.

Procesverbalet firmosen nga kryetari I seances dhe te pakten nga nje anetar I keshillit.

NENI 21

Kompetencat e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres ushtron ato kompetenca te cilat jane te parashikuara ne ligjen 7638 dt 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" me perjashtim te kompetencave qe ligji dhe ky statut ia kane rezervuar asamblese se pergjithshme te aksionerve, ose drejtorit te pergjithshem.

Aktet dhe operacionet e renditura me poshte, jane ne kompetence vetem te Keshillit Mbikqyres:

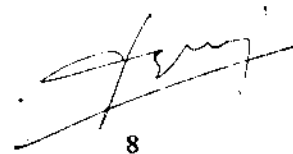
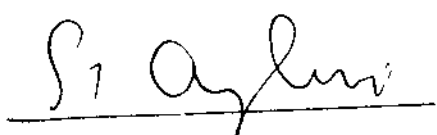
1. Miratimi I rregulloreve te brendshme te shoqerise qe percaktojne:
 - a-Strukturen e organizimit dhe te administrimit te shoqerise, duke perfshire edhe njesite funksionale dhe administrative te saj, pozicionet mbikqyrse dhe mardhenjet raportuese.
 - b-Detyrat e cdo drejtori departamenti dhe te njesive qe ai drejton dhe mbikqyre.
 - c-Funksionet e komitetit te kontrollit te brendshem dhe te komiteteve te tjera te brendshme te ngritura nga keshilli I drejtuesve.

2. Miratimi dhe mbikqyrja e zbatimit te politikës se shoqerise per:
 - a- Llojet, kushtet dhe afatet e policave te sigurimit.

- b- kushtet dhe kriteret sipas te cilave shoqeria mund te negocioje me institucione financiare te tjera, vendase apo te huaja, per te marre hua, si dhe kufijte e huamarrjes.

- c- Zgjerimin e veprimtarise se shoqerise, produkte te reja brenda kufijve te caktuar ne licensen e leshuar nga Komisioni Mbikqyres I Sigurimeve.

3. Miratimi I numerit te pergjithshem te personelit te shoqerise, I kriterëve te marrjes ne pune te personelit teknik, I tabelave te pagave dhe I kriterëve per dhenien e shperblimeve suplementare.



4. Pregatitja dhe paraqitja per shqyrtim ne mbledhjen e pergjithshme te aksionereve te gjendjeve financiare vjetore dhe te raportit te veprimtarise.

5. Thirrja e asamblese se pergjithshme sa here qe kjo eshte e nevojshme dhe ne mbyllje te cdo viti financiar per te miratuar gjendjen financiare vjetore.

NENI 22

Informimi I anetareve te keshillit.

Cdo anetar I Keshillit mbikqyres ka te drejte te kerkoje dhe te marre nga Drejtoria e Pergjithshme e shoqerise, informacion per ceshtje te natyres administrative, teknike dhe financiare, qe I mundesojne atij te verifokoje dhe te gjykoje per kushtet ne te cilat zhvillohet veprimtaria e shoqerise dhe te jete plotesishte I qarte per vendimet qe duhen marre, apo qe do te merren nga ana e keshillit.

Kryetari I keshillit ka pergjegjesine per ti vene anetaret e keshillit ne gjendje qe te marrin informacionet e kerkuara.

Cdo anetar I keshillit mbikqyres duhet te njoftohet personalishte per mbledhjet e keshillit dhe ti vihen ne dispozicion ne selin e shoqerise, apo ti dergohen bashke me thirrjen dokumentet dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbledhje.

shoqeria nuk eshte e detyruar ti jape anetareve te keshillit drejtues kopje te procesverbaleve te vendimeve te keshillit, por cdo anetar mund te kerkoje qe te njihet me to ne selin e saj.

Mosnjohja e te drejtave te cdo anetari te keshillit per informacionet e mesiperme dhe mosthirrja ne mbledhjen e keshillit sjell pavlefshmerin e vendimeve te keshillit.

NENI 23

Pergjegjesite e anetarve te Keshillit Mbikqyres

Anetaret e keshillit mbikqyrs mbajne pergjegjsi civile solidarishte dhe individualisht, sipas rastit ndaj te treteve dhe ndaj shoqerise, per shkeljet e dispozitave ligjore, ose te rregullave te zbatueshme per veprimtarin e shoqerise, per shkelje te statutit, si dhe per gabimet e bera ne administrimin e shoqerise per shkak te vendimeve te tyre.

Pergjegjsia penale e anetarve te keshillit te mbikqyrjes, percaktohet ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi.

B. Agushi

Agushi

Agushi

NENI 24

Shperblimi I vecante per pjesmarrjen ne Keshill dhe shperblimet e jashtezakonshme.

Asambleja e pergjithshme e zakonshme mund tu caktoje anetarve te keshillit te mbikqyrjes, si shperblim per pjesmarrjen ne keshill nje shume vjete fikse e cila mbetet e pandryshuar deri ne nje vendim te kundert te asamblese.

Shuma e shperblimit te caktuar per keshillin shpermdahet midis anetarve te tij, nga vete keshilli mbikqyres.

Keshilli mbikqyres mund te caktoje shperblime te jashtezakonshme per anetaret te cileve u ngarkohen misione, apo u jepen mandate per sherbime, apo detyra te caktuara. Shperblimet e vecanta dhe te jashtezakonshme, perballohen nga llogaria e shoqerise dhe kalohen ne shpenzimet e saje.

Drejtori I Pergjithshem dhe drejtuesit teknik.

NENI 25

Drejtori I Pergjithshem

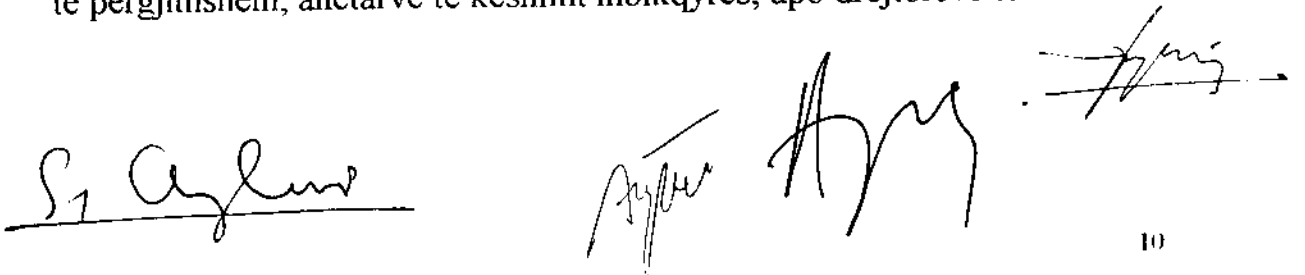
Drejtori I pare I pergjithshem I shoqerise emerohet nga Keshilli Mbikqyres. Si Drejtor I pare emerohet z.Avni Ponari, mandati I funksionit te tije eshte tre vjet.

Drejtori I pergjithshem perfaqeson shoqerine ne mardhenjet me te tretet, me kompetenca te plota ne kufijte e objektit te saje, me perjashtim te kompetencave qe ligji i ka caktuar shprehimishte asamblese se pergjithshme te aksionereve dhe te kompetencave te specifikuara te keshillit mbikqyres.

Cdo kufizim I kompetencave te drejtorit te pergjithshem me vendim te keshillit mbikqyres eshte pa efekt ndaj te treteve.

Drejtori I pergjithshem mund ti delegoj nje pjese te kompetencave te tij tek persona te tjere. Ne kete rast, ai mban pergjegjesi vete perpara shoqerise per demet qe mund t'i kete sjelle asaj nga veprimi I personit te cilit I jane deleguar kompetencat sipas parashikimeve te ketij paragrafi.

Shoqeria duhet te njoftoje Komisionin e Mbikqyrjes se sigurimeve per cdo ndryshim te titullarit, qe I perket funksionit te drejtorit te pergjithshem, anetarve te keshillit mbikqyres, apo drejtoreve teknike.



NENI 26

Zevendsimi I perkohshem I Drejtorit te Pergjithshem

Keshilli mbikqyres mund te ngarkoj nje anetar, qe te zevendsoje perkohsishte ne te gjitha funksionet Drejtorin e Pergjithshem, ne rastet kur ky fundit:

1. per arsye semundje te zgjatur, ose nje ngjarje tjeter te papritur pengohet per te ushtruar funksionet e tij.
2. jep doreheqjen, ose vdes dhe nuk eshte e mundur te behet menjehere emerimi I drejtorit te ri.

NENI 27

Drejtoret teknike

Drejtoret teknik jane te punesuar te shoqerise, emerohen nga drejtori I pergjithshem, I cili percakton edhe funksionet e tyre, ne pajtim me rregulloren e brendshme te shoqerise te miratuar nga Keshilli Mbikqyres.

Drejtoret teknike nuk kane asnje kompetence per te angazhuar ndaj te treteve, pervec rastit kur drejtori I pergjithshem u ka deleguar atyre me mandat nje pjese te kompetencave te tij.

NENI 28

Kompetencat e Drejtorit te Pergjithshem

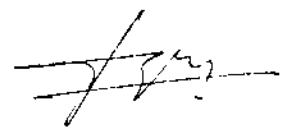
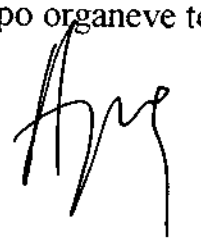
Drejtori I Pergjithshem ushtron te gjitha kompetencat qe nuk I ka asambleja e pergjithshme e aksionereve, si dhe keshilli I mbikqyrjes, si dhe eshte I vetemi person qe perfaqeson personalitetin juridik te shoqerise.

NENI 29

Detyrimi per te ruajtur sekretin

Anetaret e Keshillit te Mbikqyrjes, Drejtori I Pergjithshem, si dhe te gjithe personat e punesuar ne shoqeri dhe agjentet e saj, jane te detyruar te ruajne fshehtesine e cdo informacioni qe marrin gjate kryerjes se detyrave ne shoqeri dhe te mos e perdorin ate per perfitime personale, apo per te tretet, si gjate kohes qe jane ne funksion, ashtu edhe pas largimit te tyre.

Keshilli Mbikqyres percakton rregulla e procedura me te hollshme lidhur me ruajtjen e sekretit nga ana e personave te permendur me siper, si dhe per komunikimin e informacioneve autoriteteve, apo organeve te cileve kjo e drejte u eshte njohur me ligj.



SEKSIONI I III
Kontrolli I pavarur
Eksperti kontabel I autorizuar

NENI 30
Emerimi dhe Shperblimi

Asambleja e pergjithshme e aksionereve cakton nje kontrollor te pavarur dhe nje ndihmes te tij, te zgjedhur te dy nga lista e Institutit te eksperteve Kontabel te Autorizuar .Ne caktimin e kontrolloreve te pavarur,mbahen parasyshe perjashtimet dhe papajtueshmerite e percaktuara nga ligji "Per Shoqerite Tregtare".

Kontrolloret e pavarur caktohen per nje kohe qe I pergjigjet nje ushtrimi financiar.Shperblimi I kontrolloreve te pavarur caktohet nga asambleja e aksionereve dhe perballohet nga shoqeria.

Kontrollor I pavarur emrohet zoti Perparim Como.

NENI 31
Detyrat dhe te drejtat

Detyrat dhe te drejtat e kontrolloreve te pavarur te shoqerise, jane ato te parashikuara nga ligji "Per shoqerite tregtare" dhe nga aktet e tjera ne fuqi qe rregullojne kete profesion. Asambleja e aksionereve, mund tu kerkoje kontrolloreve te pavarur kryerjen e kontrolleve, apo verifikimeve te posacme per ceshtje ne interes te shoqerise.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E AKSIONEREVE

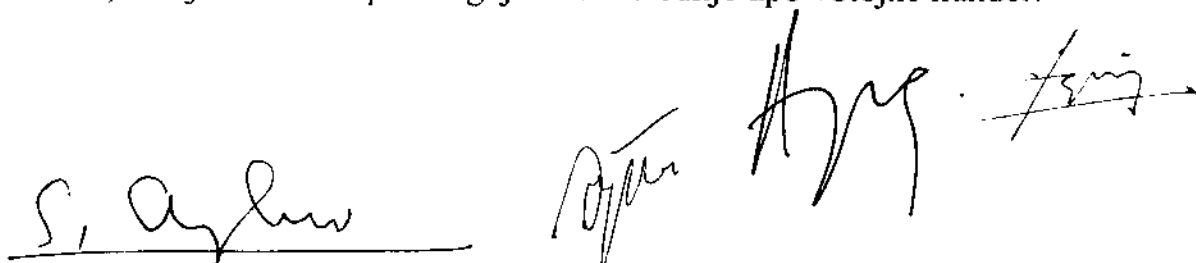
NENI 32

Natyra e asambleve dhe karakteri detyrues I vendimeve.

Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen asamble te zakonshme, ose te jashtezakonshme, sipas natyres se vendimeve qe ato jane thirrur per te marre.

Cdo asamble e pergjithshme e mbledhur rregullisht perfaqeson tersine e aksionereve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se pergjithshme detyrojne te gjitha aksioneret, madje edhe ata qe mungojne ne mbledhje apo votojne kunder.



NENI 33

Thirrja dhe vendi I asamblese.

Asamblete e pergjithshme thirren nga Keshilli Mbikqyres. Ato mund te thirren gjithashtu nga kontrollori I pavarur ne rast urgjence, nga nje mandatmbajtes I caktuar nga gjykata dhe kur eshte rasti nga likujduesi.

Asamblete e pergjithshme mblidhen ne selin e shoqerise, ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirrje.

Thirrja e asamblese se aksionereve, behet me ane te njoftimit qe I dergohet cdo aksioneri ne adresen e tij me leter rekomande.

Njoftimi duhet te bjere ne doren e aksionereve, apo te njihet prej tyre te pakten 15 dite perpara mbledhjes se asambese dhe duhet te permbaje ditene, oren dhe vendin e mbledhjes, natyren e asamblese dhe rendin e dites.

Kur asambleja e mbledhur nuk ka mundur te marre vendim per shkak se nuk eshte siguruar quorumi I kerkuar, mbledhja e dyte thirret jo me vone se nje muaj nga data e thirrjes se pare ne te njejtat forma si e para. Njoftimi, ose letrat e thirrjes se mbledhjes se dyte rikujtojne daten dhe rendin e dites.

NENI 34

Rendi I dites

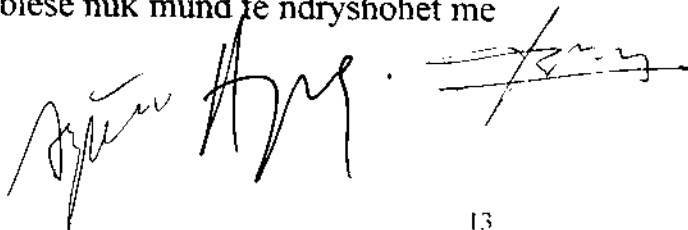
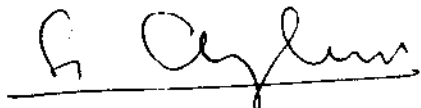
Rendi I dites se mbledhjes se asamblese percaktohet nga autori I thirrjes.

Nje, ose disa aksionere qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit themeltare te shoqerise, kane te drejte te kerkojne qe te huten ne rendin e dites nje apo disa projekt rezoluta. Keta projekt rezoluta dergohen ne seline e shoqerise, te shoqeruara me nje kerkese ne te cilen tregohen edhe arsyet, si dhe me nje dokument qe provon zoterimin e pjeses se kapitalit themeltar te kerkuar nga paragrafi I dyte I ketij neni.

Projekt rezoluta dhe dokumentat shoqeruese duhet te mberrijne ne seline e shoqerise, te pakten pese dite perpara dates se mbledhjes se asamblese.

Asambleja e aksionereve nuk mund te marre ne shqyrtim nje ceshjte qe nuk eshte perfshire ne rendin e dites. Megjithate, ajo mundet ne cdo rrethane te shkarkoje nje, ose disa anetare te keshillit mbikqyres, drejtorin e pergjithshem dhe te beje zevendsimin e tyre.

Rendi I dites se mbledhjes se asamblese nuk mund te ndryshohet me nje njoftim te dyte.



NENI 35
Hyrja ne asamble

Cdo aksioner pavarsishte nga numri I aksioneve qe zoteron, ka te drejte te asistojë ne mbledhjet e asambleve te pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalishte apo nepermjet nje perfaqsesi. Hyrja ne mbledhjet e asambleve te pergjithshme behet ne baze te nje dokumenti qe provon identitetin e aksionerit, si dhe regjistrimit te tij ne regjistrin e aksioneve te shoqerise.

Cdo aksioner mund te perfaqesohet ne mbledhjet e asamblese, vetem nga bashkeshorti, ose nga nje aksioner tjetër. Per kete qellim, perfaqsesi duhet te paiset nga aksioneri me nje mandat te posacem, ne kushtet e parashikuara nga ligji.

NENI 36

Evidenca e pjesmarrjes, drejtimi I mbledhjes dhe procesverbalet.

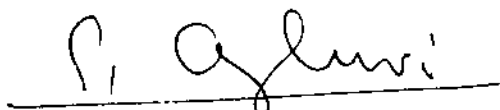
Per cdo mbledhje te asamblese, mbahet nje flete prani, e cila permban treguesit qe provojne identitetin e aksionerit dhe aksionet e zoteruara prej tij. Flete prania firmoset ne ane nga aksioneri, ose kur eshte rasti nga perfaqsesi I tij dhe vertetohet per saktesine e saj nga komisioni vezhgues I mbledhjes.

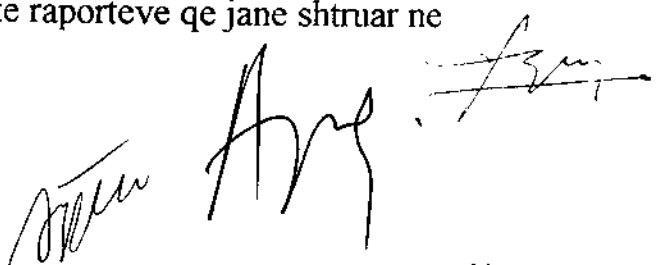
Mbledhjet e asamblese drejtohen nga kryetari I saj, I cili eshte I zgjedhshem ne cdo mbledhje nga vete aksioneret me perqindjen e thjeshte te votave te aksionereve pjesmarres ne mbledhje.

Ne rastet kur thirrja e mbledhjes eshte bere nga kontrollori I pavarur, mandatmbajtesi I caktuar nga gjykata, apo likujduesi, mbledhja drejtohet nga autori I thirrjes.

Per cdo mbledhje te asamblese hartohet nje procesverbal I cili permban :

- daten dhe vendin e mbledhjes.
- menyren e thirrjes.
- rendin e dites.
- drejtuesi I mbledhjes dhe komisioni I vzhgimit.
- numerit I aksioneve qe marrin pjese ne votim.
- quorumi I arritur.
- permendjen e dokumentave dhe te raporteve qe jane shtruar ne mbledhje.
- nje permbledhje te debateve.





- tekstet e projktrezolutave te vena ne votim, ato te miratuara dhe ato te hedhura poshte nga aksioneret.

- rezultatet e votimeve.

Procesverbalet e mbledhjes se asamblese hartohen ne nje rregjister te posacem, I numeruar dhe I vulosur, I cili ruhet ne selin e shoqerise.

NENI 37

Quorumi, votimi, numeri I votave.

Ne asamblete e pergjithshme, te zakonshme dhe te jashtezakonshme, quorumi llogaritet per tersine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltare te shoqerise.

E drejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjestimore me kapitalin qe ato perfaqesojne.

Cdo aksion I kapitalit I jep zoteruesit te pakten te drejten e nje vote. Megjithate, kur aksionet e shoqerise zoterohen nga nje , ose disa persona juridikne te cilet shoqeria ka drejtperdrejte ose terthorazi kontrollin, e drejta e votes se aksioneve te personave juridik, nuk mund te jete me shume se 10 % te votave qe zoterojne aksioneret e pranishem, ose te perfaqsuar.

Votimi kryhet me doren ngritur, me thirrje emerore, ose te fshehte sipas vendimit te komisionit te vezhgimit dhe drejtuesit te mbledhjes se asamblese. Votimi kryhet I vecante per cdo ceshtje apo vendim.

NENI 38

Asamblete e pergjithshme te zakonshme

Asambleja e pergjithshme e zakonshme, mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve te vitit pasardhes, per te vendosur mbi llogarite e shoqerise per ushtrimin financiare te mbyllur.

Ajo ka midis te tjerash kompetencat qe vijojne:

- te miratoje strategjine e zhvillimit afatgjate te shoqerise.

- te miratoje planin biznesin dhe planin financiar vjetor.

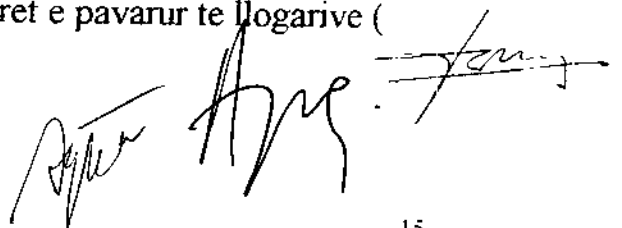
- Te miratoje, ndryshoje, ose te hedhe poshte llogarite vjetore qe I jane shtruar per miratim.

- Te vendos per shperndarjen dhe destinimin e rezultatit ne pajtim me dispozitat ligjore dhe me statutin.

- Te emeroje dhe te shkarkoje anetaret e keshillit mbikqyres.

- Te emeroje kontrollorin, ose kontrolloret e pavarur te llogarive (ekspertet kontabel te autorizuar).





- Te miratoje, ose te mos miratoje emerimet e anetarve te keshillit mbikqyres te kryera nga vete keshilli si emerime te perkohshme.
 - Te miratoje pagen e drejtorit te pergjithshem dhe raportet e pagave per kategorite e tjera te personelit te shoqerise, si dhe shperblimet sublementare qe mund te jepen per pune, ose rezultate te mira.
 - Te caktoje shperblimin e vecante per shperblime te tjera te parashikuara ne kete statut per keshillin mbikqyres.
 - Te vendose per raportin e kontrollorit te pavarur, lidhur me marrveshjet qe I nenshtrohen autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.
- Asambleja e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshime te statutit. Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare, vetem kur aksioneret e pranishem, ose te perfaqsuar zoterojne jo me pak se 50 % te aksioneve me te drejte vote. Ne raste se mbledhja e pare nuk realizohet, per mbledhjen e dyte nuk kerkohet asnje lloj quorumi.
- Asambleja e zakonshme merr vendim, me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem, apo te perfaqesuar.

NENI 39

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mblidhet sa here qe duhet te merret nje vendim qe sjell ndryshime te ketij statuti, por ne cdo raste duhet marre miratimin e Komisionit te Mbikqyrjes se Sigurimeve perpara se ti shtroje ne asamblene e pergjithshme ndryshimet e statutit.

Ajo nuk mund te shtoje detyrimet e aksionereve, pervec operacioneve qe rrjedhin nga rigrupimi I aksioneve I kryer rregullisht.


Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme, mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare, vetem kur aksioneret e pranishem, apo te perfaqsuar zoterojne te pakten 3/4 e aksioneve me te drejte vote. Per mbledhjen e dyte ky quorum, eshte jo me pak se 1/2 e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se jashtezakonshme merren me shumicen prej 3/4 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem, apo te perfaqesuar.

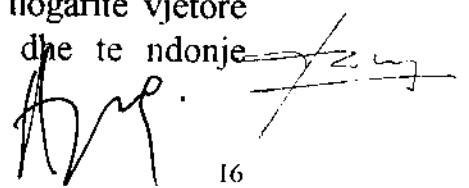
NENI 40

Venja ne dispozicion te aksionereve te dokumentave dhe informacioneve.

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve, ne kushtet dhe afatet e parashikuara nga ligji, raportet, dokumentat dhe llogarite vjetore qe shqyrton asambleja. Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje







dokumenti tjetër të caktuar nga asambleja, dokumentet që duhet të vihen në dispozicion të aksionerëve, u dërgohen kështu bashkë me njoftim thirrjen për mbledhje.

KONTABILITETI; GJENDJET FINANCIARE; ÇAKTIMI I REZULTATIT

NENI 41

Kontabiliteti, inventari, gjendjet financiare.

Shoqëria mban kontabilitetin e saj në përputhje me kërkesat e ligjit "Për kontabilitetin" dhe me rregullat kontabel specifike të hartuara nga Komisioni i Mbikqyrjes së Sigurimeve.

Ajo kryhen një herë në 12 muaj inventarizimin e aktiveve dhe të pasiveve të saj, përpara se të përgatit gjendjet financiare vjetore.

Në mbyllje të çdo viti financiar, por jo më vonë se tre muaj nga data e mbylljes së vitit, shoqëria përgatit gjendjet financiare vjetore sipas rregullave të caktuara për këtë qëllim.

Viti financiar për të cilin përgatiten dhe publikohen gjendjet financiare të shoqërisë fillon më 1 janar dhe përfundon më 31 dhjetor.

NENI 42

Rezultati Financiar

Rezultati financiar i shoqërisë përcaktohet në mbyllje të të çdo viti, si diferencë të ardhurave dhe shpenzimeve, pasi të zbriten gjithashtu amortizimet dhe shumat e provizioneve për zhvleresime dhe për rreziqe të shpenzimeve, si dhe shumat e rezervave teknike të krijuara në përputhje me rregullat për shoqëritë e sigurimeve.

Fitimi neto i shoqërisë, përcaktohet pasi të zbritet tatimi mbi fitimin i llogaritur në mënyrë të përqendruar për shoqërinë në teresi.

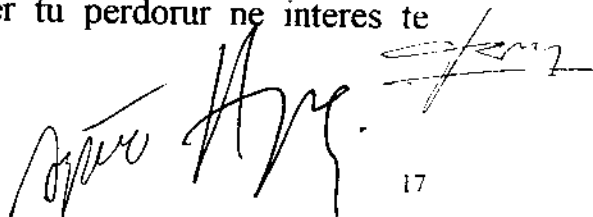
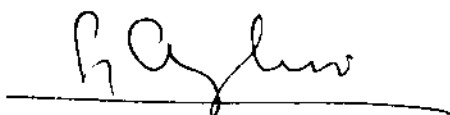
NENI 43

Ndarja e fitimit neto

Fitimi neto i shoqërisë caktohet për qëllimet që vijojnë :

- Për rezervat e detyrueshme të tjera të kapitaleve të veta.
- Për dividende.

Asambleja e përgjithshme mund të vendosë heqjen e një pjese të fitimeve për krijimin e rezervave të lira për tu përdorur në interes të zhvillimit të shoqërisë.



Fitimet e shoqerise nuk mund te caktohen per shperblime, apo perfitime te tjera te personelit, per sponsorizime, apo dhurime dhe as per ndonje qellim qe ka natyre shpenzimi dhe hyn ne koston e aktivitetit te shoqerise.

Shoqeria eshte e detyruar te krijojë edhe rezervat e detyrueshme te sigurimeve ne perputhje me ligjin nr 8081 dt 7.3.1996 " Per veprimtarite e sigurimeve dhe risigurimeve", si dhe akteve te tjera te dala nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve.

NENI 44

Fitimi I shperndashem- Dividentet

Fitimi I shperndashem si dividend, perbehet nga fitimi neto I vitit financiar I pakesuar me humbjet e mbartura dhe me shumet e hequra per rezervat ne zbatim te ligjit dhe statutit dhe I shtuar nga fitimet e mbartura.

Fitimi I shperndashem ndahet midis te gjithe aksionereve, ne perpjestim me numerin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre.

Shoqeria nuk mund te shperndaje dividente, neqofte se kapitalet e veta jane ose do te beheshin, si rrjedhoj e shpermdarjes, me te vogla nga shuma e kerkuar nga ligji.

NENI 45

Humbjet dhe mbartja e tyre

Pas miratimit te gjendjeve financiare vjetore nga asambleja e pergjithshme, humbja e rezultuar ne nje vit financiar, mbartet ne vitet pasuese per tu mbuluar nga fitimet e ardheshme deri ne shuerjen e humbjes.

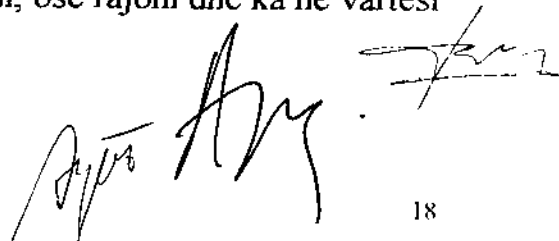
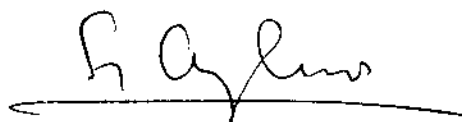
DEGET E SHOQERISE

NENI 46

Statusi I Deges

Dega e shoqerise eshte njesia baze organizative e saj dhe varet nga Drejtoria e Pergjithshme.

Dega e shoqerise krijohet ne baze rrethi, ose rajoni dhe ka ne vartesi agjenci dhe zyra te shoqerise.



NENI 47
Drejtimi I Deges se shoqerise

Drejtimi dhe administrimi I deges ushtrohet nga drejtori I saj, I cili pergjigjet per gjith veprimtarin e Deges, ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi qe veprojne ne fushen e sigurimeve, Udhezimet e Drejtorise se Pergjithshme dhe dispozitat e ketij statuti.

Drejtori I Deges ne perputhje me strukturen organizative dhe numerin e punonjeseve te miratuar, emeron e shkarkon punonjesit dhe percakton pagat e tyre mujore, ne perputhje me tabelen e pagave te miratuar nga Keshilli Mbikqyres.

NENI 48
Raportimet e Deges

Dega I dergon Drejtorise se pergjithshme, ne afatet e caktuara prej saj, bilancin me relacionin shoqerues dhe evidencat e tjera statistikore, si dhe cdo informacion tjeter qe I kerkohet.

KUJDESTARI DHE LIKUJDIMI

NENI 49
Dispozitat e zbatueshme

Per kujdestarine, si dhe per likujdimin e shoqerise ne raste prishje, ose falimentimi, zbatohen dispozitat e ligjit " Per veprimtarite e sigurimeve dhe te risigurimeve", ne ligjen "Per shoqerite tregtare" si dhe rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve, si dhe te akteve te tjera ligjore qe rregullojne keto gjendje.

AKSIONERET

1. Shyqyri Duraku
2. Llazar Angjeli
3. Avni Ponari
4. Alessandro Shtylla

Shyqyri Duraku
Llazar Angjeli
Avni Ponari
Alessandro Shtylla