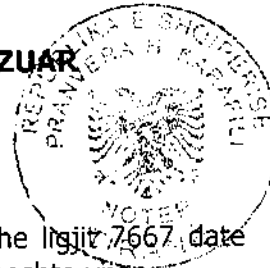


**STATUTI I SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"DERVENI-1" SH.P.K.**



Ne baze te ligjit 7638, date 19.11.1992, "Per shoqerite tregtare", dhe ligjit 7667, date 28.1.1993 "Per Regjistrin Tregtar", ne te nenshkruarit shpallim si me poshte vijon:

**Neni 1
FORMIMI I SHOQERISE**

Formohet shoqeria e quajtur "**DERVENI-1**" SH.P.K. me ortake:

Reshat Zika, i biri i Haki-ut dhe i Tajanes, lindur me 01.09.1959 ne Tepelene dhe banues po aty, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar.

**Neni 2
SELIA E SHOQERISE**

Selia zyrtare e Shoqerise ndodhet ne adresen: **Memaliaj, Tepelene – Shqipëri**. Gjate ushtrimit te aktivitetit te saj Shoqeria mund te hape dege dhe zyra perfaqesimi kudo ne territorin e Republikes se Shqiperise.


**Neni 3
KOEZGJATJA E VEPRIMTARISE EKONOMIKE**

Kohezgjatja e veprimtarise se Shoqerise eshte e pakufizuar dhe fillon qe prej dates se regjistrimit te saj ne Regjistrin e Shoqerive Tregtare ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane.

**Neni 4
OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE**

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte si me poshte:

- Ndertime civile dhe ekonomike ku përfshihen ndërtime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj.;
- Germime dheu me punime eventuale murature dhe beton arme, prishje dhe punime ne toke te germuar;
- Prodhimi dhe tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, import eksport i tyre brenda dhe jashte vendit per llogari te vete shoqerise si dhe te treteve, ku përfshihen inerte, gure, gure dekorative, gelqere, pllaka parafabrikate, liac, cemento, rere, beton, elemente betoni, tulla, tjegulla, fajance, materiale me baze bitumi, sintetike, etj.
- Ndertime rrugore si autostrade, pista, aeroporte, heliporte, dhe rruge te te gjitha kategorive;
- Ndertime hekurudhore si dhe punime speciale te shinave, traversave, sisteme elektrike dhe te sinjalizimit;

- 
- Ndertim urash dhe tunelesh rrugore dhe hekurudhore;
 - Ndertime hidraulike dhe hidroteknike si ujesjelles, kanalizime, impiante vaditjeje dhe trajtimi te ujit, diga, vajsjelles, gazsjelles, naftesjelles, etj.
 - Vepra te vecanta dhe punime speciale si sillose, kulla prej materialesh te ndryshme, perforcime themelesh, izolime te ndryshme, puse, shpime per qellime te ndryshme, etj.
 - Punime restaurimi dhe punime karpenterie;
 - Instalim impiantesh teknologjike si ashensore, transportues, impiante termike, ventilimi, higjenike, lavanteri, hidrosanitare dhe mirembajtja e tyre;
 - Zhvillimi dhe ndermjetesimi i projekteve per rikonstrukcionin e ndermarrjeve industriale, mbi bazen e tregetise me shkembim. Sigurimi i projekteve industriale ashtu dhe strukturimi i kontratave afatgjata per levrimet dhe mbi bazen e ketij rifinancimi dhe kreditimi. Ndermjetesimi nxjerrja dhe perpunimi i lendeve te para te te gjitha llojeve, veprimtari sherbime, etj.
 - Veprimtari ne fushen e transportit te mallrave te cdo lloji brenda dhe jashte vendit me mallra te vete shoqerise dhe te te treteve.
 - Projektme te ndryshme te cdo lloji.
 - Shitja, blerja, dhenia me qira e pasurive te paluajtshme te ndodhura ne territorin e Republikes se Shqiperise.
 - Te kryej veprimtari ne fushen e punimeve te telekomunikacionit, me te gjitha gamen e punimeve te kesaj fushe.
 - Shitja me pakice e karburanteve, lendeve djegese si dhe vajrave lubrifikante.
 - Import – Export i te gjitha llojeve te mallrave e produkteve industriale, ushqimore, bujqesore, blektorale, makinerive, materialeve te ndertimit, paisje elektroshtepiake, makineri e pajisje etje.
 - Prodhimi, perpunimi, ambalazhimi e tregtimi i te gjitha llojeve te pijeve alkolike.
 - Prodhimi, perpunimi, tregtimi i prodhimeve te brumit, bukes dhe asortimentet e tyre.
 - Rritja, e tregtimi i peshkut.
 - Pjesmarrja e shoqerise ne tenderat dhe aktivitetet e tjera te realizuara nga organet shteterore dhe entet private ligjore ne Shqiperi dhe jashte saj qe jane te lidhura me objektin e shoqerise dhe kryerja e te gjitha aktiviteteve te nevojshme ne menyre qe te permbushë qëllimin kjo shoqeri.

Neni 5

Kjo shoqeri mund te ndryshoje emertimin e saj, vendqendrimin, objektin e aktivitetit, te shtoje ortake, te rrise ose zvogeloje kapitalin sipas vendimeve te asamblese se ortakut te vetem.

Neni 6 KAPITALI I SHOQERISE

Kapitali fillestar i shoqerise është 1.000.000 leke dhe i ndarë në kuota me te njejten vlere por asnjëherë më e vogël se 1.000 lekë. Cdo ortak ka të drejtën e votës. Kuotat që janë më të mëdha se 1.000 lekë i japin të drejtën e një vote për cdo 1.000 lekë.

Ortaku i vetëm i kësaj shoqerie, zoti Reshat Haki ZIKA ka nënshkruar plotësisht dhe zoteron 100% të kuotave të kapitalit themeltar te shoqërisë.



Neni 7

Kapitali i shoqerise mund të rritet ne te ardhmen, nepermjet nenshkrimit dhe shlyerjes se kuotave te reja nga ortake te rinj, vetem me vendim unanim te Asamblese se Ortakut të vetëm ku do të miratohet si rritja e kapitalit themeltar ashtu dhe hyrja e ortakut të ri. Ky kapital mund te shtohet sipas dispozitave ligjore dhe sipas vendimit te te gjithë ortakeve.

Neni 8

Zvogëlimi i kapitalit aksioner të shoqërisë do te realizohet duke u bazuar ne dispozitat e vecanta qe parashikohen nga "Ligji për shoqerite tregtare".

Neni 9

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI

Shoqeria tregtare deklarohet e krijuar ne zbatim te plote te normave qe permban ky Statut si dhe te legjislacionit shqiptar ne fuqi. Ajo konsiderohet e krijuar ne daten e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar ne Gjykaten e Rrethit Tirane dhe pasi te marre licensen perkatese nga organi perkates tatimor.

Neni 10

Ortaket e shoqerise me krijimin e kesaj shoqerie pjesen e kapitalit te derdhur prej tyre nuk mund ta terheqin. Kjo mund te behet vetem pasi te nxirret bilanci i shoqerise per fitimin e realizuar.

Neni 11

Kuotat e cdo anetari perputhen me pjesen e tyre ne kapitalin e shoqerise. Kuotat e tij anetari i shoqerise mund t'ua ofroje te treteve. Anetaret e shoqerise kane perparesi per blerjen e kuotave perpara personave te trete jashte shoqerise. Ortaku qe deshiron te transferoje ose te shese kuotat e tij i drejton nje kerkese me shkrim Organit Administrativ duke sakesuar cmimin e shitjes, i cili duhet te jete i arsyeshem dhe te jete i njejte me ate qe do t'i ofrohet dhe nje personi te trete jashte shoqerise si dhe te dhenat e blesesit. Organi administrativ jep pergjigje brenda 30 diteve nga data e njoftimit dhe duhet t'ua transmetoje ortakeve te tjere kete kerkese dhe ortaket e tjere duhet te japin nje pergjigje brenda 3 muajve. Edhe e drejta e perparesisë per transferimin ose shitjen e kuotave duhet te ushtrohet me shkrim duke ju drejtuar Organit Administrativ.

E drejta e perparesisë per transferimin ose shitjen e kuotave eshte ne proporcion me kuotat qe zoteron secili prej ortakeve ne kete shoqeri. Organi Administrativ pasi ka kaluar afati prej 3 muajsh, brenda 30 diteve i komunikon ortakut qe shet kuotat e tij vendimin e ortakeve te tjere per te blye te gjithë ose pjeserisht kuotat e tij. Ne rast se kuotat nuk shiten brenda shoqerise, atehere keto kuota brenda 90 diteve i ofrohen personave te trete jashte shoqerise. Transferimi dhe shitja e kuotave duhet te behen me



akte noteriale dhe nje kopje e ketij akti duhet te depozitohet ne librin e Ortakeve.

Po keshtu transferimi i kuotave ne rruge trashegimie behet sipas neneve 46, 47, 49 te ligjit 7638 dt 19.11.1992. Te gjitha transferimet kane efekt mbi shoqerine qe nga momenti i regjistrimit ne librin e Ortakeve. Kuotat prej 1.000 leke jane te pandashme. Ne rastet e bashkepronesise vepohet sipas ligjeve.

Neni 12

Emertimi i shoqerise tregtare, kapitali themeltar, emrat e administratoreve, si dhe emrat e Ortakeve duhet te jene te permendura ne te gjitha aktet e nxjerra nga kjo shoqeri dhe qe ju drejtohen te treteve. Shoqeria ka vulen e saj me madhesi te zakonshme dhe me permbajtjen perreth saj.

Neni 13

Shoqeria vepron nen regjimin e prones private dhe merr persiper vete te drejtat dhe detyrimet kontraktore dhe jashtekontraktore. Ortaket e shoqerise drejtojne procesin per zhvillimin e aktivitetit te shoqerise si dhe per detyrimet qe ka shoqeria ndaj te treteve pa asnje kufizim.

Organet e shoqerise jane:

- 1- Asambleja e Ortakut te Vetem
- 2- Administratori.

Neni 14

A S A M B L E J A E O R T A K U T T E V E T E M

Organi me i larte i shoqerise eshte Asambleja e cila mblidhet nga cdo anetar i shoqerise qe perfaqeson te pakten 10% te kapitalit te shoqerise. Anëtarët duhet te njoftohen 15 dite perpara dhe ne lajmerim duhet te jete shkruar vendi, ora dhe ceshtjet qe do te trajtohen.

Ne qofte se Asambleja eshte mbledhur sipas rregullave te caktuara ajo mund te marre vendim kur cdo anetar i shoqerise eshte prezent dhe nuk kundërshton mbledhjen e Asamblese. Cdo anetar i shoqerise ka te drejte te vere ne rendin e dites problemin qe ai deshiron. Per kete duhet te informohen anetaret 3 dite perpara. Vendimet duhet te merren ne rastin konkret kur jane prezent te tre ortaket dhe kur nuk bien dakort duhet te pyetet nje person i trete i cili eshte specialist per problemin qe eshte ne diskutim dhe do te vendoset duke marre ne konsiderate dhe mendimin e specialistit .

Neni 15

TE DREJTAT E ASAMBLESE

Asambleja e ortakeve ka kompetencat e meposhtme:

- Ka te drejte te beje ndryshime ne statut ne rast kur jane dakord ortaket qe



perfaqesojne tre te katertat e kapitalit themeltar.

- Ka te drejte te miratoje bilancin e shoqerise dhe te beje ndarjen e fitimit.
- Ajo emerone administratoret, zevendesin, ekspertet dhe revizoret kontabel.
- Ajo ka te drejte te beje perjashtimin e nje ortaku nga shoqeria per rastet e parashikuara ne ligj si dhe ne rregulloren e brendshme te shoqerise.
- Ajo aprovon cdo lloj veprimi financiar qe me ligj dhe me marreveshje lihet ne kompetence te Asamblese.
- Percakton shperblimin per administratoret, ekspertet, revizoret kontabel.
- Ben transferimin e kuotave te te tretet.
- Ben lidhjen e kontratave per dhenie dhe marrje te drejtash ose ekskluzivitet per tregtimin dhe prodhimin e mallrave te shoqerise si dhe kontrata ne lidhje me organet shteterore per pjesmarrjen ne tender, ankande ose aktivite te tjera te rendesishme.
- Realizon blerje, shitje si dhe tjetersim te pasurive te palujtshme te shoqerise etj.
- Ka te drejte te beje modifikimin e kontrates se shoqerise.

Neni 16

Asambleja eshte e zakonshme dhe e jashtezakonshme. Asambleja e zakonshme mblidhet te pakten 1 here ne vit, brenda 4 muajve nga dita e mbylljes se veprimtarise vjetore. Ne kushte te vecanta Asambleja e zakonshme mund te mblidhet dhe brenda 6 muajve nga dita e mbylljes se veprimtarise se shoqerise.

Asambleja e jashtezakonshme thirret me vendimin e saj kur Organi Administrativ e shen te arsyeshme ose kur kerkohet nga ortaket qe perfaqesojne 10% te kapitalit te shoqerise. Ne kete rast Organi Administrativ ka te drejte te vendose ditet e mbledhjes jo me larg se 30 dite nga dita e kerkeses.

Neni 17

Kur pjesemarrja ne asamble eshte normale vendimet qe merren brenda kufijve te kontrates se themelimit, Statutit e te ligjeve jane te detyrueshme per te gjithet, edhe per ata qe nuk kane diskutuar edhe per ata qe nuk jane dakord.

Cdo ortak mund te perfaqesohet nga nje ortak tjetet qe nuk eshte administrator. Asnje i derguar nuk mund te perfaqesojte me shume se nje ortak.

Ne Asamblene e Ortakeve marrin pjese nese eshte e nevojshme per te dhene mendim pa te drejte vote eksperte, revizore etj.

Neni 18

Asambleja merr vendime te vlefshme ne rastet e parashikuara me poshte:

a) Ne thirrjen e pare (mbledhjen e pare) ne pranine e ortakeve qe jane vete prezent ose te perfaqesuar nga persona te trete me prokure te posacme dhe qe zoterojne me shume se 1/2 e kapitalit themeltar.

b) Ne rast se nuk eshte arritur te murret nje vendim ne thirrjen e pare. Ne thirrjen e dyte (mbledhjen e dyte) me shumice te thjeshte te ortakeve qe jane vete prezent ose te perfaqesuar nga persona te trete me prokure te posacme.



c) Per ndryshimet ne Statut vendos Asambleja e Jashtezakoneshme e ortakeve e cila merr vendime te vlefshme vetem ne rast se keto vendime do te votohen nga ortaket te cilet perfaqesojne te pakten 3 / 4 te kapitalit themeltar.

Neni 19

Marrja e vendimeve te Asamblese, mbajtja e procesverbaleve dhe te gjitha dokumentat e tjera qe kane te bejne me te duhet te behen sipas legjislacionit ne fuqi per kete qellim.

Neni 20 ADMINISTRIMI

Shoqeria administrohet nga Administratori i cili caktohet ne statutin e shoqerise dhe me pas nga Asambleja e Ortakeve. Administratori/et qendrojne ne detyre per nje periudhe te pakufizuar kohore dhe ne rast se gjate kesaj periudhe shfaqen probleme paaftesie nga ana e secilit prej tyre, Asambleja e Ortakeve vendos shkarkimin e administratorit perkates duke treguar me fakte demin qe i eshte shkaktuar shoqerise nga paaftesia e tij pasi eshte dhene mendimi per kete dem edhe nga specialistet perkates.

Ata kane te gjitha kompetencat per te vepruar me te tretet ne emer te shoqerise dhe ne interes te saj ne te gjitha rrethanat me perjashtim te kompetencave qe ligji dhe Statuti i shoqerise u'a jep shprehimisht ortakeve.

Administratori/et kane te drejte qe te gjitha kompetencat e permendura me siper t'i ushtrojne se bashku apo vec e vec duke qene pergjegjes individualisht ose solidarisht, sipas rastit, ndaj shoqerise apo te treteve, per shkelje te ligjeve, per shkelje te statutit apo per faje te kryera gjate administrimit te shoqerise.

Ata nuk mund te marrin vendime te rendesishte sic jane huate, te shesin pronat e shoqerise, apo te behen dorezanes ne emer te saj. Ata nuk mund te kryejne veprime te cilat i lihen ne kompetence Asamblese se Ortakeve.

Asambleja mund te vendose lejimin e nje shperblimi ne favor te Administratorit per kryerjen e detyres pervec pagimit te shpenzimeve.

Administrator i shoqerise është:

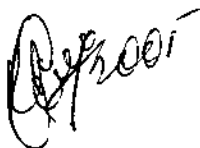
Reshat Zika, i biri i Haki-ut dhe i Tajanes, lindur me 01.09.1959 ne Tepelenë.

Neni 21

Administratoret mund te emerojne nje ose me shume administratore te deleguar ose perfaqesues te thjeshte per te kryer veprime te vecanta duke percaktuar fuqine e tyre brenda kufijve e duke e respektuar statutin dhe ligjet ne fuqi dhe vendos dhenien e nje shperblimi ne favor. Detyrat e tyre do te percaktohen ne nje rregullore te brendshme te shoqerise.

Neni 22

Administratoret kane liri te plote per drejtimin e zakonshem dhe te jashtezakonshem te shoqerise dhe mund te kryejne te gjitha llojet e veprimeve dhe cdo lloj marreveshje per



realizimin e qellimeve te shoqerise duke perjashtuar rastet qe jane te parashikuara ne ligj dhe ne Statut qe i takojne Asamblese se Ortakeve.

Neni 23

Administratoret kane te drejte te nenshkruajne per kapitalin e shoqerise, kontrata te ndryshme, per furnizime publike private, te ndermarrin veprime gjyqesore per dhe ne emer te shoqerise, etj. Administratori mund te japin prokura ne kufijte qe i lejon Asambleja e Ortakeve per kategori te caktuara veprimesh.

Administratoret jane te detyruar te mbajne regjistrat e magazinimit te cilat vihen ne dispozicion te Zyres Doganore per te mundesuar kryerjen e kontroleve prej saj. Administratoret e shoqerise jane te detyruar te mbajne inventare te rregullta nje here ne muaj. Raporti i administrimit, inventari dhe llogarite vjetore, hartohen nga Administratoret.

Neni 24

MARREDHENIET E PUNES

Mardheniet e punes rregullohen nepermjet kontrates se punes dhe legjislacionit te punes ne fuqi. Shoqeria private merr persiper te respektoje rregullat ne fuqi te punesimit dhe te punesuarit jane te detyruar qe te respektojne Statutin e kesaj shoqerie dhe rregullat e brendeshme te saj. Te punesuarit duhet te pergjigjen per demet qe i shkaktojne kesaj shoqerie nga veprimet ose mosveprimet e tyre sipas ligjit.

Neni 25

KONFIDENCIALITETI, RUAJTJA E SEKRETIT

Konsiderohen si konfidenciale dhe nuk lejohet te behet publike permbajtja e tyre per te tretet e te gjitha akteve dhe dokumentave qe jane percaktuar si te tilla nga administratoret e kesaj shoqerie.

Neni 26

EKSPERTET OSE REVIZORET KONTABEL

Kontrolli mbi veprimtarine e Administratorit, veprimtarine e tij si dhe gjithe aktivitetin e shoqerise i besohet nje eksperti ose revizori kontabel. Ky ekspert do te qendroje ne detyre per aq sa percaktohet me ligj dhe mund te rizgjidhet. Asambleja e Ortakeve cakton dhe shperblimin perkates kur nuk ka norma te vecanta ligjore.

Neni 27

BILANCI DHE FITIMET

Veprimtaria ekonomike e shoqerise do te mbyllet ne dt. 31 Dhjetor te cdo viti. Administratori merr masa per hartimin e bilancit dhe rezultatin ekonomik fitim - humbje dhe inventar. Pasi vecohen fondet si me siper dhe paguhen detyrimet fiskale, te ardhurat qe mbeten ndahen midis ortakeve dhe mund te transferohen lirisht jashte shtetit sipas dispozitave perkatese ligjore.



Neni 28

Ne rast se kapitali i shoqerise per shkak te humbjeve te realizuara rezulton me pak se kapitali themeltar, pronaret vendosin brenda 4 muajve per mundesine e prishjes se shoqerise.

Neni 29

SHPERNDARJA DHE LIKUIDIMI I SHOQERISE

Ne rast se shoqeria priset per cdo lloj arsye Asambleja e Ortakut te vetem percakton menyren e likuidimit, emerom nje ose me teper likuidator dhe pergatit te gjitha dokumentet e nevojshme per c'regjistrimin e saj nga Regjistri Tregtar.

Neni 31

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Persa eshte shprehur ne kete statut i referohemi ligjit 7638 dt 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", Statutit dhe rregullores se brendshme te shoqerise. Cdo ndryshim behet ne te njejten menyre sic eshte nxjerre ky Statut dhe nuk prek personalitetin juridik te kesaj shoqerie.

Ky statut nenshkruhet rregullisht nga ortaku i vetem i shoqerise, ne Tirane, sot me 15.09.2005.

ORTAKU I VETEM I SHOQERISE "DERVENI 1" SH.P.K.

Reshat Ziko
Beqir