REPUBLIKA E SHQIPERISE
SH.A. UJESJELLESI TEPELENE
ASANBLEJA

Nr __ Tepelene me .31/ Mars/ 2011

VENDIM
Nr.3/ date.31/ 03 /2011
Per
Miratimin e Statutit te Shoqerise Aksionere Ujesjellesi Tepelene.

Asanbleja e Aksionereve e mbledhur sot me date .31/ 03 /2011 pasi mori ne shqyrtim miratimin e Statutit te Shoqerise Aksionere Ujesjellesi Tepelene ne zbatim te VKM nr 678 date 03.10.2007"Per nje shtese ne VKM nr 271 date 09.05.1998 "Per miratimin e Statutit Tip te shoqerive anonime shteterore si dhe ne mbeshtetje te ligjit 9901 date 14.04.2008"Per tregtare dhe shoqerite tregtare "

VENDOSI

1. Miratimin e Statutit te Shoqerise Aksionere Ujesjellesi Tepelene me 30 nene sipas VKM nr 678 date 03.10.2007 si dhe Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtare dhe Shoqerite Tregtare ".
2. Per zbatimin e ketij Vendimi ngarkohet Drejtoria Sh.a. Ujesjellesit Tepelene per regjistrimin ne QKR .
3. Ky Vendim hyn ne fuqi menjehere.

ASANBLEJA	**Firma**
1-- Sevo MICI Bashkia Tepelene	----------
2—Pellumb Bodeci Bashkia Memaliaj	----------
3—Arjan Jera Kom/ Qender/ Tepelen	----------
4—Vladimir Resuli Kom/Krase	----------
5--- Gezim Malka Kom/Luftinje	----------
6---Lavdie Aderi Kom/ Fshat Memaliaj	----------
7—Arjan Zeqaj Kom/ Qesarat	----------
8—Asqeri Hodaj Kom / Kurvelesh	----------

URDHER RREGJISTRIMI

Me 1. 26659

2.a Ndërmarrja "Uji e Fushës" Sh.A.

b Tepelenë

c Furnizim me ujë e shërbim i ujërave

ç 51 388 000 lekë (Shtetit)

3. K. M.: 1. Agron Kristullë
2. Ilir Kamiçe
3. Robert Mamaj

4. Statuti nenshkruar me date 18-9-01

5. Data 09-11-01

Statuti 8 **Flete**
Aktit 1 faqe

Njoftime : a. Shoqeria
b. Dhomen e tregtise
c. Zyres se statistikes

Publikime

- Urdheri i M.E.P.P. Nr 435 dt 18-9-01
- Raport i ekspertit kontabël
- Bilanci i reformuar (2 fletë)
- Vendimi e Bashkisë Tepelenë Nr 382 dt. 12-06-01 (për emrin e firmës Shërbimet) dt. 14-09-01

GJYQTARE

AKT -THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 18.09 2001 ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

VENDOSI:

1.Te krijoje shoqerine anonime" Ujesjellesi" Tepelene.

2. Objekti I shoqerise eshte:
Prodhim dhe shitje uji te pishem per popullaten dhe te gjitha subjektet private dhe shteterore qe veprojne ne qytet dhe ne fshatra.

3.Shoqeria do te kete seline e saj ne Memaliaj ,Tepelene dhe ajo mund te çele dege, filiale, agjenci dhe perfaqesi ne te gjitha teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.

4. Kapitali themeltar eshte 51.388.000 leke ndare ne 51.388. aksione me vlere nominale 1000 leke.

5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
   Z. Argjir Kristulla
   Z. Ilir Kanina
   Z. Robert Mamaj.

7. Ndertimi, organizimi dhe fuksionimi 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.

ZV.MINISTRI
PAJTIM BELLO

REPUBLIKA E SHQIPERISE MINISTRIA E EKONOMISE DHE E PRIVATIZIMIT TIRANE

S T A T U T
I
SHOQERISE ANONIME

NENI 1
Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga transformimi I ndermarrjes shteterore "Ujesjellesi" Tepelene
Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: Sh.A "Ujesjellesi" Tepelene
Selia e shoqerise eshte ne adrese : Tepelene.

NENI 2
Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:
Prodhim dhe shitje uji te pishem per popullaten dhe te gjitha subjektet private dhe shteterore qe veprojne ne qytet dhe ne fshatra.
Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te reja, si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera jashte vendit.

NEN3
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar I shoqerise 51.388.000 leke. Numri i aksioneve eshte 51.388. Vlera nominale e aksionit eshte 1000 leke.Ne kapitalin themeltar eshte perfshire edhe trualli me vlere 9.079.040.leke.

NENI 4
Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi

Transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit 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) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Priatizimit.
- Kohezgjatja e fuksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres jane te gjithe te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.
- Ne se nje ose disa vende te anetareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anetari i keshillit mbikqyres i emeruar me zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit..
- Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 (gjashtedhjete e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

NENI 7
Kryetari dhe zevendeskryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar, te cilet therresin mbledhjen e keshillin dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithe kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.
Keshilli mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij.
Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendeskryetari.

NENI 8
Vendimet e keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendeskryetarit. Kryetari duhet te therrase mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere anetaret mund te therresin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke i 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 ne se anetaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate. Çdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.
Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter 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 anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.
Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkruhet nga anetaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari ose zevendeskryetari.
Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendeskryetari 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 emeron drejtorine. Keshilli mbikqyres cakton njerin prej anetareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e anetareve 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 statutit.
- Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrolle qe ia i çmon 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 njehere 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 Publike dhe Privatizimit lidhur me keto çeshtje :

a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate 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) Hapjen 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 pjesmarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera.
f) Marrjen e huave afatmesme, afatgjata.
g) Si dhe per çdo çeshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjitheshme

NENI 10
Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres

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

NENI 11
Drejtoria

- Shoqeria administrohet nga drejtoria e cila mund te perbehet nga nje ose disa anetare Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- Drejtoria emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakord jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjithe anetareve te ketij keshilli.
- Anetaret 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 anetar i keshillit mbikqyres emerohet anetar i drejtorise mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet anetar drejtore ose drejtor ne me shume se nje shoqeri. Anetaret e drejtorise mund te shkarkohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga fuksioni i anetarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.
- Anetaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe prej 4 (kater) vjetesh. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura, keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Anetaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 (gjashtedhjete e pese) vjeç. Anetari i drejtorise qe mbush moshen 65 (gjashtedhje e pese) vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

NENI 12
Kompetencat e drejtorise

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise.
- Ne marredheniet me te tretet shoqeria merr persiper detyrime qe rrjedhin nga aktet e drejtorise te nenshkruara nga anetari me cilesine e drejtorit edhe kur keto e tejkalojne objektin e veprimtarise se shoqerise, perveç 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 pasur parsysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.
- Aktet me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruhen nga anetari 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 anetareve te pranishem kur jane prezent jo me pak se gjysma e anetareve te saje. Ne rast barazimi votash, vota e anetarit 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.
- .Marredheniet brenda shoqerise percaktohen me rregullore qe miratohet nga keshilli mbikqyres.

Drejtoria ben strukturen e organizimit te shoqerise te cilen e miraton keshilli mbikqyres.

NENI 13

Marreveshjet ndermjet shoqerise dhe drejtorise ose te nje anetari te keshillit mbikqyres

Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe anetereve te drejtorise ose nje anetari te keshillit mbikqyres, qofte e drejteperdrejte ose jo e drejteperdrejte duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Percaktimi i mesiperm eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nje anetar i keshillit mbikqyres eshte edhe anetar i keshillit mbikqyres te nje shoqerie tjeter, me te cilen propozohet te lidhet mareveshje. Kjo nuk eshte e zbatueshme per mareveshjet qe kane te bejne me veprimtarine rrjedhese te shoqerise qe kryhen ne kushte normale.

Anetari i drejtorise ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres per nje marreveshje per te cilen zbatohet kerkesat e ketij

neni te statutit. Anetari i interesuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjese ne votimin per dhenien e autorizimit.

NENI 14
Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga 1,(nje) eksperte kontabel te 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 çdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregtar deri me 31 Dhjetor.

NENI 16
Inventari -llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitetit t e rregullt te pasurise dhe te vperimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbylljen 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 paksuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme.
Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte detyrueshme kur kjo rezerve arrin 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje

arsye çfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen 1/10 (nje te dhjetat) e kapitalit.
Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit.

NENI 18

Emerimi i anetareve te pare te keshillit mbikqyres

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres

Z. Argjir Kristulla
Z. Ilir Kanina
Z. Robert Mamaj

NENI 19

Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar

Ekspert i (te) pare kontabel i (te) autorizuar emerohet (n)

Zj Stoli Laze

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 Publike dhe Privatizimit me cilesine aksionerit te vetem.

NENI 21

Dispozita te fundit

Ne nje afat prej 6(gjashte) muajsh nga data e regjistrimit te shoqerise ne regjistrin tregtar drejtori I shoqerise do te jete drejtori I ishndermarrjes shteterore. Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri I Ekonomise Publike dhe Privatizimit, vec per shkaqe te perligjura.

NENI 22

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

ZV.MINISTRI

Pajtim BELLO

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

QARKU GJIROKASTËR

Nr. [illegible] Prot. Gjirokastër 14/09/2001.

Lënda: Përgjigje shkresës Nr.376 datë 15.05.2001

NDËRMARJES UJESJELLËSIT

TEPELENË

Në lidhje me shkresën derguar nga ana juaj për cmimin e truallit ne teritorin e fshatrave te rrethit Tepelenë ishte 480(Katërqindetetëdhjet)lekë m^2 në bazë te V.K.M. Nr.312 datë 1.06.1994.

Përgjegjësi i Sesionit Financës

/Thanas Dhroso/

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I QARKUT GJIROKASTËR

STATUT

I
SHOQERISE AKSIONERE

Neni 1
Emertimi
Shoqeria emertohet Shoqeria Aksionere Ujesjellesi Tepelene .Shkurtimi i emertimit te shoqerise eshte "**UJESJELLESI TEPELEN" SH.A.**

Neni 2
Selia
Selia e Shoqerise "**Ujesjellesi"TEPELEN** eshte ne TEPELEN .Shoqeria mund te ushtroje aktivitetin e saj ne te gjithe territorin e Shqiperise ashtu edhe jashte saj.

Neni 3
Shoqeria sipas parashikimeve te ketij Statuti dhe legjislacioni ne fuqi , mund te hape si ne Shqiperi ashtu dhe jashte saj , qendra dhe perfaqesi apo filiale , dege dhe shoqeri te tjera

Neni 4
Kohezgjatja
Kohezgjatja e konpanise eshte pa afat te caktuar .Ky afat mund te ndyshohet nje ose me shume here , me vendim te asanblese aksionereve

Neni 5
Objekti
Objekti i Shoqerise eshte :

1. Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij.
2. Mirembajtja e sistemeve te furnizimit me uje te pijshem.
3. Prodhimi dhe / ose blerja e ujit per plotesimin e kerkesave te konsumatoreve .

Shoqeria mund te realizoje cdo lloj operacioni financiar apo tregtar qe lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj , brenda limiteve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.Shoqeria do te kryeje cdo veprim me qellim marjen e lejeve , autorizimeve , licencave dhe miratimeve te nevojshme per realizimin e veprimtarive te saj , per te cilat kerkohen keto dokumente administrative .

Neni 6
Kapitali
Kapitali themeltar i Shoqerise eshte **51.388.000.00 leke** dhe eshte i ndare ne **51.388.000 aksione** me vlere nominale **1000 (nje mije) leke** sejcili.Kapitali i Shoqerise eshte derdhur dhe nenshkruar teresisht.

Neni 7
Aksionet

1. Aksionet jane te formes nominative dhe lirisht te transferueshme sipas legjislacionit shqiptar ne fuqi.
2. Pronesia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi I tyre ne emer te titullarit apo titullareve ne librin e aksioneve te mbajtura nga ana e shoqerise apo ndermjetesve financiare
3. Aksionet zoterohen ne masen 100 % nga Organet e Qeverisjes Vendore sipas **VKM nr 660 date 12.09.2007** perkatesisht si me poshte :

BASHKIA TEPELENE	21%
BASHKIA MEMALIAJ	19%
KOMUNA QENDER TEPELEN	17%
KOMUNA LUFTINJ	13%
KOMUNA KRAS	10%
KOMUNA QE. MEMALIAJ	9%
KOMUNA QESARAT	7%
KOMUNA KURVELESH	4%

Neni 8

Asanbleja e aksionareve

Asanbleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me mjete elektronike . Rendi i dites ju dergohet te gjithe aksionareve , jo me vone se 21 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asanblese .

Ky njoftim duhet te permbaje emrin e shoqerise , seline , vendin , oren e mbledhjes se asanblese

1. Asanbleja e pergjithshme e aksionareve mblidhet ne seline e shoqerise . Asanbleja e pergjithshme thirret nga administratoret dhe ne rast e parashikuara nga ligji edhe nga Keshilli Mbikqyres apo dhe nga aksioneret qe perfaqesojne tc pakten 5 % te kapitalit te regjistruar te Shoqerise ose nje perqindje me e vogel , mund tu drejtojne administratoreve nje kerkese me shkrim , perfshire komunikim me poste elektronike jo me vone se 8 dite perpara dates se mbledhjes se asanblese se Shoqerise .Ne kerkese jepen arsyet dhe objektivat si dhe ceshtje per te cilat duhet te marre vendime asanbleja e pergjithshme . Nese kerkesa nuk eshte pranuar keta ortake kane te drejte te therrasin asanblene e pergjithshme e te vendosin ceshtje ne rendin e dites , ne perputhje me nenin 1 te nenit 137 te ligjit

2. Nese asanbleja e pergjithshme ne kundershtim me piken 1 te ketij neni , nuk thirret , ose ceshtja eshte kerkuar prej tyre nuk perfshihet ne rendin e dites sejcili prej aksionereve ka te drejte :

a) te ngreje padi ne gjykate per te deklaruar shkeljen e detyrimit te besnikerise , nese drejtuesit nuk permbushin kerkesat e tyre brenda 15 diteve

b) Ti kerkojne shoqerise blerjen e aksioneve te zoteruara prej tyre

3. Kur rendi i dites ndryshohet sipas parashikimeve te pikes 1 te ketij neni dhe thirrja u eshte njoftuar ortakeve , administratoret njoftojne perseri rendin e dites ne te njejtat menyra sic eshte njoftuar me pare

Neni 9

Kopetencat e asnanblese pergjithshme e zakonshme

Asanbleja e pergjithshme e zakonshme merr cdo vendim , pervec atyre qe ne baze te ligjit apo te ketij statuti duhen marre nga asnbleja e jashtezakonshme.Asanbleja e pergjithshme e zakonshme thirret ne mbledhje te pakten nje here ne vit , brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar.

zoterojne me shume se gjysmen e numrit total te aksioneve me te drejte vote , apo perfaqesuesit e tyre , marrin pjese ne votim personalisht ose votojne me shkrese apo me mjete elektronike sipas parashikimeve te nenit 142 te ligjit .Nese asanbleja e pergjithshme e zoknshme nuk mund te mblidhet per shkak te mugeses se kuoriumit asanbleja mblidhet jo me vone se 30 dite me te njejtin rend dite

2. Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndryshe ne ligj ose ne statut , asanbleja e pergjithshme merr vendime per ceshtje te tjera te renditura ne nenin 135 te ketij ligji me shumicen e votave te aksionareve qe marrin pjese .
3. Me perjashtim te rasteve kur parashikohet ndyshe ne kete ligj , vlefshmeria e vendimeve , qe percaktojne detyrime shtese mbi aksionaret apo vendimet , qe kufizojne te drejtat e tyre , te parashikuara ne kete ligj , ne statut apo ne vendime te tjera , kushtezohet nga miratimi i aksionarit perkates .

Neni 10

Konpetencat e Asanblese se pergjithshme te Jashtezakonshme

Asanbleja e pergjithshme e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne rast se aksionaret e pranishem ose te perfaqesuar ne mbledhjen zoterojne se bashku 3/4 e votave te aksionereve keto vendime merren per ndryshimin e statutit , zmadhimin ose zvoglimin e kapitalit te regjistruar , shperndarja e fitimeve , riorganizimin dhe prishjen e shoqerise me te gjithe dispozitat e tij.

Asanbleja e pergjithshme e jashtezakonshme merr vendim me nje shumice votash prej 3/4 e votave te aksionereve (75%) e votave qe u perkasin aksionareve te pranishem ose te pefaqesuar .

Cdo klauzole e kundert konsiderohet e pavlefshme

Neni 11

Kryetari dhe Sekretari i Asanblese se aksionareve

Asableja e aksionareve drejtohet nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres apo ne mungese te tij nga nje person i autorizuar nga Kryetari .

Kryetari i asanblese asistohet nga nje sekretar i emeruar nga asanbleja e aksionereve . Procesverbali i ceshtjeve te shqyrtuara ne mbledhjen e asanblese tregon daten dhe vendin e mbledhjes , menyren e thirrjes , rendin e dites , emrat e drejtuesit dhe sekretarit te asanblese , kuoriumi i arritur dhe numrin e aksioneve qe eshte votuar , dokumentet dhe raportet e shqyrtuara ne mbledhjen e asanblese , nje permbledhje te diskutimeve , tekstin e vendimeve te kaluara per votim dhe rezultatin e votimit . Procesverbali firmoset nga Kryetari dhe Sekretari i asanblese dhe duhet noterizuar nga nje noter i pranishem ne mbledhjen e asanblese.

Neni 12

Thirrja e asanblese se pergjithshme te aksionereve

1. Asanbleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkrese ose me njoftim , nepermjet postes elektronike . Rendi i dites u dergohet te gjithe aksionareve , jo me vone se 21 dite perpara dates se parashikuar per mbledhjen e asanblese .
2. Ky njoftim duhet te permbaje

a) emrin e shoqerise , seline e regjistruar , vendin dhe oren e mbledhjes se asanblese

b)sqarim te hollesishem te procedurave qe duhet te ndiqen nga aksionaret per te marre pjese dhe votuar ne asanble e cila perfshin :

i) te drejtat e aksionereve sipas nenit 139 te ligjit

ii) procedurat e votimit me prokure , formulare te posacem , per tu perdorur gjate votimit me prokure dhe mjetet elektronike me te cilat shoqeria pranon njoftimin e perfaqesuesve te autorizuar

iii) procedurat e votimit mund te pranohen edhe me mjete elektronike apo me korespodence.

c) Dokumentet dhe projektvendimet marrin forme te duke filluar qe ne rendin e dites te propozuara per cdo ceshtje

d) Njoftimi i thirrjes se mbledhjes se mbledhjes se asanbl;ese se pergjithshme , se bashku me rendin e dites vendosen ne faqen e internetit te shoqerise

3. 21 dite perpara dates se caktuar per mbledhjen e asanblese , perfshijne diten e mbledhjes shoqeria duhet te veje ne dispozicion te aksionareve :

a) Informacione te hollesishme lidhur me funksionimin e shoqerise , si dhe cdo informacion qe kerkohet nga aksionaret

b) numrin total te aksioneve dhe te drejten e votes qe u perkasin ketyre aksioneve ne daten e njoftimit te mbledhjes

c)cdo dokument duhet ti vihet ne dispozicion asanblese se pergjithshme

4. Thirrja e mbledhjes se asanblese se pergjithshme mund te njoftohet me korespodence, botim ne nje gazete te perditshme si dhe me mjete elektronike

Neni 13

<u>Rendi i dites se asanblese aksionereve</u>

Rendi i dites i mbledhjeve te asanblese aksionareve percaktohet nga autori i lajmerimit .

- Megjiate nje apo disa aksionare qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit , u njihet e drejta per te futur ne rendin e dites disa projekrezoluta .

Keto projektrezoluta dergohen ne seline e shoqerise te shoqeruara me shkres perciellese dhe me dokumentin ku vertetohet zoterimi apo perfaqesimi i pjeses se kapitalit te kerkuar sipas paragrafit te dyte te ketij neni .

Asanbleja nuk mund te shqyrtoje nje ceshtje qe nuk percaktohet ne rendin e dites , megjithate ajo mund te shkarkoje nje ose disa antare te Keshillit Mbikqyres dhe te procedoje per zevendesimin e tyre ne cdo rrethane sipas neneve 15 deri 18 te ketij statuti.

Ne rast se mbledhja e pare e asanblese nuk realizohet , rendi i dites i mbledhjes se asanblese nuk mund te ndyshohet ne lajmerimin per mbledhjen e dyte .

Neni 14

<u>Organet drejtuese te shoqerise</u>

1. Organet drejtuese te Sh.a. Ujesjellesit Gramsh jane:

a)Asanbleja e Pergjithshme

b)Keshilli Mbikqyres me nje administratore , ku funksionet e administrimit e te mbikqyrjes shperndahen ndermjet ketyre organeve (sistemi me dy nivele) Ne kete rast sipas parashikimeve te statutit , administratoret mund te caktohen e shkarkohen nga Keshilli Mbikqyres.

2. Shoqerite aksionere , ne raportin e ecurise se veprimtarise dhe pasqyrat financiare vjetore duhet te perfshijne nje document shpjegues , ku trajtohen e shpjegohen parimet e rregullat e miradministrimit dhe te drejtimit te brendeshem te shoqerise dhe praktikat, qe ndiqen prej saj , ne zbatim te dispozitave te ketij ligji. Deklarata e miradministrimit te shoqerise duhet te permbaje nje profil te administratoreve dhe antareve te keshillave , si

dhe te shpjegoje elementet e faktet , per te cilat keta individe jane te kualifikuar per te kryer detyrat , qe l jane caktuar nga shoqeria . Kjo deklarate vendose dhe ne faqen e internetit te shoqerise .

Neni 15

Keshilli Mbikqyres

Pervec rasteve te parashikuara ne piken 1 te vendimit nr 642 date 11.10.2007 te Keshillit te Ministrave "Per Keshillat Mbikqyres te Shoqerive anonime shteterore " te ndyshuar , Keshilli Mbikqyres perbehet nga 6 antare , te cilet emerohen nga asanbleja e zakonshme e aksionareve . Nese nje aksionar 1 vetem zoteron me shume se 1/2 e aksioneve te shoqerise , antaret e Keshillit Mbikqyres zgjidhen si me poshte:

-Aksionari qe zoteron me shume se 1/2 e aksioneve te shoqerise zgjedh 50+ 1 te numrit te antareve te Keshillit Mbikqyres .

-Antaret e tjere te Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga aksionaret e tjere.

Nese aksionaret qe zoterojne me pak se 1/2 e aksioneve te shoqerise nuk arrijne te bien ne konsensus per te zgjedhur antaret e Keshillit Mbikqyres , emerimi i ketyre te fundit behet si me poshte :

-Aksionari qe zoteron me shume aksione pas atij (aksionarit) qe zoteron me shume se 1/2 e aksioneve te shoqerise , cakton 1 antare te Keshillit Mbikqyres

-Antari/et e tjere percaktohen per nje periudhe 1-vjecare me rrotacion . Ne kete rast vendimi i asanblese percakton diten e fillimit dhe mbarimit te mandatit te aksionarit/eve te emeruar , sipas kesaj pike dhe aksionarin qe ka te drejten e caktimit te antarit te Keshillit Mbikqyres ,nese nuk e ka te percaktuar emrin e tij ne mbledhjen e asablese , i dergon Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise , si dhe organeve perkatese qe mbajne regjisterin tregtar njoftim me emrin e antarit qe do te caktohet ne Keshillin Mbikqyres .

Drejtori i Pergjithshem i shoqerise , njofton aksionarin qe ka te drejten e caktimit te antarit te Keshillit Mbikqyres 1 muaj perpara mbarimit te mandatit te antarit te Keshillit Mbikqyres te caktuar me rotacion. Cdo emerim i bere ne kundershtim me kete nen eshte i pavlefshem .

Neni 16

Kohezgjatja e mandatit te Keshillit Mbikqyres

1. Kohezgjatja e mandatit te Keshillit Mbikqyres eshte 3 vjet . Ata mund te rizgjidhen pa kufizim .
2. Antaret e Keshillit Mbikqyres jane persona fizike . Ata duhet :

-Te kene te pakten experience jo me pak se 8 vjet ne dege te njejta ose te peraferta me objektin e veprimtarise se shoqerise ;

-Te jene ne profesion inxhinier ,ekonomist, jurist dhe mundesisht me formim pasuniversitar .

-Te njohin minimumi nje gjuhe te huaj .

3. Antaret e Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga asanbleja mund te shkarkohen ne cdo moment nga kjo e fundit per shkaqe te perligjura . Panvaresisht parashikimeve te kesaj pike , antaret e Keshillit Mbikqyres , te percaktuar nga aksionaret qe zoterojne me pak se 1/2 e aksioneve te shoqerise , nuk mund te shkarkohen pa propozimin e ketyre aksionareve .

Neni 17

Zevendesimi I anetareve te Keshillit Mbikqyres

1. Ne rastin e vendeve bosh qe krijohen nga vdekja apo doreheqja e nje apo disa antareve te Keshillit Mbikqyres , ky keshill mundet , per perudhen midis dy mbledhjeve te asanblese te beje emerime te perkoshme duke patur parasysh nenin 15 te statutit .
2. Kur numri i antareve te Keshillit Mbikqyres ka zbritur nen minimumin ligjor , Drejtori i Pergjithshem duhet te therrase urgjentisht mbledhjen e zakonshme te asanblese per te plotesuar numrin e antareve te Keshillit Mbikqyres
3. Emerimet e bera nga Keshilli Mbikqyres , ne baze te paragrafit 1 te ketij neni , i nenshtrohen ratifikimit ne mbledhjen e radhes te asanblese se zakonshme . Ne mugese te ratifikimit , shqyrtimet e bera dhe vendimet e marra me pare nga Keshilli Mbikqyres mbeten gjithmone te vlefshme .
4. Nese nje ose disa vende te Keshillit Mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekjeje , shkarkimi ose doreheqje te antareve te Keshillit Mbikqyres , zevendesimi i tyre duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj nga koha ne te cilen vendi ka mbetur bosh.
5. Antari i emeruar ne zevendesim te nje antari tjeter , perfundon mandatin e paraardhesit .

Neni 18

Kufizimi i mandateve

Antaret e Keshillit Mbikqyres te Shoqerise **UJESJELLESI TEPELENE SH.A.** te emeruar nga asanbleja e aksionareve , nuk mund te jene te punesuar ne kete shoqeri.Asnje antar i Keshillit Mbikqyres nuk mund te beje pjese ne me shume se 2 (dy) Keshilla Mbikqyres te Shoqerive aksionere qe kane seli ne territorin e Republikes se Shqiperise .

Neni 19

Kryetari dhe Zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres

1. Keshilli Mbikqyres zgjedh ndermjet antareve te tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar , te cilet therrasin mbledhjen e Keshillit dhe drejtojne diskutimet . Ata emerohen per te gjithe kohen e mandatit te tyre ne Keshillin Mbikqyres dhe mund te jene te rizgjedhshem .
2. Keshilli Mbikqyres mund te emeroje nje sekretar jashte antareve te tij dhe I cakton ketij dhe pagen .
3. Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit , mbledhjet e Keshillit Mbikqyres drejtohet nga zevendeskryetari.

Neni 20

Vendimet e Keshillit Mbikqyres

1. Keshilli Mbikqyres mblidhet jo me pak se njehere ne tre muaj dhe sa here e kerkon interesi I shoqerise aksionere, me thirrjen e kryetarit ose, ne mugese te tij , te zevendeskryetarit .
2. Kryetari , dhe ne mugese te tij zevendekryetari , duhet te therrae mbledhjen e Keshillit Mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete)diteve nga data kur Drejtori I Pergjithshem ose 1/3 (nje e treta) e antareve te Keshillit Mbikqyres , I paraqesin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim .

3. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje , atehere antaret kerkues mund te therrasin Keshillin Mbikqyres duke I percaktuar rendin e dites .
4. Njoftimi per thirrjen e mbledhjes behet me shkrim jo me vone se 3(tre) dite perpara mbledhjes dhe degohet me poste , telegram, fax ose telex.
5. Cdo thirrje per mbledhjen e Keshillit Mbikqyres duhet te permbaje ceshtjet kryesore te rendit te dites .
6. Mbledhja e Keshillit Mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirrje .
7. Keshilli Mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem , ne qofte se jane te pranishem jo me pak se 5 antare te tij.
8. Keshilli Mbikqyres mban nje regjister te pjesmarjes ne mbledhje , i cili nenshkruhet ne cdo mbledhje nga antaret e Keshillit Mbikqyres ne ate mbledhje .
9. Vendimet e Keshillit Mbikqyres pasqyrohen ne procevebalet e mbajtuara gjate mbledhjes nga sekretari i Keshillit Mbikqyres ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi. Vendimet e Keshillit Mbikqyres duhet te nenshkruhen nga antaret pjesemarres ne mbledhje .
10. Kopje te ketyre procesverbalevevertetohen nga kryetari(ose ne mungese te tij zevendeskryetari) dhe sekretari.

Neni 21

<u>Kopetencat e Keshillit Mbikqyres</u>

1. Keshilli Mbikqyres emeron dhe shkarkon Drejtorin e Pergjithshem te shoqerise , kur per kete bien dakord / votojne **pro 5 antare te tij .**
2. 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 .
3. Me emerimin e Drejtorit te Pergjithshem Keshilli Mbikqyres lidh kontrate me te per detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqerise .
4. Keshilli Mbikqyres autorizon Drejtorin e Pergjithshem qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marreveshjet e parashikuara ne nenet 23 dhe 24 te statutit .
5. Keshilli Mbikqyres ka te drejte te kryeje verifikime dhe kontrolle qe ai i cmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe e gjykon te nevojshem per permbushjen e detyres se tij.
6. Drejtori i Pergjithshem i paraqet raport Keshillit Mbikqyres te pakten nje here ne 3 (tre) muaj .Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar Drejtori i Pergjithshem duhet ti paraqese Keshillit Mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli . Keshilli Mbikqyres i prozon Asanblese ortakeve lidhur me keto ceshtje :

a)Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter , afatmesme dhe afatgjate te shoqerise .

b) Treguesit e performances qe duhet te arrije shoqeria ne fund te vitit fiskal , si element baze i vleresimit te punes se drejtorise se shoqerise .

c) Kryerjen e investimeve dhe financimeve per vitin financiar , si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndyshimin e kapitalit themeltar te shoqerise.

d) Hapjen e veprimtarive ose njesive te reja dhe ndyshimin e objektit te shoqerise.

e) Shitjen e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise sipas legjislacionit ne fuqi.
f) Krijimin e shoqerive te reja dhe pjesemarjen ne kapitalin e shoqerive te tjera .
g) Marrjen e huave afatmesme , afatgjata .
h) Si dhe cdo ceshtje tjeter qe ne baze te ligjit 9901 date 14.04.2008"Per Tregtare dhe Shoqerite Tregtare" eshte kopetence e asanblese se pergjithshme.

Neni 22

Shperblimi i antareve te Keshillit Mbikqyres

Shperblimi i antareve te Keshillit Mbikqyres do te caktohet nga asableja e aksionereve , sipas dispozitave perkatese ligjore apo nenligjore dhe mbulohet nga shoqeria .Shoqeria njeh gjithashtu dhe shpenzimet e bera nga antaret te Keshillit Mbikqyres , kur keta te fundit dergohen me sherbim nga vete Keshilli Mbikqyres per probleme te konpanise.

Neni 23

Drejtori i Pergjithshem

1. Shoqeria administrohet nga Drejtori i Pergjithshem.
2. Drejtori i Pergjithshem ka te drejte , qe brenda kopetencave te tij tu jape nje ose disa punonjesve te konpanise , te drejten per te kryer veprime te vecanta apo kategori veprimesh , me te drejten e nendelegimit .
3. Drejtori i Pergjithshem eshte person fizik , ne te kundert emerimi i tij eshte i pavlefshem . Per tu zgjedhur Drejtor i Pergjithshem , personi duhet te plotesoje kushtet e parashikuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave nr 400 date 19.08.1999 . Ai mund te zgjidhet dhe jashte te punesuarve ne shoqeri . Nese nje antar i Keshillit Mbikqyres emerohet Drejtori i Pergjithshem , mandati i tij ne Keshillin Mbikqyres perfundon .Nje person nuk mund te emerohet Drejtori i Pergjithshem ne me shume se nje shoqeri. Ai nuk mund te jete mbi moshen 65 vjec.
4. Drejtori i Pergjithshem mund te shkarkohet nga Keshilli Mbikqyres per shkaqe te perligjura . Drejtori Pergjithshem emerohet per nje periudhe kohe **3 (tre) vjetesh** , por mbi baza kontratash te rinovueshme vjetore . Drejtori i Pergjithshem mund te riemerohet .
5. Paga e Drejtori te Pergjithshem caktohet nga Keshilli Mbikqyres ne aktin e emerimit te tij
6. Drejtori i Pergjithshem ka kopetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise
7. Ne mardhenie me te tretet , shoqeria merr persiper detyrimet qe rrjedhin nga aktet e nenshkruara nga Drejtori i Pergjithshem dhe kur keto akte e tejkalojne objektin e veprimtarise se shoqerise , pervec rastit kur shoqeria provon se te tretet e dinin qe akti i Drejtorit te Pergjithshem kapercen objektin e veprimtarise shoerise dhe vepronte me keqbesim, ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt , duke patur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme . Klauzolat e statutit qe kufizojne kopetencat e Drejtorit te Pergjithshem duhet te respektohen nga te tretet
8. Aktet, me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve , duhet te nenshkruhen nga Drejtori i Pergjithshem ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit per keto akte .
9. Lidhja e Kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet apo me vlere mbi 2(dy) milion leke behet me autorizim te Keshillit Mbikqyres . Ne rastet emergjente dhe pamundesie per te

mbledhur Keshillin Mbikqyres , per kontrata qe I kalojne limitet e mesiperme duhet marre miratimi me shkrim I Kryetarit te Keshillit Mbikqyres , dhe ne mungese te tij zevendeskryetarit . Keta te fundit njoftojne ne mbledhjen e pare te Keshillit Mbikqyres , kete te fundit , per autorizimin e dhene .

10. Mardheniet brenda shoqerise percaktohen me rregullore qe miratohet nga Keshilli Mbikqyres .
11. Drejtori 1 Pergjithshem ben strukturen e organizimit te shoqerise te cilen e miraton Keshilli Mbikqyres .

Neni 24

Marveshjet qe kerkojne autorizim paraprak te Keshillit Mbikqyres

Marveshjet qe kerkojne autorizim paraprak te Keshillit Mbikqyres jane:

1. Te gjitha marveshjet qe behen ndermjet shoqerise dhe Drejtorit te Pergjithshem apo ndonje antari te Keshillit Mbikqyres te shoqerise .
2. Marveshjet, me te cilat nje nga personat e siperpermendur lidhet indirekt , apo net e cilat ai lidhet me shoqerine nepermjet nje personi ndermjetes ;
3. Marveshjet qe veprojne ndermjet shoqerise dhe nje subjekti tjeter ekonomik te nje lloji te cfardoshem , ne rast se Drejtori 1 Pergjithshem apo nje nga antaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise eshte pronar , ortak "I pakufizuar" , administrator apo anetar 1 drejtorise se subjektit tjeter ekonomik .

Neni 25

Eksperte Kontabel te Autorizuar

Kontrolli 1 shoqerise ushtrohet nga eksperte kontabel te autorizuar , te cilet emerohen nga Asanbleja e Aksionereve dhe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin .

Neni 26

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron 31 Dhjetor te cdo viti.

Neni 27

Inventari-llogarite vjetore

1. Shoqeria do te mbaje nje kontabilitet te rregulltte pasurise dhe veprimtarise se saj , ne pajtim me kerkesat ligjore .
2. Ne mbylljen e ushtrimit financiar , Drejtori i Pergjithshem harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar.
3. Drejtori i Pergjithshem pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar .

Neni 28

Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit

1. Rezultati i veprimtarise percaktohet nga diferenca ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve , pas zbritjes se amortizimeve dhe provizioneve .
2. Nga fitimet e ushtrimit , pasi te jene zbritur , kur eshte rasti i humbjet e meparshme , hiqet te pakten 5(pese)% per te krijuar fondet e rezerves se domosdoshme . Kur kjo rezerve arrin 1/10 (nje te dhjeten)e kapitalit themeltar nuk behen me heqje nga fitimet e ushtrimit .
3. Ajo (heqja) rifillon , kur per nje arsye te cfardoshme , rezerva e domosdoshme ka zbritur ne 1/10 (nje te dhjeten) e kaptalit themeltar . Perdorimi I fitimit behet me vendim te asanblese aksionereve .

TEPELENE

ASANBLEJA E AKSIONEREVE

1-- Sevo MICI Bashkia Tepelene ----------

2—Pellumb Bodeci Bashkia Memaliaj ----------

3—Arjan Jera Kom/ Qender/ Tepelen ----------

4—Vladimir Resuli Kom/ Krase ----------

5--- Gezim Malka Kom/Luftinje ----------

6---Lavdie Aderi Kom/ Fshat Memaliaj ----------

7—Arjan Zeqaj Kom/ Qesarat ----------

8—Asqeri Hodaj Kom Kurvelesh ----------

Ky Statut eshte miratuar nga Asanbleja e Aksionereve te SH.A. UJESJELLESIT TEPELENE me date .31/03/20011 duke u mbeshtetur neLigjin 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtare dhe Shoqerite Tregtare " VKM nr 678 date 03.10.2007 "Per nje shtese ne VKM nr 271 date 09.05.1998"Per Miratimin e Statutit Tip te Shoqerive Anonime Shteterore"dhe eshte i miratuar me 100% te votave te aksionereve .

SHOQËRIA TREGTARE
"UJESJELLES TEPELENE " SH.A.

Datë 17/12/2012

VENDIM

NR. 2 DATE 17.12.2012

I ASAMBLESË SË AKSIONEREVE

TË SHOQERISË "UJESJELLES TEPELENE" SH.A.

Sot, më datën 17.12.2012, në orën 10.00, në selinë e shoqërisë me adresë , lagja "Mustafa Matohiti",prane Godines se Nenprefektures ,kati II, salla e mbledhjeve, Ndertesa e Bashkise Tepelene, u mblodh Asambleja e Aksionereve e shoqerise « Ujesjelles TEPELENE » sh.a, shoqëri anonime shqiptare, mbështetur në Ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 « Për tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare », regjistruar në mënyrë të rregullt në Regjistrin Tregtar, (referuar më poshtë si "Shoqëria").
Mbledhja e Asamblesë së Aksionereve iu njoftua të gjithë aksionerëve, në mënyrë të rregullt në respekt të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë, me datën 13/11/.2012, me anë të postës.
Njoftimi u shoqërua në mënyrë të rregullt nga dokumentacioni perkates i mbledhjes.Ishin të përfaqësuar në mbledhje **85.6 %** e Kapitalit të Shoqërisë, e vërtetuar nga Procesverbali i Pjesëmarrjes, i cila u nënshkrua nga të gjithë të pranishmit. Si konkluzion, Kuorumi i nenit 144 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" , me më shumë se 50% të kapitalit, është përmbushur.
Mbledhja e Asamblesë u drejtua nga **Z. Termet PECI** dhe sekretar **Z. Redi Rama.**
Rendi i ditës sipas njoftimeve:

1. Shtimi ne objektin e shoqerise mbi largimin e perpunimin e ujerave te ndotura.
2. Miratimi i tarifes mbi sherbimin e largimit te ujerave te ndotura,per konsumatorin
3. Caktimi i shperblimit per antaret e Keshillit Mbikqyres .
4. Emerimi i ekspertit kontabel te shoqerise.
5. Diskutime mbi problematikat qe po ballafaqohet shoqeria
6. Te ndyshme.

Asambleja e Aksionereve, pasi konfirmoi kuorumin e nevojshëm për zhvillimin e kësaj mbledhje, procedoi me diskutimin e rendit të ditës dhe pas një diskutimi të gjatë rreth çështjeve të parashtruara, në bazë të Statutit të shoqërisë,proces,verbalit te mbledhjes dhe ligjit tregtar ne fuqi :

VENDOSI

1. Shtimi ne objektin e shoqerise mbi largimin e perpunimin e ujerave te ndotura, pra objekti te behet

   a)Sherbimi I furnizimit me uje te pijeshm i konsumatoreve dhe shitja e tij

   b)Mirembajtja e sistemeve te furnizimit me ujit te pijshem

   c)Prodhimi dhe /ose blerja e ujit per plotesimin e kerkesave te konsumatoreve

   e)Largimimi I ujrave te ndotura dhe mirembajtja e sistemeve te kanalizimeve.

2. Miratimin e tarifes mbi sherbimin e largimit te ujerave te ndotura,per konsumatorin, sipas kategorive per familiarin te jete 13leke/m3,per konsumatorin privat 48leke/m3 dhe per konsumatorin shteteror 40leke/m3.
3. Caktimin e shperblimit per antaret e Keshillit Mbikqyres ne masen 10000leke ne muaj.
4. Emerimi i Z. Luan MUCA ekspertit kontabel te shoqerise.

5-Të ngarkojë Administratorin e shoqerise të regjistrojë këtë Vendim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

AKSIONERËT E SHOQËRISË
"UJESJELLES SH.A." TEPELENE

Termet Peci firma.....
(Kryetar I Bashkise Tepelene)

Redi Rama firma.....
(Kryetar I Komunes Qender Tepelene)

Lulezim Meci firma.....
(Kryetar I Bashkise Memaliaj)

Mynyr Memushi firma.....
(Kryetar I Komunes Fshat Memaliaj)

Pellumb Milori firma.....
(Kryetar I Komunes Kurvelesh)

Gezim Malkaj firma.....
(Kryetar I Komunes Luftinje)

Astrit Dervishi firma.....
(Kryetar I Komunes Krahes)

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ASAMBLEJA E PERGJITHSHME
SHOQERIA TREGETARE "UJESJELLES-KANALIZIME"SH.A T E P E L E N E

Adresa : Lagja: "Mustafa Matohiti" Tepelene Tel: +355 684018208 email: shauk.tepelene@gmail.com

VENDIM

NR. 1 DATE 22.02.2018

I ASAMBLESË SË AKSIONEREVE

TË SHOQERISË "UJESJELLES-KANALIZIME" TEPELENE SH.A.

Në mbështetje të Ligjin nr. 9901 datë 14.04.2008 « Për tregtaret dhe Shoqëritë Tregtare », ligjin 8744 date 22.2.2001. "Per transerimin e pronave te paluajshme publike te shtetit ne njesite e qeverisjes vendore ",V.K.M 63 date 27.01.2016 "Per organizimin e operatoreve qe ofrojne sherbimin furnizimit me uje te pijshem , grumbullimin ,largimin dhe trajtimin e ujerave te ndotura" VKB Tepelene nr 29 datë 28.07.2017 " Për transferimin e aseteve të K.U.Z të bashkise dhe Njësive administrative tek Ujesjelles – Kanalizime sh.a Tepelenë dhe miratimin e raportit te vleresimit të aseteve që transferohen tek ujesjelles –Kanalizime sh.a tepelenë"; VKB Memaliaj nr 15 datë 21.04.2017 2017 " Për transferimin e aseteve të K.U.Z të bashkise dhe Njësive administrative tek Ujesjelles –Kanalizime sh.a Tepelenë dhe miratimin e raportit te vleresimit të aseteve që transferohen tek ujesjelles –Kanalizime sh.a tepelenë" Asambleja e Pergjithshme ne mbledhjen e dates 22.02.2018

VENDOSI

1- Te miratoje Statutin e Ujësjellës –Kanalizime Tepelene sh.a sipas tekstit bashkelidhur , përpiluar në përputhje me Statutin tip te miratuar me VKM nr 63 date 27.01.2016 "Per organizimin e operatoreve qe ofrojne sherbimin furnizimit me uje te pijshem , grumbullimin ,largimin dhe trajtimin e ujerave te ndotura"
2- Ngarkohet Administratori i shoqerise qe te beje depozitimin e statutit te ri te shoqerise ne QKB.
3- Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Bashkia Memaliaj
Durim Rroshi

Bashkia Tepelene
Termet Peci

STATUT I SHOQËRISË AKSIONERE "UJËSJELLËS-KANALIZIME" TEPELENE

Neni 1

Emërtimi dhe selia

1. Shoqëria aksionare ushtron veprimtarinë e sajnë përputhje me zonën e juridiksionit të Bashkive Tepelene dhe Memaliaj , aksionarë të saj.
2. Shoqëria e krijuar në këtë mënyrë emërohet"Ujësjellës-Kanalizime" sh.a.Tepelene
3. Selia e shoqërisë është në adresën .Ndertesa e godines se Bashkise Tepelene Kati II.

Neni 2

Objekti

1. Objekti i shoqërisë brenda territorit të Bashkive Tepelene dhe Memaliaj së krijuar sipas ligjit nr. 115/2014, "Për ndarjen administrative-territoriale të njësive tëqeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë", Vendimit nr 15 ,datë 28.04.2017 "Për licensimin e SHA Ujësjellës Kanalizime tepelenë " të Komisionit Kombëtar Rregullator"është:
a) Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm I konsumatorëve dhe shitja e tij;
b) Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm;
c)Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve;
ç) Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura;
d) Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.
2. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi.
3. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet, autorizimet, licencat sipaslegjislacionit në fuqi.

Neni 3

Kapitali

1. Kapitali themeltar i shoqërisë është në vlerën **586.146.697. (pesë qind e tetëdhjë e gjashtë milionë e njëqind e dyzet e gjashtë mije e gjashtë qind e netedhjetë e shtatë) lekë**. Kapitali i shoqërisë është nënshkruar tërësisht.
2. Kontributet e aksionarit janë kontribute në natyrë, të cilat janë vlerësuar përpara regjistrimit të shoqërisë nga një ekspert i caktuar nga gjykata kompetente (vendimi nr 54, datë 09.02.02017 të Gjykatës Apelit Gjiroakstër), vlerësim i cili është materializuar në një raport vlerësimi që përmban një përshkrim të hollësishëm të kontributeve në natyrë.

Neni 4

Aksionet e shoqërisë

1. Aksionet janë të formës nominative dhe pronësia mbi to është e patjetërsueshme, me përjashtim të rasteve kur e drejta e pronësisë i kalon një organi të qeverisjes vendore.
2. Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë.
3. Kapitali i shoqërisë përbëhet nga një kuotë me vlerë **510.086.359 (peseqind e dhjetë milionë e tetëdhjtë e gjashte mijë e trqind e pesëdhkjtë e nente) lekë** dhe zotërohet në masën **87.02 %** nga aksionari, **Bashkia Tepelene** , dhe me vlere **76.060.338 (shtatëdhjtë e gjashtë milione e gjashtë dhjete mije e treqind e tridhjetë e tetë) leke** dhe zoterohet ne mase **12.98 %** aksionari Bashkia Memaliaj

Neni 5

Organet e shoqërisë

1. Organet e shoqërisë së ujësjellës-kanalizimeve sh.a. Tepelene jane:
a) Asambleja e Përgjithshme;
b) Këshilli i Administrimit;

Neni 6

Asambleja e Përgjithshme (AP)

1. Asambleja e Përgjithshme përfaqësohet nga kryetaret e bashkive tepelene dhe Memaliaj , te cilet marrin vendime brenda kompetencave te parashikuara nga ligji për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore.
2. Pesha e votës e secilit prej anëtarëve të Asamblesë është në përpjesëtim me përqindjen e aksioneve, sipas ndarjes territorialeadministrative.
3. Asambleja e Përgjithshme mblidhet në selinë e shoqërisë. Ajo thirret nga kryetari i AP-së,Këshilli i Administrimit, administratori i shoqërisë.Ajo mund të thirret, gjithashtu, nga:
a) eksperti kontabël i autorizuar;
b) nga një mandatmbajtës, i caktuar nga gjykata, me kërkesën e çdo personi të autorizuar përnjë rast urgjent;
c) me kërkesë të aksionarit të vetëm të shoqërisë.
4. Asambleja e Përgjithshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar.
5. Thirrja e mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore dhe që i dërgohet me anë të një njoftimi me letër rekomande çdo anëtari të Asamblesë së Përgjithshme me shpenzimet e shoqërisë.
6. Në njoftimin, që duhet t'i shkojë çdo anëtarit Asamblesë së Përgjithshme apo të njihet prej çdo anëtari, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së saj, përcaktohen dita, ora dhe vendi ku bëhet mbledhja, natyra e mbledhjes dhe rendi i ditës.
7. Çdo vendim i marrë nga Asambleja e Përgjithshme që thirret në mënyrë të parregullt është absolutisht i pavlefshëm. Kur Asambleja e Përgjithshme nuk është thirrur sipas procedurës së kësaj dispozite, ajo mund të marrë vendime të vlefshme vetëm nëse të gjithë anëtarët janë të pranishëm dhe shprehen dakord për të marrë vendime, pavarësisht nga parregullsia.

Neni 7

Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme ka këto kompetenca:
a) Përcakton politikat tregtare të shoqërisë, si dhe miraton planin e biznesit të hartuar nga Këshilli i Administrimit të shoqërisë, i cili duhet të përputhet me kontratën për menaxhimin e shërbimit të furnizimit me ujë e kanalizimeve dhe treguesit të punës, për të cilët është rënë dakord midis palëve kontraktore;
b) Miraton pasqyrat financiare dhe raportet e ecurisë së veprimtarisë së shoqërisë;
c) Miraton projektplanin tarifor që propozohet për miratimin në Entin Rregullator të Ujit;
ç) Emëron dhe shkarkon ekspertët kontabël të autorizuar;
d) Vendos për zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
dh) Çdo kompetencë tjetër që parashikohet të ushtrojë Asambleja e Përgjithshme në ligjin nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar dhe në statut.
2. Asambleja e Përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e Këshillit të Administrimit dhe raportin e ekspertit kontabël të autorizuar.

Neni 8

Kryetari dhe sekretari i Asamblesë së Përgjithshme

1. Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme drejtohen nga kryetari i bashkisë përkatëse. Në rast se AP-ja përbëhet nga më shumë se një aksionar,aksionarët zgjedhin kryetarin e AP-së.
2. Kryetari i Asamblesë së Përgjithshme asistohet nga një sekretar i emëruar nga AP-ja, i cili është përgjegjës për mbajtjen e procesverbaleve të mbledhjeve, si dhe për kryerjen e të tjera asistuese që i ngarkon kryetari i AP-së.
3. Në procesverbalin e çështjeve të shqyrtuara në mbledhjet e AP-së jepen data dhe vendi i mbledhjes, mënyra e thirrjes, rendi i ditës, emrat e drejtuesit e të sekretarit të AP-së, kuorumi i arritur dhe numri i aksioneve me të cilat është votuar, dokumentet dhe raportet e paraqitura e shqyrtuara në mbledhjen e AP-së, një

përmbledhje e diskutimeve, teksti i vendimeve të kaluara për votim dhe rezultati i votimit. Procesverbali nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit e AP-së në mbledhje, si dhe nga sekretari.

Neni 9

Rendi i ditës i Asamblesë së Përgjithshme

1. Rendi i ditës i mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme përcaktohet nga personi i cili bën lajmërimin.
2. Në rast se mbledhja e parë e Asamblesë së Përgjithshme nuk realizohet, rendi i ditës I mbledhjes së parë nuk mund të ndryshohet në lajmërimin për mbledhjen e dytë.

Neni 10

Kuorumi dhe marrja e vendimeve

1. Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e Asamblesë së Përgjithshme ushtrohen nga aksionari. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të fshihen. Duhen regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet për:
a) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
b) Shpërndarjen e fitimeve vjetore dhe mbulimin e humbjeve;
c) Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit;
ç) Investimet;
d) Riorganizimin e shoqërisë.
2. Në rastin kur AP-ja ka më shumë se një aksionar, në rastin e çështjeve që vendosen me shumicë të zakonshme, Asambleja e Përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm në mbledhje më shumë se 30% e anëtarëve të saj, me kusht që pjesë e saj të jetë dhe kryetari i Asamblesë së Përgjithshme, me përjashtim të rastit kur AP-ja vendos për shkarkimin e administratorit e të anëtarëve të Këshillit të Administrimit, ku nuk kërkohet ky kuorum.
3. Kur Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë për çështje, për të cilat kërkohet shumicë të cilësuar, sipas pikës 4, të këtij neni, Asambleja ePërgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm në mbledhje më shumë se 50% e anëtarëve të saj, me kusht që pjesë e saj të jetë dhe kryetari i Asamblesë së Përgjithshme.
4. Asambleja e Përgjithshme merr vendim me 3/4 (tre të katërtat) e votave të anëtarëve që marrin pjesë në votim, sipas parashikimeve të pikës 3, të këtij neni, lidhur me:
a) Zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
b) Riorganizimin e shoqërisë.
5. Në përjashtim të rasteve të përcaktuara në ligj dhe në pikën 4, të këtij neni, çdo vendim tjetër i Asamblesë së Përgjithshme merret me shumicën e votave të anëtarëve që marrin pjesë në votim, sipas parashikimeve të pikës 2, të këtij neni.

Neni 11

Këshilli i Administrimit (KA)

1. Këshilli i Administrimit është organi i vetëm që ushtron funksione administrimi dhe mbikëqyrjeje të veprimtarisë së shoqërisë.
2. Kohëzgjatja e funksionit të Këshillit të Administrimit është 3 vjet. Mandati i KA-së ndërpritet në rast konstatimi të mospërmbushjes së objektivave të vendosur në kontratën e performancës midis palëve sipas legjislacionit në fuqi.
3. Nëse një ose disa vende të anëtarëve të Këshillit të Administrimit mbetet vakant, për shkak vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqjeje,zëvendësimi duhet të kryhet jo më vonë se 3 (tre) muaj nga data e mbetjes vakant të vendit. Anëtari i Këshillit të Administrimit i emëruar në zëvendësim të një anëtari tjetër përfundon mandatin e paraardhësit.

4. Anëtarët e Këshillit të Administrimit nuk mund të bëjnë pjesë në më shumë se 1 (një) Këshill Administrimi të shoqërive aksionare që e kanë selinë në territorin e Republikës së Shqipërisë.
5. Këshilli i Administrimit zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, të cilët thërrasin mbledhjen e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata ushtrojnë këtë funksion për të gjithë kohën e mandatit të tyre dhe janë të rizgjedhshëm. Këshilli i Administrimit mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton atij dhe pagën, sipas legjislacionit në fuqi
6. Në rast mungese të kryetarit, mbledhjet e Këshillit të Administrimit drejtohen nga zëvendëskryetari.

Neni 12

Përbërja e Këshillit të Administrimit

1. Anëtarët e Këshillit të Administrimit janë persona fizikë të cilët zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme për një mandat 3-vjeçar dhe mund të rizgjidhen. Ata duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme:
- Të jenë me profesion inxhinierë të fushës, ekonomist ose jurist.
- Të kenë të paktën eksperiencë pune jo më pak se 5 (pesë) vjet në fusha të njëjta ose të përafërta me objektin e veprimtarisë së shoqërisë.Çdo emërim i bërë në kundërshtim me këtë nen është absolutisht i pavlefshëm.
2. Këshilli i Administrimit përbëhet nga 3 (tre) anëtarë, 1 (një) prej të cilëve është administratori dhe 2 (dy) jane persona të cilët nuk janë të punësuar në shoqëri.
3. Anëtarët e Këshillit të Administrimit në momentin e emërimit lidhin me shoqërinë një kontratë pune, në të cilën janë parashikuar, ndër të tjera, kriteret të qarta performance që pritet të arrijë anëtari i Këshillit të Administrimit në terma vjetorë.Objektivat për performancën (indikatorët) evendosur në këtë kontratë duhet të miratohen edhe nga ministria e linjës dhe duhet të jenë të matshëm dhe në përputhje me biznesplanet e shoqërisë.
4. Në rastin e vendeve vakante, që krijohen me vdekjen apo dorëheqjen e një apo disa anëtarëve të Këshillit të Administrimit, kur numri i anëtarëve të këtij këshilli ka zbritur nën minimumin ligjor, administratorët duhet të thërrasin urgjentisht mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme për të plotësuar numrin e anëtarëve të Këshillit të Administrimit.

Neni 13

Kompetencat e Këshillit të Administrimit

1. Këshilli i Administrimit ushtron, njëkohësisht,funksione administrimi e mbikë-qyrjeje të veprimtarisë së shoqërisë dhe i jep administratorit autorizimin për kryerjen e veprimeve që nuk mund të kryhen prej tij pa autorizimin e Këshillit tëAdministrimit.
2. Këshilli i Administrimit ka të drejtë të kryejë nëçdo kohë verifikime dhe kontrolle që ai i çmon të përshtatshme dhe të njihet me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përmbushjen e detyrës së tij.
3. Këshilli i administrimit ka këto të drejta dhe përgjegjësi:
a) Të japë direktiva për administratorin për zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë;
b) Të kontrollojë e të mbikëqyrë zbatimin e politikave tregtare të shoqërisë nga administratori;
c) Të gjykojë paraprakisht biznesplanin e shoqërisë, të paraqitur nga administratori. Ky dokument duhet të miratohet e të nënshkruhet nga të gjithë e anëtarët e Këshillit të Administrimit për t'u paraqitur Asamblesë së Përgjithshme për miratim;
ç) Të përgatitë, me kërkesë të Asamblesë së Përgjithshme, marrjen e masave, që janë në kompetencë të kësaj të fundit, t'i rekomandojë asaj vendime të nevojshme për t'u marrë, si dhe të zbatojë vendimet e asamblesë;
d) Të thërrasë mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë;
dh) Të respektojë standardet e kontabilitetit;
e) Të shqyrtojë e të kontrollojë librat kontabël, dokumentet dhe aktivet e shoqërisë;
ë) Të sigurojë se pasqyrat financiare vjetore,raportet e ecurisë së veprimtarisë, si dhe detyrimet e tjera të raportimit e publikimit, të detyrueshme në bazë të ligjit apo statutit, të kryhen me saktësi nga administratori. Këto dokumente duhet të miratohen e të nënshkruhen nga të gjithë anëtarët e Këshillit

të Administrimit për t'u paraqitur Asamblesë së Përgjithshme, së bashku me një raport të Këshillit të Administrimit për mbikëqyrjen e menaxhimin gjatë të gjithë vitit financiar;
f) Të sigurojë se auditimi i librave dhe i regjistrimeve kontabël duhet të kryhet të paktën një herë në vit nga një ekspert kontabël i autorizuar, i pavarur,dhe raportet e auditimit, drejtuar Asamblesë së Përgjithshme, t'u vihet në dispozicion të gjithë anëtarëve të Këshillit të Administratorëve. Raporti I Këshillit të Administrimit, përmendur në shkronjën "ë" të kësaj pike, duhet të përmbajë edhe mendimin për raportin e auditimit;
g) Të miratojë marrjen përsipër të detyrimeve me vlerë më të lartë se 5 për qind të aseteve tëshoqërisë, që rezulton në pasqyrat e fundit financiare, të certifikuara, nëpërmjet nënshkrimit të huave apo emetimit të obligacioneve apo instrumenteve të tjera të borxhit;
gj) Të miratojë paraprakisht biznesplanin e paraqitur nga administratori dhe t'ia paraqesë për miratim përfundimtar Asamblesë së Përgjithshme.
4. Këshilli i Administrimit ka të drejtë t'i propozojë Asamblesë së Përgjithshme:
a) Përcaktimin dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë;
b) Treguesit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë I vlerësimit të punës së administratorëve të shoqërisë;
c) Kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin ndryshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
ç) Marrjen e huave afatmesme e afatgjata;
d) Për çdo çështje tjetër që në bazë të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 14

Mbledhja dhe vendimet e Këshillit të Administrimit

1. Këshilli i Administrimit mblidhet jo më pak se një herë në muaj muaj dhe sa herë e kërkon interesi i shoqërisë aksionare, me thirrjen e kryetarit.
2. Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit të Administrimit brenda 15(pesëmbëdhjetë) ditëve nga dita kur administratori ose 2 (dy) prej anëtarëve të Këshillit të Administrimit i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim.
3. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin e Administrimit duke i përcaktuar rendin e ditës.
4. Njoftimi për thirrjen e mbledhjes bëhet me shkrim jo më vonë se 3 (tre) ditë përpara mbledhjes dhe dërgohet me postë ose në rrugë elektronike.
5. Çdo thirrje për mbledhjen e Këshillit të Administrimit duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës. Mbledhja e Këshillit të Administrimit zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrjen e bërë për këtë qëllim.
6. Këshilli i Administrimit mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo mbledhje nga anëtarët e Këshillit të pranishëm në atë mbledhje.
7. Vendimet e Këshillit të Administrimit pasqyrohen në procesverbalet e mbajtura gjatë mbledhjes nga sekretari i Këshillit të Administrimit, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Vendimet e Këshillit të Administrimit duhet të nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje. Kopjet e këtyre procesverbaleve vërtetohen nga kryetari dhe sekretari.

Neni 15

Shkarkimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit

Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë KA-në ose një anëtar të saj, duke vërtetuar mospërmbushjen e objektivave të vendosur në kontratën midis palëve, me shumicë të thjeshtë votash.

Neni 16

Përfundimi i mandatit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit

Mandati i anëtarëve të Këshillit të Administrimit përfundon në rastet e mëposhtme:
a) Me mbarimin e mandatit të administratorit.
b) Me konstatimin e atyre rrethanave të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e ushtrimit të mandatit të tyre.

Neni 17

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit

1. Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit të Administrimit do të caktohet nga Asambleja e Përgjithshme, sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria.
2. Shoqëria njeh, gjithashtu, dhe shpenzimet e bëra nga anëtarë të Këshillit të Administrimit, kur këta të fundit dërgohen me shërbim nga vetë Këshilli I Administrimit për probleme të shoqërisë.

Neni 18

Administratori i shoqërisë

1. Administratori i shoqërisë është person fizik, i cili zgjidhet si i tillë për shkak të funksionit në shoqëri, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Ai kryen administrimin e përditshëm të shoqërisë. Për t'u zgjedhur administrator, personi duhet të plotësojë kriteret e mëposhtme:
a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master shkencor", në shkencat inxhinierike, ekonomike, juridike apo në fushë e menaxhimit të ujësjellës-kanalizimeve, sipas profilit që do të emërohet.
b) Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do ushtrojë, në fushën e menaxhimit të ujësjellës-kanalizimeve e të trajtimit të ujërave të ndotura. Në rast se në momentin e emërimit të tij nuk ka përfunduar ende procesi i trajnimit dhe i certifikimit të stafit menaxherial dhe operacional të shoqërive të ujësjellëskanalizimeve,subjekti të paraqesë vërtetim nga ministria përgjegjëse për infrastrukturën për pamundësinë objektive për pajisjen me këtë certifikatë. Në këtë rast, administratori i emëruar [illegible] të jetë bërë i mundur.Konstatimi i mospajisjes me certifikatën përkatëse të kualifikimit përbën shkak për shkarkimin e tij.
c) [illegible] administrator në sektorin publik apo privat, si dhe [illegible]
ç) Çdo emërim i bërë në kundërshtim me dispozitën e mësipërme është absolutisht I pavlefshëm.
d) Një person nuk mund të emërohet administrator në më shumë se një shoqëri.
2. [illegible] prej 3 (tre) vjetësh, por në bazë kontratash të rinovueshme vjetore. Rinovimi i kontratave midis Asamblesë së Përgjithshme dhe administratorit do të jetë vjetor në bazë vlerësimeve pozitive të performancës [illegible] Numri i mandateve është i pakufizuar.
3. [illegible]
4. Administratori Ekzekutiv ka këto kompetenca:
a) Menaxhon dhe është përgjegjës për aktivitetin e shoqërisë në përputhje me zbatimin e strategjive, planeve të përcaktuara nga Asambleja e Përgjithshme.
b) Harton planbiznesin e shoqërisë dhe i paraqet në Këshillin e Administrimit.
c) Harton strukturën e organizimit dhe rregulloren e brendshme të veprimtarisë së shoqërisë dhe e cila miratohet nga Këshilli i Administrimit. Struktura e organizimit të shoqërisë duhet të ketë patjetër një drejtori/departament teknik dhe një drejtori/departament tregtar, drejtuesit e të cilave zgjedhen nga administratori (Drejtori i Përgjithshëm) sipas nenit 19 dhe 20, të këtij statuti.
ç) I paraqet Këshillit të Administrimit një raport të hollësishëm të paktën një herë në muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar, administratori duhet t'i paraqesë Këshillit të Administrimit llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

d) Përfaqëson dhe vepron në emër të shoqërisë në marrëdhëniet me palë të treta dhe është përgjegjës për ligjshmërinë e veprimeve të tij.
dh) Paraqet çdo vit përpara Asamblesë së Përgjithshme raportin e veprimtarisë të shoqërisë.
e) Raporton përpara Këshillit të Administrimit për zbatimin e politikave tregtare për realizimin e objektivave me rëndësi të veçantë për veprimtarinë e shoqërisë.
ë) Lidh kontrata në emër të shoqërisë dhe me personat juridikë vendas apo të huaj në të mirë të shoqërisë.
f) Siguron bashkëpunimin me institucionet publike dhe të detyrueshëm për menaxhimin administrativ e dhe interes të veprimtarisë së shoqërisë.
g) Nxjerr urdhra dhe udhëzime të brendshëm të detyrueshëm për sektorët që në përbërje funksionale të shoqërisë.
gj) Organizon e bashkërendon punën ndërmjet sektorëve.
h) Krijon një sistem monitorimi e njoftimi të hershëm për rrethanat, që kërcënojnë ekzistencën e shoqërisë.
i) Kryen regjistrimet e publikimet e detyrueshme të të dhënave të shoqërisë, sipas parashikimeve të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar, dhe ligjeve të tjera në fuqi.
j) I paraqet propozime dhe sugjerime Këshillit të Administrimit, në të mirë dhe interes të veprimtarisë së shoqërisë, sa herë që i kërkohet ose me nismën e vet.
k) Siguron zbatimin e vendimeve të Këshillit të Administrimit.
l) Drejton veprimtarinë e shoqërisë, zgjedh dhe mbikëqyr personelin e saj, përfshirë punësimin, administrimin, kualifikimin e personelit dhe masat disiplinore, në përputhje me ligjin, statutin e shoqërisë dhe rregullat e miratuara nga Këshilli I Administrimit.

Neni 19

Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit teknik

1. Drejtori teknik zgjidhet nga administrator (Drejtori i Përgjithshëm) sipas kritereve minimale:
a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master shkencor", në shkencat inxhinierike, në degët inxhinieri hidroteknike, mjedisi, ndërtimi, biokimike, mekanike apo disiplina të ngjashme,
b) Të ketë përvojë pune jo më pak se 3 vjet. Në rastet kur operatori ushtron veprimtari për përpunimin e ujërave për konsum publik apo për përpunimin e ujërave të ndotura, duhet të ketë edhe një drejtues të dytë teknik, të kualifikuar me diplomë universitare në degët inxhinieri hidroteknike, mjedisi, ndërtimi, biokimike, meka-nikeapo disiplina të ngjashme.
c) Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do ushtrojë, në fushën e menaxhimit të ujësjellëskanalizimeve- trajtimin e ujërave të ndotura. Në rast se në momentin e emërimit të tij nuk ka përfunduar ende procesi i trajnimit dhe i certifikimit të stafit menaxherial dhe operacional të shoqërive të ujësjellëskanalizimeve, subjekti të paraqesë vërtetim nga ministria përgjegjëse për infrastrukturën për pamundësinë objektive për pajisjen me këtë certifikatë. [illegible] certifikatën të jetë bërë i mundur.Konstatimi i mospajisjes me certifikatën përkatëse të kualifikimit përbën shkak për shkarkimin e tij.
2. Drejtori teknik ka këto kompetenca:
a) Bën studimin dhe hartimin e projekteve të nevojshme për furnizimin me ujë të konsumatorëve të veçantë ose zonave të banuara.
b) Bën përditësimin e rrjetit të furnizimit me ujë e të kanalizimeve të ujërave të ndotura.
c) Është përgjegjës për mirëmbajtjen dhe kontrollin e rrjetit shpërndarës.
ç) Administron dhe mirëmban gjithë rrjetin e tubacioneve, kolektorët kryesorë, pusetat e shkarkimit të ujërave të ndotura dhe pajisjet që shërbejnë për largimin e ujërave të ndotura që vijnë nga burimi kryesisht nga banesat (ujëra të ndotura dhe industriale).
d) Është përgjegjës për sigurimin e furnizimit me ujë të pijshëm sasior dhe cilësor në zonën e shërbimit sipas standardeve në fuqi dhe garantimin e një sistemi teknikisht të përshtatshëm për furnizimin me ujë që nga burimet deri te konsu-matori.

dh) Garanton largimin efikas të ujërave të ndotura me anë të një sistemi të përshtatshëm të rrjetit të kanalizimeve dhe trajtimin e tij në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura.
e) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës me Drejtorin e Përgjithshëm

Neni 20

Kriteret e përzgjedhjes dhe kompetencat e drejtorit tregtar

1. Drejtori tregtar zgjidhet nga administrator (Drejtori i Përgjithshëm) sipas kritereve minimale:
a) Të ketë përfunduar studimet e larta universitare dhe të zotërojë diplomë "Master shkencor", në shkencat ekonomike, në degët financë/administrim biznesi.
b) Të zotërojë certifikatën përkatëse për aftësimin specifik profesional të tij, sipas detyrës që do të ushtrojë.
2. Drejtori tregtar ka këto kompetenca:
a) Siguron mbarëvajtjen dhe zbatimin e procedurave ligjore të gjithë veprimtarive ekonomike-financiare të shoqërisë.
b) Siguron zbatimin e praktikave e të procedurave ligjore dhe nënligjore të cilat mbrojnë asetet e shoqërisë dhe administron burimet financiare të saj.
c) Harton planbuxhetin për vitin pasardhës dhe planet financiare strategjike për shoqërinë, të cilat I paraqet për miratim pranë administratorit ekzekutiv.
ç) Është përgjegjës dhe nënshkruan pasqyrat financiare vjetore individuale dhe të konsoliduara, si dhe raportin e administrimit, dokumente të cilat ia paraqet për miratim paraprak administratorit ekzekutiv. Administratori ekzekutiv i paraqet Këshillit të Administrimit për miratim të gjitha pasqyrat financiare vjetore, raportin e administrimit, si dhe propozimet për caktimin e fitimit.
d) Kujdeset për mbajtjen e saktë e të rregullt të dokumenteve dhe të librave kontabël të shoqërisë.
dh) Ushtron kontrolle periodike mbi veprimtarinë ekonomike-financiare të ndjekur nga specialistët përkatës.
e) Garanton ruajtjen e standardeve të kontrollit të brendshëm financiar dhe zbatimin e standardeve të kontrollit financiar të specifikuara nga Ministria e Financave.
ë) Siguron zbatimin e politikave tregtare tëshoqërisë.
f) Siguron zbatimin e sistemit financiar dhe të faturim/arkëtimit të shoqërisë.
g) Çdo detyrë të caktuar në kontratën e punës me drejtorin e Përgjithshëm.

Neni 21

Detyrimi i besnikërisë

1. Përveç sa parashikohet në dispozitat e këtij statuti, administratorët detyrohen:
a) Të kryejë detyrat e tyre, të përcaktuara në ligj ose në statut, në mirëbesim e në interesin më të mirë të shoqërisë;
b) Të ushtrojnë kompetencat që u njihen në ligj ose në statut, vetëm për arritjen e qëllimeve, të përcaktuara në këto dispozita;
c) Të vlerësojnë në mënyrë të përshtatshme çështjet për të cilat merret vendim;
ç) Të parandalojnë dhe të mënjanojnë rastet e konfliktit, të pranishme apo të mundshme, të interesave personale me ato të shoqërisë;
d) Të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizmin dhe kujdesin e nevojshëm.
2. Administratorët përgjigjen ndaj shoqërisë për çdo veprim ose mosveprim gjatë kryerjes së detyrave të tyre, me përjashtim të rasteve kur veprimi ose mosveprimi është kryer në mirëbesim, në bazë të hetimit e vlerësimit të mjaftueshëm të informacioneve dhe lidhet, në mënyrë të arsyeshme, me qëllimet e shoqërisë tregtare.
3. Administratorët, që veprojnë në kundër-shtim me detyrat dhe shkelin standardet e kujdesit, të përmendura në pikat 1 e 2, të këtij neni, janë të detyruar t'i shpërblejnë shoqërisë dëmet që rrjedhin nga shkeljet, si dhe t'i kalojnë çdo fitim personal që ata apo personat e lidhur me ta kanë realizuar nga këto veprime të parregullta. Administratorët kanë barrën e provës për të vërtetuar kryerjen e detyrave të tyre në mënyrë të rregullt e sipas standardeve të kërkuara.

Neni 22

Shkarkimi i administratorit

1. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë administratorin me shumicë të thjeshtë votash në rast të konstatimit të mospërmbushjes së objektivave të kontratës midis palëve.
2. Asambleja e Përgjithshme duhet të vendosë shkarkimin e administratorit brenda 15 ditëve nga data e marrjes së njoftimit nga një institucion shtetëror për shkarkimin e tij, si rezultat i një detyrimi ligjor/zyrtar.

Neni 23

Përfundimi i mandatit të administratorit

Mandati i administratorit të shoqërisë përfundon me konstatimin e atyre rrethanave të cilat e bëjnë të pamundur vazhdimin e ushtrimit të mandatit të tij.

Neni 24

Ekspertët kontabël të autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga ekspertë kontabël të autorizuar, të cilët emërohen nga Asambleja e Përgjithshme dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin. Eksperti kontabwl i autorizuar rikonfirmohet z. Luan MUÇA.

Neni 25

Ushtrimi kontabël

Ushtrimi kontabël fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.

Neni 26

Inventari - llogaritë vjetore

1. Mbajtja e kontabilitetit dhe paraqitja e pasqyrave financiare vjetore bëhet në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar.
2. Në zbatim të ligjit nr. 9228, date 29.4.2004, "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar, shoqëria i harton pasqyrat financiare vjetore në bazë të standardeve ndërkombëtare të kontabilitetit dhe raportimit financiar.
3. Administratori përgatit, në datën e pasqyrave financiare, raportin e administrimit për gjendjen dhe performancën e shoqërisë gjatë ushtrimit kontabël.

Neni 27

Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

1. Fitimi i tatueshëm përcaktohet sipas dispozitave të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, "Për tatimin mbi të ardhurat", të ndryshuar.
2. Nga fitimi pas tatimit, i realizuar gjatë vitit financiar paraardhës, duke zbritur shpenzimet, shoqëria duhet të kalojë në rezervën ligjore, të paktën 5 për qind të kësaj vlere, derisa kjo reserve të jetë e barabartë me 10 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.
3. Fitimet e akumuluara nga shoqëria, pas arritjes së rezervës 10 për qind, vlera e të cilave e kalon nevojën për investime dhe zhvillimin e shoqërisë, do t'i kalojnë dhe do të përdoren nga Bashkia. Fitimet e akumuluara brenda këtij kufiri do të përdoren nga shoqëria sipas nevojave të saj për investime kapitale.

Neni 28

Procedura e bashkimit të shoqërisë me operatorë të tjerë

Shoqëria aksionare mund të bashkohet me operatorë të tjerë vetëm në rastet kur nga ana e shoqërive të plotësohen kushtet e mëposhtme:
a) Të jetë të licencuar nga Enti Rregullator i Ujit.
b) Të ketë vlerësuar dhe përditësuar inventarin e aseteve e të likuiditeteve të tyre.
c) Të jetë miratuar me vendim përkatës të Këshillit Bashkiak.

Neni 29

Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligj.

Neni 30

Dispozita të kalimtare

Për sa nuk është parashikuar në statut, rregullimi i modaliteteve të tjera që lidhen me funksionimin e shoqërisë të bëhet sipas dispozitave të ligjit nr. 9901, datë 14.4.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", të ndryshuar

ASAMBLEJA E AKSIONEREVE

BASHKIA TEPELENE
KRYETARI I BASHKISE
TERMET PEÇI

BASHKIA MEMALIAJ
KRYETARI BASHKISE
DURIM RROSHI