

VENDIM

Nr 24 date 29.3.2013

Per pershtatjen e Statutit te Sh.a « Korca 2008 » me ligjin 9901 date
14.04.2008 "Per tregetarët dhe shoqerite tregetare" dhe per nje shtese ne
objektin e veprimtarise te shoqerise

Ne baze te ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregetarët dhe shoqerite tregetare" nenin 32 pika d te ligjit 8652 date 31.07.2000 "Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore" Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve pasi shqyrtoi propozimin e paraqitur nga Drejtoria Juridike

VENDOSI

1. Te pershtate me ligjin 9901 date 14.04.2008 "Per tregetarët dhe shoqerite tregetare" menyren e organizimit dhe funksionimit te Sh.A Korca 2008
2. Te miratoje Statutin sipas kerkesave te ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregetarët dhe shoqerite tregetare" (kopjet bashkengjitur ketij p/vendimi)
3. Te shtoje ne objektin e veprimtarise se shoqerise edhe funksionimin e transportit publik.
4. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohen organet drejtuese te shoqerise.
5. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere

KRYETAR

Ilir PENDAX INJI



STATUTI I SHOQERISE AKSIONARE

"KORCA 2008"

NENI 1

Sot ne date 29.03.2013 (njezet e nente mars dymije e trembedhjete) ne qytetin e Korces duke u bazuar ne vullnetin e tij te lire, te plote dhe te sinqerte ne baze te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare " neni 230 pika 2 aksionari i shoqerise tregtare:

1. Keshilli i Bashkise Korce

Ka hartuar kete statut te pershtatur me ligjin nr. 9901 date 14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare " lidhur me organizimin, administrimin dhe drejtimin e shoqerise tregtare

NENI 2

FORMA E SHOQERISE

Shoqeria do te kete formen e shoqerise aksionare me oferte private, per sa kohe qe Asambleja e Aksionereve nuk do te marre nje vendim per shnderrimin e saj ne nje shoqeri aksionare me oferte publike.

Veprimtaria e shoqerise do te rregullohet nga dispozitat perkatese te Ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare" .

NENI 3

EMERTIMI

Emertimi i shoqerise eshte: "Korca 2008" sh.a

Ne te gjitha aktet dhe dokumentat e nxjerra nga shoqeria, emertimi i shoqerise do te pasohet nga fjaltet "Shoqeri Aksionare" ose inicialet "Sh.a".



NENI 4 SELIA

Shoqëria e ka selinë në Korce, në adr. Rruga «Midhi Kostani», lagjia nr. 17 Korce
Përveç veprimtarisë në nivel lokal, shoqëria ka të drejtën e krijimit dhe mbylljes së filjaleve, agjensive dhe zyrave të perfaqësimit brenda apo jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë.
Selia mund të transferohet në çdo vend tjetër brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, me një vendim të Këshillit Mbikqyres, me kusht që ky vendim të miratohet nga mbledhja me e afert e Asamblesë së Përgjithshme.

NENI 5 OBJEKTI

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:

- Prodhim, përpunim dhe montim i pajisjeve metalike
- Kryerje e aktiviteteve tregëtare dhe shërbimeve të çdo lloji dhe natyre
- Dhënia dhe marrja me qira e objekteve për të mundësuar kryerjen e aktivitetit të shoqërisë në përputhje me këtë statut
- Kryerja e çdo operacioni tregëtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi me objektin e saj
- Funksionimi i transportit publik
- Hapja e veprimtarive dhe krijimi i shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.

NENI 6 KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e shoqërisë është me afat të pacaktuar.

Në përputhje me këtë Statut, shoqëria mund të mbyllë veprimtarinë e saj kur e shoh të arsyeshme, apo në rastet e parashikuara nga Ligji.

NENI 7 KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqërisë është 87 929 000 leke.

Kapitali ndahet në aksione me vlerë nominale 1000 leke për aksion, të shlyera në masën 100% nga aksionaret e saj. Ky kapital është i vlefshëm për regjistrimin e shoqërisë. Aksionet janë të pandashme.

Aksioneret kanë përkatesisht në pronësi të tyre:

1. Këshilli i Bashkisë Korce 100% të aksioneve

NENI 8 NDRYSHIMI I KAPITALIT THEMELTAR, ZMADHIMI I KAPITALIT

Zmadhimi i kapitalit kryhet me vendim të asamblesë së përgjithshme e cila merr vendim me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim. Asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë. Kur zmadhimi i kapitalit ndryshon të drejtat, që rrjedhin nga zotërimi i një kategorie aksionesh, vlefshmëria e vendimit të asamblesë së përgjithshme i nënshtrohet pëlqimit të aksionarëve të prekur. Miratimi, merret gjatë një mbledhjeje të posaçme, vlefshmëria e së cilës kushtëzohet nga prania e aksionarëve, të cilët zotërojnë më shumë se 1/2 e pjesës së kapitalit të shoqërisë, që përfaqësohet nga aksione me përparësi. Vendimi i posaçëm për këto çështje merret me miratimin e 3/4 të aksionarëve, që zotërojnë aksionet me përparësi, të pranishëm apo të përfaqësuar në mbledhje. Kapitali i regjistruar nuk mund të zmadhohet, nëse nuk janë shlyer ende kontributet për aksionet e nënshkruara më parë.

NENI 9 NDALIMI I NËNSHKRIMIT E BLERJES SË AKSIONEVE

Shoqëria nuk mund të nënshkruajë aksionet e veta.
Një shoqëri e kontrolluar nuk mund të nënshkruajë ose të blejë aksionet e shoqërisë mëmë.
Nëse gjatë procedurës së themelimit apo të rritjes së kapitalit, një i tretë, në kundërshtim nga sa më sipër, ka nënshkruar ose ka blerë aksionet për llogari të një shoqërie, apo të një shoqërie të kontrolluar, sipas pikës 2 të këtij neni, atëherë ai vlerësohet se i ka nënshkruar apo blerë ato për llogari të tij.
Aksionet e fituara, sipas pikës 1 të këtij neni, brenda një viti nga data e fitimit, duhet të shiten nga shoqëria ose të anulohen dhe çregjistrohen nga regjistri i aksioneve.
Shoqëria nuk mund të ushtrojë, për aksionet e veta, të drejtat që sipas ligjit rrjedhin nga zotërimi i tyre.

NENI 10 REGJISTRIMI DHE PUBLIKIMI I RITJES SË KAPITALIT

Administratorët detyrohen të njoftojnë për regjistrim pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit vendimin për zmadhimin e kapitalit, në përputhje me nenin 43 të ligjit nr.9723, datë 3.5.2007 "Për Qendrën Kombëtare të Regjistrimit".
Aplikimi për regjistrimin e vendimit të përmendur në pikën 1 të këtij neni shoqërohet me raportin e ekspertit të autorizuar, ku verifikohet vlera e kontributeve në natyrë.
Pas realizimit të zmadhimit të kapitalit, administratorët i njoftojnë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit realizimin e këtij veprimi. Informacioni shoqërues duhet të përfshijë listën e personave, që kanë nënshkruar aksionet, së bashku me shumën e paguara. Kjo listë nënshkruhet nga administratorët.

4. Zmadhimi i kapitalit bëhet efektiv në datën e regjistrimit të realizimit të tij në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit.

NENI 11 NDALIMI I EMETIMIT TË AKSIONEVE

Përpara se zmadhimi i kapitalit të regjistrohet pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, aksionet e reja nuk mund të emetohen dhe të drejtat e lidhura me to nuk mund të transferohen. Aksionet e emetuara në kundërshtim me këtë dispozitë janë të pavlefshme. Personat, që kryejnë shkeljen, përgjigjen ndaj nënshkruesve në mënyrë solidare për dëmet e shkaktuara nga një emetim i pavlefshëm.

NENI 12 ZVOGELIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Zvogelimi i kapitalit kryhet me vendim të asamblesë së përgjithshme e cila merr vendim me tre të katërat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim. Asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë.

Ne mbledhjen e thirrur për këtë qëllim, dorëzohet raporti i arsyetuar i Administrimit, ku shpegohen arsyet që e bëjnë të mundur marrjen e vendimit për zvogelimin.

Ne të gjitha rastet zvogelimi prek aksionerët në të njëjtën masë, në përputhje me vlerën e aksioneve që zotërojnë.

Zvogelimi i kapitalit të shoqërisë bëhet në përputhje me nenet 181 deri në nenin 186 të Ligjit nr. 9901 dt. 14.04.2008 "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare".

NENI 13 SHLYERJA DHE VERIFIKIMI I KAPITALIT

Nuk mund të merret vendim dhe të realizohet zmadhimi i kapitalit me para në dore, nëse kapitali themeltar nuk është shlyer plotësisht.

Në rast të kundërt operacioni i zmadhimit të kapitalit dhe emetimit të aksioneve të reja konsiderohet i pavlefshëm.

NENI 14 FORMA E AKSIONEVE

Aksionet janë nominative. Pronesia e aksioneve pasqyrohet në librin e aksioneve, të mbajtur nga ana e shoqërisë ose nga ndërmjetësat financiarë.

Libri i aksioneve do të përmbajë në çdo kohë:

- numrin dhe kategorinë e aksioneve,
- datën e marrjes nga aksioneri,
- emrin dhe mbiemrin e aksionerit

- vleren nominale per cdo aksion te zoteruar

Secili aksioner ka te drejte te kerkoje me shkrim dhe te marre nje ekstrakt nga libri i aksionereve, i cili vertetohet me vleren e shoqerise.

Secili aksioner ka te drejte te verifikojese nese emri i tij eshte futur ne librin e aksionereve dhe personi i cili mban librin eshte i detyruar t'i tregojese aksionerit me kerkesen e ketij te fundit, hyrjen perkatese ne liber.

NENI 15 TRANSFERIMI

Aksionet jane te pandashme. Cdo aksion jep te drejten e nje vote.

Aksionet e shoqerise jane lirisht te transferueshme ndermjet aksionereve te shoqerise.

Aksionet e shoqerise jane lirisht te transferueshme edhe tek te tretet. Ne te dy rastet nuk eshte e nevojshme thirrja e mbledhjes se aksionereve.

Transferimi i aksioneve si rrjedhoje e trashegimise kryhet duke respektuar legjislacionin ne fuqi.

Megjithate ne rastet kur ndonje nga aksioneret deshiron te transferoje nje pjese ose te gjitha aksionet e tij ndermjet aksionereve apo dhe tek te tretet, atehere ai duhet te njoftoje Keshillin mbikqyres dhe perfaqesuesin ligjor per te kryer veprimet perkatese ne librin e aksionereve duke i bere te njohur edhe vleren e aksioneve.

NENI 16 AKSIONERET

Aksioner i shoqerise eshte Keshilli i Bashkise Korce dhe do te vere ne zoterim aksione te shoqerise me te gjitha menytrat e parashikuara nga Ligji dhe nga ky statut.

Zoterimi i aksioneve te shoqerise u jep atyre te drejten te marrin pjese ne Asamble dhe ne votim ne perpjestim me aksionet qe zoterojne.

Aksioneret kane te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne Asamblene e Aksionereve me kushtet e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi dhe nga ky Statut.

Votat qe zoterojne aksioneret jane proporcionale me perqindjet e aksioneve qe zoterojne.

Cdo aksioner i shoqerise ka te drejten e pjesemarrjes ne fitimet e shperndashme te shoqerise ne perputhje me aksionet e tij sipas vleres nominale te zoteruar prej tij ne kapitalin e shoqerise.

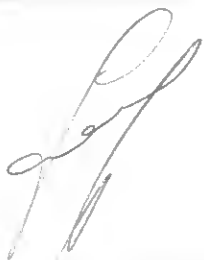
Cdo aksioner ka te drejten te marre, kur eshte rasti, nje teprice nga likuidimi i kapitalit ne perpjestim me vleren e aksioneve qe zoteron.

Aksioneret e shoqerise jane vete pergjegjes per detyrimet dhe humbjet e shoqerise, deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne.

Pergjegjesia tej ketij kufiri eshte e ndaluar.

Te drejtat dhe detyrimet e permendura me siper, ndjekin aksionin ne cfaredo forme qe ai te rretersohet tek te tretet.

Shoqeria aksionare mban nje regjistër të posaçëm, ku regjistrohen të dhënat e zotëruesve të aksioneve të shoqërisë, si: emri e mbiemri i aksionarit, apo emri i regjistruar, nëse është person juridik, vlera nominale e aksionit, adresa e banimit apo zyra qendrore e aksionarit dhe data e kryerjes



se regjistrimit.

Personat e regjistruar si me sipër, prezumohen si aksionarë të shoqërisë me të drejta të plota si për marrëdhëniet me shoqërinë, ashtu dhe ndaj të tretëve.

Perfaqësuesi ligjor i shoqërisë është përgjegjës për mbajtjen e regjistrit të aksioneve të shoqërisë e detyrohet të lejojë aksesin në informacionet e regjistrit ndaj çdo aksionari apo çdo personi tjetër që e kërkon. Informacioni i regjistrit të aksioneve mund të publikohet në faqen e shoqërisë në internet.

NENI I7 ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Administratori

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E AKSIONEREVE

NENI I8 THIRRJA E MBLEDHJES SE ASAMBLESE

Mbledhja e Asamblese se Pergjitheshme te Aksionereve thirret nga Administratoret dhe ne rastet e parashikuar ane ligj nga anetaret e keshillit mbikqyres apo dhe aksionaret e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme thirret nepermjet nje njoftimi me shkresë ose, nese parashikohet nga statuti, me njoftim, nepermjet postës elektronike. Njoftimi me shkresë apo me mesazh elektronik dhe rendi i ditës u dërgohen të gjithë aksionarëve, jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e asamblesë.

Ky njoftim duhet të përmbajë, gjithashtu:

- a) emrin e shoqërisë, selinë e regjistruar, vendin dhe orën e mbledhjes së asamblesë;
- b) një sqarim të hollësishëm të procedurave, që duhet të ndiqen nga aksionarët, për të marrë pjesë dhe votuar në asamble, e cila duhet të përfshijë:
 - i) të drejtat e aksionarëve, të përcaktuar në nenin 139 i ligjit 9901;
 - ii) procedurat e votimit me prokurë, formularë të posaçëm, për t'u përdorur gjatë votimit me prokurë dhe mjete elektronike, me të cilat shoqëria do të pranojë njoftimin e përfaqësuesve të autorizuar;
 - iii) procedurat për votimin, me mjete elektronike apo me korrespondencë;
- c) informacion për vendin e mënyrat për të marrë në formë të plotë dokumentet dhe projektvendimet e përcaktuara në rendin e ditës;
- e) adresën e faqes së internetit të shoqërisë, ku mund të merret informacioni i përcaktuar në rendin e ditës. Njoftimi i thirrjes së mbledhjes së asamblesë së përgjithshme, së bashku me rendin e ditës, vendosen edhe në faqen e internetit të shoqërisë.

21 ditë përpara datës së caktuar për mbledhjen e asamblesë, përfshirë këtu ditën e mbledhjes, shoqëria duhet t'u vërcë në dispozicion aksionarëve në faqen e saj në internet, të paktën informacionin vijues:

- a) informacionin sipas pikave 1 e 2 të këtij neni;



b) numrin total të aksioneve dhe të drejtave të votës që u përkasin këtyre aksioneve në datën e njoftimit të thirrjes së mbledhjes, përfshirë shumat totale për çdo kategori aksionesh, kur kapitali i shoqërisë ndahet në dy apo më shumë kategori aksionesh;

c) çdo dokument që do t'i vihet në dispozicion asamblesë së përgjithshme.

Në rastin kur shoqëria aksionare ka shumë aksionarë, thirrja e mbledhjes së asamblesë së përgjithshme mund t'u njoftohet aksionarëve edhe nëpërmjet botimit të informacioneve si më sipër në një gazetë të përditshme me shpërndarje në të gjithë vendin.

NENI 19

DREJTIMI I MBLEDHJES SE ASAMBLESE

Mbledhjet e Asamblese se Aksionereve nga Kryetari i Keshillit te Bashkise. Ne mungese te tij, keto mbledhje mund t'i drejtoje edhe Zv Kryetari i Keshillit te Bashkise.

Mbledhja e Asamblese se Aksionereve cakton nje sekretar, i cili mund te jete ose jo aksioner.

Aksioneret mund te perfaqesohen ne Mbledhjen e Asamblese se Aksionereve, nga nje aksioner tjetër apo bashkeshorti, qe duhet te jene te paisur me prokure.

Drejtuësi i mbledhjes ka kompetence te plote te verifikojë prokurat dhe rregullsine e tyre, arrijten e shumices se kerkuar, me qellim qe vendimet e marra te jene te vlefshme dhe pas kesaj drejtuesi i mbledhjes vendos zhvillimin e saj.

Gjithashtu drejtuesi i mbledhjes ka te drejte te drejtoje diskutimet dhe proceduren e votimit.

Proces-verbalet e Mbledhjes se Asamblese nenshkruhen rregullisht nga Administratori i saj dhe sekretari.

NENI 20

PROCESVERBALET E MBLEDHJES SE ASAMBLESE

Te gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal.

Administratorët janë përgjegjës për ruajtjen e procesverbaleve.

Procesverbali duhet të përmbajë të dhënat vijuese: datën e mbledhjes, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit, vendimet e marra, qëndrimin e kryetarit për vendimmarrjen, si dhe të aksionarëve, që janë shprehur kundër.

Procesverbalit i bashkëlidhen edhe lista e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

Procesverbali dhe lista e pjesëmarrësve duhet të nënshkruhen nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

Jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes, administratorët janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në faqen e internetit të shoqërisë.

NENI 21

KUORUMI DHE MARRJA E VENDIMEVE

Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë

për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronike. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mbledhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mbledhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend

Me përjashtim të rasteve kur statuti parashikon një shumicë më të lartë, asambleja e përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim në lidhje me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në statut, asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e tjera, të renditura në nenin 22 të këtij statuti, me shumicën e votave të aksionarëve, që marrin pjesë.

Me përjashtim të rasteve kur parashikohet ndryshe në këtë statut, vlefshmëria e vendimeve, që përcaktojnë detyrime shtesë mbi aksionarët apo vendimet, që kufizojnë të drejtat e tyre, të parashikuara në këtë ligj, në statut apo në vendime të tjera, kushtëzohet nga miratimi i aksionarit përkatës.

NENI 22 ASAMBLEJA E PERGJITHESHME

Mbledhja e Asamblese së Përgjithshme të Aksionereve, mbahet të paktën një herë në vit, brenda gjashtë muajsh nga fundi i vitit financiar, me qëllim që të diskutohen, shqyrtohen dhe miratohen raportet financiare të vitit të kaluar.

Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e mëposhtme të shoqërisë:

- a) përcaktimin e politikave tregtare;
- b) ndryshime të statutit;
- c) emërimin e shkarkimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës
- e) emërimin e shkarkimin e likuiduesve dhe të ekspertëve kontabël të autorizuar;
- d) miratimin e skemës së shpërblyeve për personat e përmendur në shkronjat "c" e "ç" të kësaj pike;
- dh) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecures së veprimtarisë;
- e) shpërndarjen e fitimeve vjetore;
- ë) zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar;
- f) pjesëtimin e aksioneve dhe anulimin e tyre;
- g) ndryshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të veçanta;
- gj) përfaqësimin e shoqërisë në gjykimet ndaj organeve të administrimit;
- h) riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;
- i) miratimin e rregullave procedurale të mbledhjeve të saj;
- j) çështje të tjera të parashikuara shprehimisht nga ligji apo statuti.

3. Asambleja e përgjithshme merr vendime pas shqyrtimit të dokumenteve përkatëse, së bashku me raportin e këshillit të administrimit apo këshillit mbikëqyrës dhe raportin e ekspertit kontabël të



autorizuar.

4. Nëse shoqëria zotërohet nga një aksionar, të drejtat dhe detyrimet e asamblesë së përgjithshme ushtrohen nga aksionari i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjistër të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në veçanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme:

- a) miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
- b) shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve;
- c) zmadhimi ose zvogëlimi i kapitalit;
- e) vendimet për investime;
- d) riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrimin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme. Shoqëria nuk mund t'i kundrejtojë pavlefshmërinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i tretit ka pasur dijeni për pavlefshmërinë apo në bazë të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.

NENI 22

KESHILLI MBIKQYRES

Emerimi i anetareve të Keshillit Mbikqyres

Asambleja e Përgjithshme emeron të pakten tre ose më shumë persona fizike, gjithmone në një numër tek jo më të madh se 21 në cilësinë e anetareve të Keshillit Mbikqyres në përputhje me shkronjën "e" të nenit 22 të statutit.

Emerimet do të jenë individuale dhe në përputhje me vendimin e Asamblesë së Përgjithshme të marre me shumicë votash, i cili nëse miratohet sjell emerimin e personit të propozuar si anetar të Keshillit Mbikqyres. Anetarët e Keshillit Mbikqyres mund të shkarkohen nga detyra në çdo kohë nga Asambleja e Përgjithshme, pa cenuar të drejtat që burojnë nga një kontratë e lidhur me shoqërinë.

Nuk mund të zgjidhen në cilësinë e anetarit të Keshillit Mbikqyres Administratorët e shoqërisë dhe të shoqërive të të njëjtit grup apo personat e lidhur me ta në përputhje me parashikimet e pikës 3 të nenit 13 të Ligjit 9901. Kufizimet e tjera për emerimin e anetareve të Keshillit Mbikqyres, parashikohen në nenin 156 të Ligjit 9901.

Shumica e anetareve të Keshillit Mbikqyres, duhet të jete e pavarur, sipas parashikimeve të pikave 1 dhe 4 të nenit 155 të Ligjit 9901.

Keshilli Mbikqyres mund të emerojë një person i cili dëshiron të ushtrojë detyrën e anetarit të Keshillit Mbikqyres për të plotësuar një vend të lire, apo si një anetar shtesë, me kusht që të mos tejkalojë numri i anetareve të përcaktuar në pikën 1 të këtij neni.

Kohezgjatja në detyrë e anetareve të keshillit mbikqyres është 3 (tre) vjet.

Personat e mëposhtem emerohen si anetarë të Keshillit Mbikqyres:

1. . Ana Verushi
2. . Anshela (Dishnica) Qeramishi
3. . Spiro Taba



NENI 23

Kompetencat e Keshillit Mbikqyres dhe Komiteteve te tij

- 1) Keshilli Mbikqyres nuk merr pjese ne administrimin e shoqerise. Keshilli Mbikqyres vezhgon dhe mbikqyr zbatimin e politikave tregtare nga administratoret dhe kontrollojnë pajtueshmerite me kerkesat e Ligjrdhe te Statutit. Detyrat e Keshillit Mbikqyres te percaktuara nga pika 1 e nenit 167, shkronjat "b", "c", "e", "d", "dh", "e", "e", "f", "g" dhe "i" te pikes 1 dhe pikes 2 te nenit 154 te Ligjit nuk mund t'iu delegohen Administratorit.
- 2) Keshilli Mbikqyres mund te delegeje kompetencat e tij nje komiteti qe perbehet nga nje apo me shume anetare te Keshillit Mbikqyres. Ky delegim mund te behet ne perputhje me kushtet qe mund te vendosen nga Keshilli Mbikqyres e mund te revokohet ose ndryshohet. Keshilli Mbikqyres nuk mund te delegeje asnje nga detyrat te cilat i ngarkohen ne pajtim me dispozitat ligjore.
- 3) Ne perputhje me sa me siper, Keshilli Mbikqyres krijon:
 - a) Nje komitet i cili percakton standartet per emerimin e Administratoreve nga Asambleja e Pergjitheshme,
 - b) Nje komitet i cili percakton skemen e shperblimit dhe shperblimin individual te Administratoreve dhe anetareve te Keshillit Mbikqyres.
 - c) Nje komitet per kontrollin e mbarevajtjes dhe kontabilitetit te shoqerise.
- 4) Komitetet e emerimit, shperblimit dhe kontrollit japin rekomandime te cilat synojne pergatitjen e vendimeve qe duhen marre nga Keshilli Mbikqyres. Qellimi kryesor i komiteteve eshte rritja e efikasitetit te Keshillit Mbikqyres duke u kujdesur qe vendimet te merren ne menyren e duhur, si dhe te ndihmojne organizimin e punes me synim sigurimin e vendimarrjes, qe nuk perben konflikt te interesave materiale. Krijimi i komiteteve nuk zhvendos ceshtjet e marra ne shqyrtim nga Keshilli Mbikqyres, i cili mbetet organi pergjegjies per vendimet e marra ne fushen e tij te kompetences.
- 5) Ne vecanti, komiteti i kontrollit financiar:
 - a) Mbikqyr procesin e raportimit financiar
 - b) Mbikqyr efektivitetin e sistemit te brendeshem dhe sistemit te administrimit te rrezeqeve
 - c) Mbikqyr kontrollin e bilanceve vjetore dhe te konsoliduara, sipas Statutit
 - d) Shqyrton dhe mbikqyr pavaresine e eksperteve kontabel te autorizuar , ose te shoqerise se eksperteve kontabel te autorizuar dhe ne vecanti ofrimin e sherbimeve te tjera shtese per subjektin e kontrolluar.
- 6) Bazuar ne vendimet e komiteteve te tij Keshilli Mbikqyres:
 - a) I paraqet propozime Asamblese se Pergjitheshme ne lidhje me emerimin e Administratoreve dhe eksperteve kontabel te autorizuar
 - b) Harton raportin mbi ecurine e veprimtarise sipas shkronjes "e" te pikes 1 te nenit 154 te Ligjit dhe ia dorrezon ate Asamblese se Pergjitheshme, sipas pikes 3 te nenit 134 te Ligjit.
- 7) Asnje ndryshim te Statutit dhe udhezim te Asamblese se Pergjitheshme nuk mund te beje te pavlefshme veprimet e meparshme te Keshillit Mbikqyres, te cilat do te kishin qene te vlefshme, nese nuk do te ishte bere ndryshimi, apo nuk do te ishte dhene udhezimi.

NENI 24

Skualifikimi dhe largimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres



- 1) Detyra e anetarit të Keshillit Mbikqyres perfundon ne rast se:
- a) Personi pushon se qeni antar i Keshillit Mbikqyres, ne baze te dispozitave te Ligjit, duke perfshire parashikimet e pikes 4 te nenit 167 dhe nenin 157 te ligjit 9901
 - b) Personi ndodhet ne gjendje paaftesie
 - c) Personi vuan ose mund te vuaje nga crregullime mendore
 - d) Personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose
 - e) Ka munguar per me shume se 6-muaj rradhasi pa lejen e anetareve te tjere te Keshillit Mbikqyres ne mbledhjet e ketij keshilli te mbajtura gjate kesaj periudhe dhe Asambleja e Pergjitheshme, me propozim te Keshillit Mbikqyres vendos ta shkarkoje ate nga detyra.

NENI 25

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres do te mbahen te pakten 2-here ne vit, sipas nevojave te aktivitetit tregetar te shoqerise, densa Asambleja e Pergjitheshme te vendose me shumice te thjeshte votash mbi shpeshtesine e ketyre mbledhjeve.

Vendimet e Keshillit Mbikqyres merren me kuorumin e percaktuar ne piken 5 te nenit 167 dhe nenin 162 te Ligjit. Anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te marrin pjese ne mbledhje, nepermjet mjeteve elektronike te komunikimit, perfshire komunikimin video dhe audio conference. Ata mund te marrin pjese ne votime duke perdorur numrin PIN te leshuar cdo anetari ne momentin e emerimit.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres emerojne njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes, i cili mund te shkarkohet ne cdo kohe nga kjo detyre. Kryetari do te drejtoje cdo takim te Keshillit Mbikqyres ne te cilin ai eshte i pranishem. Ne rast se kryetari nuk deshiron te drejtoje mbledhjen, apo nuk eshte i pranishem Brenda 5-minutave nga orari i caktuar per mbledhjen, anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te emerojne njerin prej tyre si kryetar te mbledhjes.

Ceshtjet e rendit te dites vendosen me shumicen e pjesemattesve. Ne rast numri te barabarte votash, vota e kryetarit do te jete vendimtare.

Te gjitha aktet e kryer nga mbledhja e Keshillit Mbikqyres, ose nga komitetet e anetareve te Keshillit Mbikqyres, ose nga persona qe veprojne si anetare te Keshillit Mbikqyres, pavaresisht nese behet e ditur ne vijim se ka patur mangesi ne emerimin e nje anetari, ose keta anetare jane skualifikuar nga mbajtja e kesaj detyre, ose nuk kishin te drejte te votonin, do te konsiderohen te vlefshme njelloj si keta persona te ishin emeruar rregullisht dhe te ishin cilesuar qe te vazhdonin detyren si anetare te Keshillit Mbikqyres dhe te kishin te drejte te votonin ne mbledhje.

Vendimi me shkrim i nenshkruar nga te gjitha anetaret e Keshillit Mbikqyres qe kane te drejte te njoftohen per mbledhjet e Keshillit Mbikqyres, ose te ndonje komiteti te Keshillit Mbikqyres do te konsiderohet si i vlefshem dhe i efektshem njelloj si te ishte miratuar ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres, ose te komitetit te Keshillit Mbikqyres te mbledhur dhe zhvilluar rregullisht.

NENI 26

Kufizime per votimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres

Anetaret e Keshillit Mbikqyres nuk do te lidhin marreveshje ose te votojne ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres, ose te komitetit te Keshillit Mbikqyres per ceshtje ne te cilen keta anetare kane direkt ose indirekt nje interes apo detyrim i cili eshte material, qe eshte ne kundërshtim ose mund te jete ne



kundershtim me interes e shoqerise, ne pajtim me nenin 13 te Ligjit, deri ne momentin kur ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres te gjithe anetaret kane rene dakord qe:

Te autorizojne lidhjen e kesaj marreveshje dhe

Te autorizojne kete anetar qe te votoje ne lidhje me kete ceshtje

Autorizimi mund te jete i pergjithshem ose i posacem per nje ceshtje te caktuar. Zbatohet parashikimi 1 pikes 2 dhe 5 te nenit 13 te Ligjit.

Vota e anetarit te Keshillit Mbikqyres nuk do te llogaritet ne kuorumin e pjese-marresve ne mbledhje ne lidhje me vendimin per te cilin ky anetar nuk ka te drejte te votoje.

Ne rast se ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres diskutohet nje ceshtje e lidhur me te drejten e votes se nje anetari te ri, ceshtja mund t'i drejtohet kryetarit te mbledhjes perpara perfundimit te mbledhjes dhe vendimi i tij lidhur me cdo anetar te Keshillit Mbikqyres te ndryshem nga ai vete do te jete perfundimtar.

NENI 27

Procesverbalet e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres eshte pergjegjes per mbajtjen ne libra te posacem te procesverbaleve te:

- a) Te gjitha takimeve te Keshillit Mbikqyres dhe;
- b) Te gjitha mbledhjeve te Keshillit Mbikqyres dhe komiteteve te tij, perfshire edhe emrat e anetareve te pranishem ne keto mbledhje.

NENI 28

SHPERBLIMI

Antaret e Keshillit Mbikqyres shperblehen ne baze te skemes se vendosur nga Keshilli Mbikqyres dhe te miratuar me vendim te zakonshem nga Asambleja e Pergjitheshme ne perputhje me parashikimet e pikes 1 te nenit 160 te Ligjit.

NENI 29

Administratoret

Emerimi i administratoreve

- 1) Keshilli mbikqyres zgjedh nje person fizik si Administrator te Shoqerise per nje periudhe **trevjecate**, ne pajtim me piken 2 te nenit 135, piken 2 te nenit 158 te Ligjit.
- 2) Keshilli mbikqyres mund te shkarkoje ne cdo kohe Administratoret nga detyra, pa cenuar te drejtat qe burojne nga nje kontrate pune te lidhur me shoqerine.
- 3) Anetaret e Keshillit Mbikqyres nuk mund te caktohen si Administratore. Kufizime te tjera lidhur me emerimin e Administratoreve parashikohen ne piken 2 te nenit 158 te Ligjit.
- 4) Administratori i shoqerise tregtare "Korca 2008" sh.a eshte **Z. Ilirian Kosta**

NENI 30

Kompetencat e Administratoreve



Administratori ka per kompetence

- 1) Te kryejne te gjitha veprimet e administrimit te veprimtarise tregtare te shoqerise
- 2) Te perfaqesojne shoqerine tregtare
- 3) Te kujdesen per mbajtjen e sakte e te rregullt te dokumentave dhe te librave kontabel te shoqerise
- 4) Te pergatisin dhe nenshkruajne bilancin vjetor, bilancin e konsoliduar dhe raportin e ecurise se veprimtarise, te cilet ia paraqesin Keshillit te Administrimit per miratim , se bashku me propozimet per shperndarjen e fitimeve, per tu paraqitur me pas per miratim nga Asambleja e Pergjitheshme
- 5) Politikat tregtare te Shoqerise do te administrohen dhe Shoqeria do te perfaqesohet nga Administratoret te cilet mund te ushtrojne te gjitha kompetencat e tyre ne perputhje me parashikimet e pikes 2 te nenit 167, shkronjave "a", "gj", "h", dhe "i" te pikes 1 te nenit 154 dhe pikave 3 dhe 5 te nenit 158 te Ligjit. Detyrat e Keshillit Mbikqyres ne perputhje me parashikimet e pikes 1 te nenit 167 dhe shkronjave "b", "c", "ç", "d", "dh", "e", "ë", "f", "g" dhe "i" te pikes 1 te nenit 154 te Ligjit nuk mund t'iu delegohen Administratoreve.
- 6) Ndryshimet e statutit nga Asambleja e Pergjithshme dhe te udhezimeve te Keshillit Mbikqyres nuk do te shfuqizojne akte te meparshme te Administratoreve, te cilat do te ishin te vlefshme nese ndryshimi nuk do te ishte kryer ose udhezimi nuk dote ishte dhene.

NENI 31

Skualifikimi dhe shkarkimi i Administratorit

Detyra e Administratorit perfundon ne rast se:

- 1) Personi nuk eshte me Administrator ne baze te dispozitave te Ligjit perfshire shkarkimin nga Keshilli Mbikqyres ne pajtim me piken 2 te nenit 167 dhe shkronjen "c" te pikes 2 te nenit 135 te Ligjit
- 2) Personi ndodhet ne gjendje paaftesie paguese
- 3) Personi vuan ose mund te vuaje nga cregullime mendore
- 4) Personi jep doreheqjen nga detyra duke njoftuar shoqerine, ose
- 5) Ka munguar per me shume se 6 muaj rradhasi pa lejen e Keshillit Mbikqyres ne mbledhjet e Administratoreve te mbajtura gjate kesaj periudhe dhe keshilli Mbikqyres vendos ta shkarkoje nga detyra.

NENI 32

DETYRIMET E BESNIKERISE DHE PERGJEGJESIA

Pavec sa parashikohet ne nener 14, 15, 16, 17 dhe 18 te Ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 "Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare", per detyrimin e besnikerise, administratoret dhe antaret e Keshillit te Mbikqyres detyrohen:

- Te kryejne detyrat e tyre, te percaktuara ne Ligj ose Statut, ne mirebesim dhe ne interesin me te mire te shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se saj ne mjedis



- Te ushtroje kompetencat, qe i njihen ne Ligj ose ne Statut, vetem arrijten e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita
- Te vleresojne ne menyre te pershteshme ceshtjet per te cilat merret vendim
- Te parandaloje dhe menjanoje rastet e konfliktit, te pranishme apo te mundeshme, te interesave personale me ato te shoqerise
- Te garantoje miratimin e marreveshjeve, sipas pikes 3 te nenit 13 te ketij ligji
- Te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem
- Administratoret apo antaret e Keshillit te drejtimit, qe veprojne ne kundërshtim me detyrat dhe shkelin standartet e kujdesit, te permendura ne pikat 1 dhe 2 te ketij neni, jane te detyruar t'i shperblejne shoqerise demet qe rrjedhin nga shkeljet
- Ne menyre te vecante, por pa u kufizuar ne to, adminstratoret dhe antaret e Keshillit te Administrimit jane te detyruar t'i shperblejne shoqerise demet e shkaktuara, nese ne kundërshtim me dispozitat e ketij ligji, kryejne veprimet e meposhteme:
 1. U kthejne aksionereve kontributet
 2. U paguajne aksionereve interesa apo dividente
 3. Nenshkruajne, blejne, pranojne si garanci apo anullojne aksionet e shoqerise
 4. Emetojne aksione perpara kalimit te kontributit ne natyre apo shlyerjes se vleres nominale ose me cmim me te larte
 5. Shperndajne aktivet e shoqerise
 6. Lejojne qe shoqeria te vazhdoje veprimtarine tregtare, kur ne baze te gjendjes financiare, duhet te ishte parashikuar qe shoqeria nuk do te kishte aftesi paguese per te shlyer detyrimet
 7. Kryejne pagesa ne favor te antareve te Keshillit te Administrimit apo administratoreve

NENI 33 PERGJEGJESI SOLIDARE

Antaret e Keshillit te Mbikqyres dhe administratoret pergjigjen ne menyre solidare per vertetesine e te gjitha pasqyrave financiare, te publikimeve te detyrueshme dhe informacioneve te tjera kryesore te veprimtarise se organizimit te shoqerise, si ato vijuese, por pa u kufizuar ne to, informacionin per sistemin e menaxhimit te riskut te shoqerise, prospektet e veprimtarise, planet e investimeve, burimet teknike etj.

NENI 34 KONTROLLI I SHOQERISE

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga nje ekspert kontabel i autorizuar.

Me propozim te keshillit mbikqyres, Asamblea e pergjithshme cakton nje person fizik ose nje person juridik si ekspert kontabel i autorizuar per nje periudhe 1 vjecare.

Emrimi behet me vendim te asamblese se pergjithshme me shumice te zakonshme



NENI 35
LLOGARITE, VITI FINANCIAR, INVENTARI

Shoqëria mban në zyrat e saj librat e kerkuar nga Ligji, ku mbahen llogarite vjetore, tabelat financiare vjetore, bilancet ekonomike vjetore, raportet ekonomike vjetore, në të cilat duhet të përfshihen dhe çdo kërkesë tjetër ligjore.

NENI 36

Viti financiar ka kohezgjatje prej 12 (dymbëdhjete) muaj, duke filluar nga 1-Janari e deri më 31 Dhjetor të çdo viti.

NENI 37
REZERVA LIGJORE

Kapitali rezerve, i domosdoshëm krijohet nga mbajtja e të paktën një shume prej 1/20 të fitimeve neto të shoqërisë, pasi janë zbritur me pare humbjet e mundshme të viteve të kaluara.

Kjo procedurë pushon së qeni e detyrueshme kur shuma e kapitalit të rezervuar arrijnë në masën 1/10 të kapitalit të shoqërisë.

NENI 38
NDARJA E FITIMEVE

Fitimet që do të ndahen, përbejnë fitimet e vitit financiar, mbasi të jenë zbritur rezervat dhe humbjet e mundshme të viteve me pare, sipas nenit të mësipërm.

NENI 39
PERCAKTIMI I DIVIDENTEVE

Mbas miratimit të bilancit vjetor dhe regjistrimit të shumës që do të ndahet, Asambleja cakton shumën që do të ndahet me formën e dividendeve, në bazë të kapitalit aksionar, sipas neneve të Ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare"

NENI 40
PRISHJA E SHOQËRISË DHE LIKUJDIMI

Shoqëria është në likuidim e sipër që në momentin e prishjes së saj.

Likuidimi i shoqërisë bëhet në bazë të dispozitave të percaktuara nga nenet 187 deri 205 të Ligjit nr.9901 dt. 14.04.2008 "Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare".

Në fazën e likuidimit, në emërtimin e shoqërisë do të përfshihet edhe shprehja "në likuidim e sipër".

Ky tregues dhe emri i likuidatorit shënohen në të gjitha veprimet dhe dokumentet që lëshohen nga shoqëria tek të tretet.



NENI 41

Shoqeria ka vulen e saj, ku shkruhet emri i shoqerise, sipas kerkesave ligjore.
Per ato qe nuk jane shprehur ne kete Statut, do te behet referim ne dispozitat e Ligjit ne fuqi.
Ky Statut hartohet ne 5 (pese) kopje origjinale me fuqi te njejte juridike.

AKSIONERI I VETEM

KESHILLI I BASHKISE KORCE
KRYETARI
ILIR PENDAVINJI

