

AKT THEMELIMI
Per krijimin e Shoqerise Anonime
"UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP" SH.A.



Sot ne daten 12.12.2005 personat e meposhtem :

1- **Alfred GJATA**, i biri i Robertit dhe i Nikoletes i datelindjes 18.04.1961, lindur dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar me pasaporten nr.??????????.

2- **Genci KUSHTA** i biri i Petritit dhe i Aliqise i datelindjes 21.05.1967 lindur dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar me pasaporten nr. Z1563586.

Vendosen te themelojne Shoqerine Aksionere "UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP", ne baze te ligjit nr.7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" si dhe ligjit nr. 7667 date 28.01.1993 "Per regjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare" dhe legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.

Neni 1

Personi fizik i siperpermendur, me vullnetin e tij te lire dhe te plote ne pajtim me legjislacionin shqiptar, krijoi shoqerine anonime me emertimin "**UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP**" SH.A.

Pronare te vetem te shoqerise ne momentin e themelimit jane :

z. Alfred GJATA.

z. Genci KUSHTA.

Shoqeria ka te drejte te krijojë filiale te saj brenda dhe jashte vendit ne çdo kohe qe do te çmohet e arsyeshme prej saj dhe me aprovimin e organeve kompetente.

Neni 2

SH.A "**UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP**", gezon statusin e personit juridik. Veprimtaria e saj do te zhvillohet sipas dispozitave te kesaj kontrate, statutit te saj dhe legjislacionit ne fuqi. **Qendra e saj eshte ne : Rruga "Besim Imami" Nr.50 Tirane.**

Statuti i shoqerise i bashkengjitet ketij akti themelimi dhe eshte pjese perberese e saj.

Shoqeria ka vullen e saj me permbajtjen : SH.A "**UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP**" Tirane.

Neni 3

Veprimtaria e shoqerise si person juridik fillon me aprovimin e krijimit te saj nga organet kompetente te shtetit dhe do te vazhdoje per nje periudhe kohe prej 49 vjetesh.

Neni 4

"**UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP**" SH.A do te kete si objekt :

- Hapja e kopshteve dhe trajtimi me programe mesimore parashkollore per femijet.
- Hapja e shkollave te arsimit Fillor, 9-vjeçar, i Mesem, Universitar dhe Pasuniversitar.

● Hapja e kurseve te ndryshme te kualifikimit me afat te shkurter dhe te gjate.

Neni 5

Kapitali themeltar eshte caktuar ne shumen 2.000.000 (dy milion) leke dhe eshte nenshkruar teresisht nga themeluesit.

Ai eshte i ndare ne 2000 aksione me vlere nominale 1000 (nje mije) leke per secilin dhe te numertuara nga 1 deri ne 2000.

Neni 6

Fitimi qe do te realizohet nga veprimtaria e kesaj shoqerie do te ndahet ne menyren e parashikuar ne statut.

Neni 7

Organet drejtuese te saj do te jene Asambleja e aksionereve, Keshilli mbikqyres dhe Drejtoria.

Themeluesit kane zgjedhur ne **Keshillin Mbikqyres**

Z. Genci KUSHTA.

Z. Edvin LIBOHOVA.

Z. Teodor DHOSKO.

Neni 8

Drejtor i Pergjithshem i SH.A "UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP" eshte z. Alfred GJATA.

Neni 9

Ekspert kontabel do te jete z. Artan GOLEMI.

Neni 10

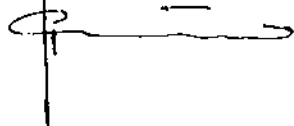
Dispozita te hollesishme mbi organizimin e kesaj shoqerie percaktohen ne statutin e saj.

Themeluesit e shoqerise si e lexuan me vemendje akt themelimin e mesiperm dhe e gjeten konform vullnetit te tyre e nenshkruajne pa verejtje.

ORTAKET THEMELUES

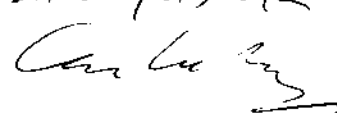
Alfred GJATA

ALFRED GJATA



Genci KUSHTA

Genci Kushta





STATUT
I SHOQERISE ANONIME
“UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP” SH.A

SHOQERI ANONIME ME KAPITAL 2.000.000 (dy milion) leke
Me Seli ne Rruga “Besim Imami” Nr.50 Tirane

Sot ne daten 12.12.2005 personat e meposhtem :

1- Alfred GJATA, i biri i Robertit dhe i Nikoletes i datelindjes 18.04.1961, lindur dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar me pasaporten nr. Z0782752.

2- Genci KUSHTA i biri i Petritit dhe i Aliqise i datelindjes 21.05.1967 lindur dhe banues ne Tirane, madhor me zotesi te plote juridike dhe per te vepruar me pasaporten nr. Z1563586.

Ne baze te ligjit nr.7638 date 19.11.1992 “Per Shoqerite Tregetare“ si dhe ligjit nr. 7667 date 28.01.1993 “Per regjistrin tregetar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregetare” dhe legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise, kane hartuar Statutin e Shoqerise Anonime “UNIVERSAL UNIVERSITIES GROUP“ SH.A qe vijon, te themeluar prej tyre.

NENI 1

Forma

Prej personave pronare te aksioneve te krijuara siç tregohet me poshte dhe te atyre qe mund te behen me pas pronare te aksioneve krijohet nje shoqeri anonime pa oferte publike qe rregullohet nga ligjet ne fuqi dhe nga ky statut.

NENI 2

Objekti

Shoqeria ka per objekt :

- ◆ Hapja e kopshteve dhe trajtimi me programe mesimore parashkollore per femijet.
- ◆ Hapja e shkollave te arsimit Fillor, 9-vjeçar, i Mesem, Universitar dhe Pasuniversitar.
- ◆ Hapja e kurseve te ndryshme te kualifikimit me afat te shkurter dhe te gjate.

NENI 3

Emertimi

Emertimi i shoqerise eshte : “UNIVERSAL UNIVERSITET GROUP” SH.A.

Ne te gjitha aktet dhe dokumentet qe dalin nga shoqeria emertimi i saj do te ndiqet menjehere nga iniciais "SH.A." dhe nga shpallja e kapitalit themeltar.

NENI 4

Vendodhja e selise

Selia e shoqerise eshte caktuar ne Rruga "Besim Imami" Nr.50 Tirane.

Ajo mund te transferohet ne cdo vend tjeter me nje vendim te thjeshte te Keshillit Mbikeqyres, vendim ky qe do te ratifikohet nga asambleja e pergjithshme e zakonshme me e afert.

Selia e shoqerise mund te transferohet kudo ne territorin e Republikes se Shqiperise ne baze te nje vendimi te Asamblese se Pergjithshme te jashtezakonshme te aksionereve.

Ne rastin e nje transferimi me vendim te Keshillit Mbikeqyres ky i fundit eshte i autorizuar te beje ndryshimin e duhur ne statut.

NENI 5

Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqerise eshte caktuar 49 (dyzetente) vjet duke filluar nga data e regjistrimit ne regjistrin tregtar. Shkurtimi i kesaj kohezgjatje ne rastin e nje prishje te persheptuar ose zgjatja e afatit behen me vendim te Asamblese se Pergjithshme te Jashtezakonshme te aksionereve.

NENI 6

Kontributet

Ne momentin e themelimit shoqerise i jane sjelle si kontribut ne para nje shume prej 2.000.000 (dy milion) leke, qe i pergjigjet vleres nominale te aksioneve, te gjitha ne para, qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise. Keto aksione jane nenshkruar teresisht dhe jane shlyer teresisht nga z. Alfred GJATA dhe z. Genci KUSHTA, te cilet jane te vetmit persona firmoses te statutit.

Shuma e derdhur nga aksioneret eshte depozituar ne emer te shoqerise ne Banken Popullore Tirane dhe derdhja e nenshkrueseve eshte evidentuar nga nje konferme bankare.

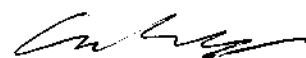
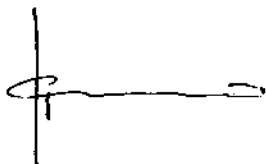
Pronaret e shoqerise ne momentin e themelimit kane investuar ne menyre te barabarte nga 50% seicili te kapitalit themeltar.

Teresia e kontributeve te treguar me siper perben kapitalin themeltar te shoqerise.

NENI 7

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar eshte caktuar ne shumen 2.000.000 (dy milion) leke.



Ai është i ndare në 2000 (dy milion) leke aksione me vlerë nominale 1000 (një mijë) leke për secilin dhe të numëruara nga 1 deri në 2000.

NENI 8

Llogaritë rrjedhese

Aksionerët mund të japin shoqërisë fonde në llogari rrjedhese. Menyrat e funksionimit të këtyre llogarive vendosen në çdo rast nga drejtori i shoqërisë dhe të interesuarit.

NENI 9

Zmadhimi I kapitalit themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë mund të zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave të parashikuara në nenet 150 deri 163 të ligjit për "Shoqëritë Tregtare".

Zmadhimi i kapitalit themeltar mund të kryhet vetëm me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme të aksionerëve, në bazë të raportit të drejtorisë, i cili përmban treguesit e kërkuar nga ligji.

Aksionerët kanë të drejtën e përpjesëtimit për nënshkrimin e aksioneve të shlyeshme në para që emetohen për zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejtë është përpjesëtimore me shumën e aksioneve të zotëruara nga secili aksioner përpara zmadhimin e kapitalit.

Aksionerët mund të heqin dorë vetëm individualisht nga e drejta për nënshkrimin e aksioneve të reja. Ata mund të gjithashtu të kërkojnë nënshkrimin e një numri me të vogël aksionesh nga sa u takon sipas parimit të përpjesëtueshmërisë, por me kusht që asambleja të ketë vendosur shprehimisht për këtë.

NENI 10

Zvogelimi I kapitalit themeltar

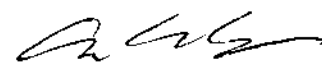
Me rezervën, kur është rasti, të të drejtave të kreditorëve, Asambleja e Përgjithshme e Jashtëzakonshme mund të autorizojë ose të vendosë zvogelimin e kapitalit për çfarëdo arsye ose me çfarëdo mënyrë qoftë, por në asnjë rast zvogelimi i kapitalit nuk mund të cenohet barazimin ndërmjet aksionerëve.

Zvogelimi i kapitalit, për çfarëdo shkak qoftë, në një shumë me të vogël se minimumi ligjor mund të vendoset vetëm me kushtin pezullues të një zmadhimi të kapitalit, i destinuar të çojë këtë të fundit të pakten në minimumin ligjor, përveç rastit kur shoqëria transformohet në një shoqëri të një forme tjetër që nuk kërkon një kapital me të lartë se sa ai i zvogeluar.

Në rastin e mosrespektimit të kësaj dispozite çdo i interesuar mund të kërkojë nga gjykata kompetente prishjen e shoqërisë.

NENI 11

Shlyerja e aksioneve



Aksionet per kapitalin ne para te nenshkuara ne zbatim te nje vendimi per zmadhimin e kapitalit do te shlyhen te pakten per 25% te vleres se tyre qysh ne momentin e nenshkrimit. Primet e emisionit te aksioneve, kur do te kete te tille, do te shlyhen teresisht ne kohen e nenshkrimit te aksioneve.

Presa tjeter e vleres do te shlyhet me nje ose disa keste ne baze te kerkimit per shlyerje nga Drejtoria deri ne nje afat prej 2 vjetesh nga dita kur zmadhimi i kapitalit eshte bere perfundimtar.

Asambleja e Pergjithshme e Jashtezakonshme qe vendos zmadhimin e kapitalit ka te drejte te marre nje vendim per shlyerjen teresore te aksioneve qysh ne momentin e nenshkrimit ose brenda nje afati me te shkurter nga ai i permendur ne paragrafin e dyte te ketij neni.

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

Çdo vonese ne derdhjen e shumave te kerkuara sjell pagimin e interesave sipas perqindjeve ligjore duke filluar nga data e kerkimit te çdo derdhje pa qene nevoja per te proçeduar ne formalitete te tjera te çfaredoshme dhe pa hequr dore nga veprimet e shoqerise ndaj aksionerit detyrues dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara ne ligj.

NENI 12

Format e aksioneve dhe libri I aksioneve

Aksionet jane te formes emerore.

Pronesia e aksioneve rezulton nga rregjistrimii tyre ne emer te titullarit ose titullareve ne librin e aksioneve te mbajtura nga ana e shoqerise ose nga ndermjetesat financiar.

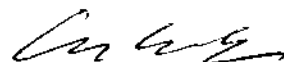
Seicili aksioner ka te drejte te kerkoje me shkrim dhe te marre nje nxjerrje (ekstrakt) nga libri i aksionereve i cili vertetohet me vulen e shoqerise.

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

NENI 13

Shitja dhe transferimi I aksioneve

Aksionet e shoqerise jane te tregtueshme pas regjistrimit te saj ne regjistrin Tregtar. Ne rastin e zmadhimit te kapitalit, aksionet jane lirisht te tregetueshme pas realizimit te ketij zmadhimi. Pas prishjes (likujdimit) te shoqerise aksionet mbeten lirisht te tregtueshme deri ne mbylljen e likujdimit sipas dispozitave ligjore ne fuqi.



Ndryshimi i pronesisë së aksioneve si rrjedhojë e një shitje apo e një transferimi, kryhen nëpërmjet një kalimi nga llogaria e dhenesit tek llogaria e marrësit në bazë të një urdher kalimi në regjister.

Shoqëria është e detyruar të kryej këtë regjistrim dhe të ketë kalim brenda 6-diteve nga marrja e urdherit.

Urdher kalimi i përgatitur në një formular të dhënë nga shoqëria ose të miratuar nga shoqëria nënshkruhet nga dhenesi i aksionit ose përfaqësuesi i tij. Nëse aksionet nuk janë shlyer teresisht, urdherkalimi nënshkruhet edhe nga marrësi.

Shoqëria do të kërkojë që nënshkrimet e paleve të vertetohen nga një noter, ose një person zyrtar i caktuar, përveçrasteve kur ky vertetim është përjashtuar nga ligji.

Transferimi i aksioneve falas ose si rrjedhojë e trashëgimit kryhet gjithashtu, me anë të kalimit në llogari në bazë të një dokumenti ligjor që verteton transferimin. Shpenzimet për transferimin e aksioneve janë në ngarkim të marrësit, përveç rastit të një marrëveshjeje të kundërt midis dhenesit dhe marrësit.

Aksionet e pashlyera për derdhjet e kerkuara nuk mund të pranohen për transferim.

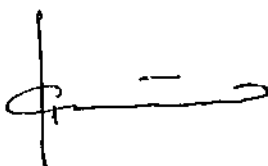
Shoqëria harton një listë të aksionereve në të cilën tregohet numri i aksioneve të zotëruara, vendbanimi i deklaruar për secilin. Kjo listë hartohet përpara çdo asambleje dhe një herë në tre muaj.

Sa herë që hartohet lista në regjistrin e levizjes së aksioneve shënohet data e listës, numri total i aksioneve ekzistues dhe i aksioneve të reja të krijuara, të transferuara, të ndryshuara ose të anuluar që nga data e hartimit të listës së fundit.

NENI 14

Te drejtat dhe detyrat e lidhura me aksionet

- I. Çdo aksion i jep zotëruarit të tij të drejtën e marrjes të një pjese nga fitimet e shoqërisë në përpjestim me kuotën e pjesës së kapitalit që ai përfaqëson. Çdo aksion jep, gjithashtu të drejtën e pjesës në aktivin e mbetur të shoqërisë pas shlyerjes së kreditorëve në rastin e një likuidimi të shoqërisë. Përveç këtyre aksionit i jep zotëruarit të tij të drejtën e votës dhe të përfaqësimit në asamblëte e përgjithshme në kushtet e parashikuara nga ligji ose të caktuara në këtë statut.
- II. Aksionerët janë përgjegjës deri në kufirin e vlerës nominale të aksioneve që zotërojnë. Çdo kërkim fondesh përtej kësaj është i ndaluar.
- III. Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet ndjekin aksionin në çfarëdo forme që ai të transferohet nga njëra dorë në tjetrën. Pronesia e një aksioni përmban të drejtën e plote të aderimit në statutin e shoqërisë dhe në vendimet e asamblës.
- IV. Trashëgimtari, kreditori, personat që kanë të drejtë ose përfaqësues të tjerë të një aksioneri, nuk mund të kërkojnë dhenien e vulave apo të shenjave të tjera mbi pasuritë e shoqërisë, ndarjen ose shitjen në ankand të një pasurie. Ata nuk mund të perzihen në aktet e administrimit të shoqërisë dhe për ushtrimin e të drejtave të tyre



duhet te mbeshteten ne llogarite e shoqerise dhe ne vendimet e asamblese se pergjithshme.

- V. Sa here qe eshte e nevojshme te zoterohen disa aksione per te ushtruar nje te drejte cfardo, ne rast te kembimit, te grupimit ose te dhenies te titujve, ose si rrjedhoje e zmadhimit ose te zvogelimit te kapitalit, te shkrirjes ose te çdo operacioni tjeter te kesaj natyre, zoteruesit e aksionit te vetem ose te nje numri me te vogel nga ai i kerkuar, mund t'i ushtrojne keto te drejta me kusht qe vete ata te hyjne ne nje grupim dhe eventualisht te blerjes ose te shitjes te aksioneve te nevojshem.
- VI. Pervec nje ndalese ligjore, perpara se te procedohet ne çdo ndarje ose ne çdo rimbursim gjate jetes se shoqerise ose ne likuidimin e saj, formohet masa midis te gjithë aksionereve ne menyre te tille qe duke marre parasysh vleren nominale te tyre, te gjitha aksionet e se njejtës kategori te marrin te njejten shume neto pas heqjes te te gjitha taksave apo tatimeve qe merren persiper nga shoqeria.

NENI 15

Pandashmeria e aksioneve

Aksionet jane te pandashme perkundrejt shoqerise.

Bashkepronaret e aksioneve jane te detyruar te paraqiten prane shoqerise nga njeri prej tyre, i konsideruar si pronar i vetem, ose nje perfaqesues i vetem i zgjedhur nga bashkepronaret. Ne rast mosmarreveshje perfaqesuesi mund te caktohet nga gjykata me kerkesen e bashkepronarit qe e merr i pari kete nisem.

NENI 16

Drejtoria, perberja dhe emerimi

Drejtimi i pergjithshem i shoqerise kryhet nga drejtoria, e cila perbehet nga anetare detyrimisht persona fizik. Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga Keshilli Mbikqyres.

Anetaret e drejtorise emerohen nga Keshilli Mbikqyres. Ata mund te mos jene aksionere te shoqerise, por mund te jene te lidhur me te me nje kontrate punesimi.

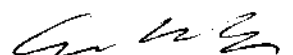
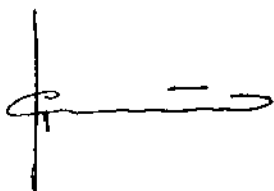
Keshilli Mbikqyres ngarkon njerin nga aksioneret me cilesine e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise.

Drejtoria i ushtron funksionet nen kontollin e Keshillit Mbikqyres.

NENI 17

Kohezgjatja e funksioneve te drejtorise

Drejtoria emerohet per nje periudhe prej 3-vjetesh. Anetaret e saj jane te rizgjedhshem. Kufiri maksimal i moshes per funksionet e anetarit te drejtorise eshte 65 vjec. Megjithate antari i drejtorise qe ka arritur kete kufi te moshes i ruan funksionet e tij



deri ne mbledhjen e afert te asamblese se pergjithshme te thirrur per te vendosur mbi llogarite vjetore te ushtrimit financiar te mbyllur.

Neqoftese nje vend i anetarit te drejtorise mbetet bosh Keshilli Mbikqyres duhet ta zevendesoj ate brenda 2-muajsh. Anetari zevendesues emerohet per periudhen qe mbetet deri ne emerimin pasardhes te drejtorise.

NEENI 18

Fuksionimi i drejtorise

Drejtoria fuksionon si nje organ kolegjal. Me autorizim te Keshillit Mbikqyres, antaret e drejtorise mund te ndajne midis tyre detyra per drejtimin e shoqerise.

Megjithe ndarjen e detyrave, aktet individuale te çdo anetari te drejtorise konsiderohen te kryera kolegjalisht. Drejtoria duhet te informohet periodikisht per vendimet e anetareve te saj qe kane marre detyra te veçanta.

Keshilli Mbikqyres mund te percaktoj çeshtje per te cilat antaret e drejtorise duhet te marrin vendime bashkarisht.

NEENI 19

Perfaqesimi tek te tretet

Ne marredheniet me te tretet shoqeria perfaqesohet nga Drejtori i Pergjithshem dhe nga drejtoret e tjere, ne vartesi te numrit qe do te percaktoje Keshilli Mbikqyres.

NEENI 20

Mbledhjet e drejtorise dhe vendimet

Drejtoria mblidhet sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen nga ana e Drejtorit te pergjithshem ose te njerit nga drejtoret e tjere. Thirrja e mbledhjes behet me çdo menyre.

Mbledhjet e drejtorise behen ne seline e shoqerise. Ato trajtohen nga Drejtori i Pergjithshem dhe ne mungese te tij nga drejtori tjetet qe eshte autor i thirrjes.

Vendimet merren me shumice votash. Vota me prokure eshte e ndaluar. Neqoftese ne mbledhje jane te pranishem vetem 2 antare te drejtorise vendimet duhet te merren me unanimitet.

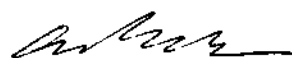
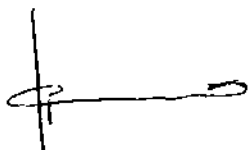
NEENI 21

Kompetencat e drejtorise

Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne çdo rrethane ne emer te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji ua ka dhene shprehimisht Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve.

Drejtoria i ushtron kompetencat e veta brenda objektit te shoqerise.

Ne marredheniet me te tretet shoqeria merr persiper detyrimet qe rrjedhin nga aktet e drejtorise edhe kur keto akte nuk kane te bejne me objektin e shoqerise perveç kur provon



se te tretet e dinin apo nuk mund te mos e dinin se keto akte ishin jashte objektit te shoqerise.

Megjithate me cilesine e masave te rregullit te brendeshem qe nuk u kundevihen te tretteve per perfundimin e operacioneve te renditura me poshte drejtoria vepron me autorizim paraprak te Keshillit Mbikqyres.

- a. Dhenia e dorezanive dhe garancive
- b. Kryerja e investimeve tej atyre te parashikuara ne programin financiar vjetor
- c. Hapja e veprimtarise ose degeve te reja, shkrirja bashkimi dhe mbyllja teresisht ose pjeserisht e veprimtarive dhe degeve te shoqerise.
- d. Pjesmarrja ne shoqeri te tjera te krijuara ose per te krijuar
- e. Shitja dhe shkembimi i pasurive qe perbejne aktive te qendrueshme te shoqerise
- f. Negocimi, perfundimi a ndryshimi i çdo kontrate me afat ose per nje shume mbi kufijte e percaktuar çdo vit nga keshilli mbikqyres.

Kur nje operacion kerkon autorizimin e Keshillit Mbikqyres dhe ky i fundit e refuzon kete, drejtoria mund te therrase asamblene e pergjithshme dhe i parashtron asaj çeshtjen. Asambleja e Pergjithshme vendos per kryerjen ose jo te operacionit.

NENI 22

Shperblimi i anetareve te drejtorise

Menyra dhe shuma e shperblimit te çdo anetari te drejtorise caktohet nga Keshilli Mbikqyres ne aktin e emerimit.

NENI 23

Keshilli Mbikqyres

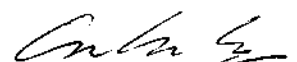
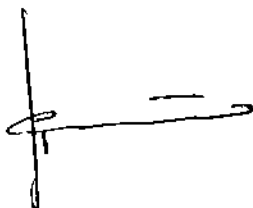
Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 ose 6 antare. Nga te cilet 2/3 e antareve te Keshillit Mbikqyres emerohen nga Mbledhja e Jashtzakonshme e Asamblese kurse 1/3 zgjidhet nga te punesuarit ne shoqeri.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga te punesuarit duhet te kene nje kontrate pune me shoqerine te pakten 5-vjet perpara zgjidhjes dhe kontrata ti pergjigjet nje punesimi efektiv. Ne rast kur numri i ketyre antareve eshte 3, kuadrot dhe specialistet kane 2-vende ne Keshillin Mbikqyres.

NENI 24

Personi Juridik - antar i Keshillit Mbikqyres

Nje person juridik qe eshte aksioner i shoqerise mund te jete antar i Keshillit Mbikqyres. Ne kete rast ky duhet te caktoje, qysh ne çastin e zgjedhjes, nje perfaqses te perhershem person fizik, i cili u nenshtrohet te njejtave kushte dhe detyrime dhe ka te njejtat pergjegjesi civile dhe penale sikur te ishte ai vete antar i keshillit, duke mos perjashtuar nga pergjegjesia e perbashket personin juridik qe ai perfaqson.



Neqoftese personi juridik ja heq mandatin perfaqesuesit te tij duhet te njoftoje per kete shoqerine pa vonese dhe te beje njekohesisht zevendesimin e tij. Ky rregull do te zbatohet edhe ne rastet e vdekjes, te doreheqjes ose te pengimeve te zgjatura te perfaqesuesit te perhershem.

NEENI 25

Kohezgjatja e funksioneve dhe vendet bosh ne Keshillin Mbikqyres.

Kohezgjatja e funksioneve te anetareve te Keshillit Mbikqyres eshte 6 vjet, çdo vit shtrihet ne periudhen e kohes midis Asambese se Pergjithshme vjetore te njepasnjeshme.

Askush nuk mund te emerohet per here te pare anetar i Keshillit Mbikqyres n.q.s duke pas arritur moshen 65 vjeç emerimi i tij çon ne me shume se nje te treten e anetareve te keshillit qe kane kete moshe.

Neqoftese nje anetar i Keshillit Mbikqyres mbush moshen 65 vjeç dhe per kete shkak perpjestimi i nje te tretes i percaktuar si me sipër tejkalohet, anetari me i moshuar quhet i shkarkuar zyrtarisht ne mbarim te Asamblese se Pergjithshme vjetore me te afert.

Anetari i Keshillit Mbikqyres i emeruar ne zevendesim te tij perfundon mandatin e paraardhesit. Çdo anetar qe perfundon mandatin eshte i riemerueshem perveç rastit kur ka mbushur moshen 65 vjeç.

Ne qoftese nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga Asambleja mbeten bosh per shkak te vdekjes, doreheqjes ose nje pengimi per nje kohe te gjate, ky keshill mundet, ne periudhen midis dy mbledhjeve te Asamblese, te beje emerime te perkohshme.

Emerimet e perkohshme te bera nga Keshilli Mbikqyres i nenshtrohen ratifikimit nga Asambleja e Pergjithshme ne mbledhjen e saj me te afert. Ne rastin kur asambleja nuk ratifikon emerimet e perkohshme shqyrtimet e bera dhe vendimet e marra nga Keshilli Mbikqyres mbeten te vlefshme.

Neqoftese numri i anetareve te Keshillit Mbikqyres behet me pak se dy, drejtoria duhet te therrase urgjentisht Asamblene e Pergjithshme te zakonshem e per te plotesuar efektivin e keshillit.

Anetari i keshillit mbikqyres i emeruar ne zevendesim te nje tjetri qendron ne funksion deri me perfundimin e mandatit te paraardhesit.

NEENI 26


Kryetari dhe zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres zgjedh nga gjiri i tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar qe ngarkohen me mbledhjen e keshillit dhe drejtimin e debatit gjate seancave te tij.

Kryetari dhe zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres jane detyrimisht persona fizike dhe nuk mund te zgjidhen ndermjet perfaqesuesve te personave juridike.

Ata ushtrojne funksionet e tyre gjate periudhes se mandatit ne Keshillin Mbikqyres.

Kryetari dhe zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem.



Keshilli Mbikeqyres mund te emeruje nje sekretar te zgjedhur midis anetareve te keshillit ose jashte tyre duke caktuar kohezgjatjen e funksioneve te ketij.

NENI 28

Mbledhjet e Keshillit Mbikeqyres . Quorumi dhe shumica per marrjen e vendimeve.

Keshilli Mbikeqyres mblidhet me thirrjen e kryetarit, ose ne rast pengimi te ketij te zevendeskryetarit, sa here qe e kerkon interesi i shoqerise dhe te pakten nje here ne tre muaj per te degjuar raportin e drejtorise.

Thirrja e keshillit behet me te gjitha menytrat. Kryetari i Keshillit Mbikeqyres duhet te therrase mbledhjen e keshillit brenda nje afati prej 15 ditesh kur te pakten nje anetar i drejtorise ose nje e treta e anetareve te keshillit mbikeqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete. N.q.s. kerkeses nuk i jepet udhe autoret e saj mund te proçedojne vete ne thirrjen e mbledhjes te Keshillit Mbikeqyres duke treguar rendin e dites te mbledhjes.

Mbledhjet e Keshillit Mbikeqyres mbahen ne seline e shoqerise .

Rendi i dites vendoset nga kryetari ose ne mungese te tij nga zevendeskryetari , ose nga anetari i drejtorise apo anetaret e Keshillit Mbikeqyres qe kane kerkuar thirrjen e mbledhjes.

Shqyrtimet dhe vendimet e keshillit mbikeqyres jane te vlefshme kur numri i anetareve te pranishem ne mbledhje eshte te pakten sa gjysma e anetareve ne funksion.

Vendimet merren me shumicen e votave te anetareve te pranishem dhe te perfaqesuar. Ne rast votash te barabarta ajo e kryetarit eshte percaktuese.

Ne seline e shoqerise mbahet nje rregjister i pranise i cili firmoset nga anetaret e keshillit pjesemarres ne séance.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikeqyres evidencohen me procesverbale te hartuara ne nje rregjister te posacem, i numertuar dhe i vulosur, qe mbahet ne selite e shoqerise, ne te cilin tregohen anetaret e pranishem, te perfaqesuar dhe qe mungojne, si edhe çdo person qe ka asistuar ne mbledhje, teresisht apo pjeserisht.

Procesverbalet firmosen nga drejtuesi i mbledhjes dhe nga nje anetar i keshillit

NENI 29

Kompetencat e Keshillit Mbikeqyres

Keshilli Mbikeqyres ushtron kontrollin e perhershem te drejtimit dhe administrimit te shoqerise nga ana e drejtorise .

Ai vendos per operacionet qe duhet te kryhen me autorizim te tij ne baze te nenit 21 te ketij statuti.

Keshilli Mbikeqyres miraton strukturen organizative te shoqerise dhe ndryshimet e saj, kriteret e punesimit dhe te pagave si dhe rregulloren e brendshme te shoqerise.

Ne çdo kohe te vitit Keshilli Mbikeqyres kryhen te gjitha verifikimet dhe kontrollet qe ai çmon te arsyeshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentat qe ai gjykon te nevojshme per permbushjen e funksioneve te tij. Njehere ne tre muaj ai merr nje raport te paraqitur nga drejtoria.



Brenda tre muajve nga mbyllja e çdo viti financiar drejtoria i paraqet atij me qellim verifikimi dhe kontrolli, llogarite vjetore, si dhe nje raport te shkruar per gjendjen e shoqerise dhe aktivitetet e saj gjate vitit financiar te mbyllur

NENI 30

Informimi i anetareve te keshillit.

Çdo anetar i Keshillit Mbikeqyres ka te drejte te kerkoje dhe te marre nga Drejtoria informacion per çeshtje te natyres administrative, teknike dhe financiare qe i mundesojne atij te verifikojte dhe te gjykoje per kushtet ne te cilat zhvillohet veprimtaria e shoqerise dhe te jete plotesisht i qarte per vendimet qe duhen marre apo qe do te merren nga ana e keshillit.

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

Çdo anetar i keshillit duhet te njoftohet personalisht per mbledhjet e keshillit dhe ti vihen ne dispozicion ne seline e shoqerise apo ti dergohen bashke me thirrjen dokumentet dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbledhje.

Shoqeria nuk eshte e detyruar ti jape anetareve te keshillit te drejtuesve kopje te procesverbaleve te vendimeve te keshillit, per çdo anetar mund te kerkoje qe te njihet me to ne seline e shoqerise.

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

NENI 31

Shperblimi i veçante per pjesemarrjen ne keshill dhe shperblimet e jashtezakonshme

Asambleja e Pergjithshme e zakonshme mund t'u caktoje anetareve te keshillit mbikeqyres si shperblim per pjesemarrjen ne keshill nje shume vjetore fikse, e cila mbetet e pandryshuar deri ne nje vendim te kundert te asamblese.

Keshilli Mbikeqyres mund te caktoje shperblime te jashtezakonshme per anetaret te cileve u ngarkohen misione apo u jepen mandate per sherbime apo detyra te caktuara. Shperblimet e jashtezakonshme i nenshtrohen miratimit nga asambleja e pergjithshme e zakonshme sipas rregullave te parashikuara nga nenet 122 deri 126 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Shperblimet e veçanta dhe te jashtezakonshme perballohen nga llogaria e shoqerise dhe kalohen ne shpenzimet e saj.

Perveç shperblimeve te permendura ne kete nen, anetareve te keshillit nuk u caktohet asnje shperblim tjeter i perhershem ose jo.

NENI 32

Marreveshjet qe kerkojne autorizim



Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe nje nga anetaret e drejtorise ose te Keshillit Mbikeqyres, qe lidhet drejteperdrejte, apo me te cilen nje nga personat e siperpermendur lidhet indirekt apo nepermjet nje personi ndermjetes duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikeqyres.

Kryetari i Keshillit Mbikeqyres njofton ekspertin kontabel te autorizuar per marreveshjet autorizuara nje muaj perpara se marreveshja te lidhet dhe i shtron keto marreveshje per miratim Asamblese se Pergjithshme .

Ekspertet kontabel te autorizuar i paraqitin Asamblese nje raport te posaçem per keto marreveshje, e cila vendos mbi kete raport.

Dispozitat e mesiperme nuk zbatohen per marreveshjet qe kane te bejne me operacionet rrjedhese dhe te kryera ne kushte normale.

NENI 33

Marreveshjet e ndaluara

Anetareve te drejtorise dhe te Keshillit Mbikeqyres, pervec kur keta te fundit jane persona juridike, u ndalohet te kontraktojne qe te marrin hua nga shoqeria, t'u akordohet nga shoqeria nje zbulim ne llogari rrjedhese ose ne nje forme tjeter, si dhe te bejne shoqerine dorezenese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

I njejti ndalim zbatohet per perfaqesuesit e perhershem te personave juridike anetare te Keshillit Mbikeqyres. Ky ndalim zbatohet gjithashtu, per bashkeshortin, paraardhesit dhe pasardhesit personave te permendur ne kete nen si dhe per çdo person ndermjetes.

NENI 34

Detyrimi per ruajtjen e sekretit

Anetaret e drejtorise dhe te Keshillit Mbikeqyres si dhe çdo person tjeter qe asiston ne mbledhjet e ketyre organeve duhet te ruajne fshehtesine per çeshtjet dhe te dhenat qe kane karakter te brendshem.

NENI 35

Natyra e asamblese dhe karakteri detyrues i vendimeve

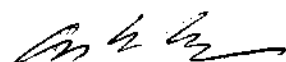
Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen asamble te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyres se vendimeve qe ato jane thirrur per te marre.

Çdo Asamble e Pergjithshme e mbledhur rregullisht perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote.

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

NENI 36

Thirrja dhe vendi i asamblese



Asamblete e pergjithshme thirren nga Keshilli Mbikeqyres ose nga drejtoria. Ato mund te thirren gjithashtu, nga Eksperti kontabel i autorizuar i pavarur ne rast urgjence, nga nje mandatmbajtes i caktuar nga gjykata dhe kur eshte rasti nga likujduesi.

Asamblete e Pergjithshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te treguar me thirrje.

Thirrja e asamblese se aksionereve behet me ane te njoftimit qe i dergohet çdo aksioneri ne adresen e tij me leter rekomande.

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

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

NENI 37

Rendi i dites

Rendi i dites se mbledhjes se asamblese percaktohet nga autori i thirrjes .Nje ose disa aksionere qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit themeltar te shoqerise kane te drejte te kerkojne qe te futen ne rendin e dites nje apo disa projektrezoluta.

Keto projektrezoluta dergohen ne seline e shoqerise te shoqeruara me nje kerkese ne te cilen tregohen edhe arsyet, si dhe me nje dokument qe provon zoterimin e pjeses se kapitalit themeltar te kerkuar nga paragrafi i dyte i ketij neni.

Projektrezoluta dhe dokumentet shoqeruese duhet te mberrijne ne seline e shoqerise te pakten 5 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese.

Asambleja e aksionereve nuk mund te marre ne shqyrtim nje çeshtje qe nuk eshte perfshire ne rendin e dites. Megjithate ajo mundet, ne çdo rrethane, te shkarkoje nje ose disa anetare te Keshillit Mbikeqyres dhe te beje zevendesimin e tyre.

NENI 38


Hyrja ne asamble

Çdo aksioner, pavaresisht nga numri i aksioneve qe zoteron, ka te drejte te asistojë ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalisht apo nepermjet nje perfaqesuesi. Hyrja ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme behet ne baze te nje dokumenti qe provon identitetin.

Çdo aksioner mund te perfaqesohet ne mbledhjet e asamblese vetem nga bashkeshorti ose nga nje aksioner tjeter. Per kete qellim perfaqesuesi duhet te pajiset nga aksioneri me mandat te posaçem, ne kushtet e parashikuara nga ligji.

NENI 39

Evidenca e pjesemarrjes ,drejtimi I mbledhjes dhe proces verbalet



Per çdo mbledhje të asamblese mbahet një fletë-pranë e cila përmban treguesit që provojnë identitetin e aksionerit dhe aksionet e zotëruara prej tij. Fletë-prania firmoset në anë nga aksioneri ose, kur është rasti nga përfaqësuesi i tij dhe vërtetohet për saktësinë e saj nga Komisioni vëzhgues i mbledhjes.

Mbledhjet e asamblese drejtohen nga kryetari i Keshillit Mbikëqyres dhe në mungesë të tij, nga zëvendëskryetari apo një anëtar i keshillit i caktuar posaçërisht për këtë qëllim. Në rastet kur thirrja e mbledhjes është bërë nga Eksperti Kontabel i Autorizuar, mandatmbajtësi i caktuar nga gjykata apo likuiduesi, mbledhja drejtohet nga autori i thirrjes.

Funksionet e vëzhgimit të mbledhjes kryhen nga dy aksionerë të pranishëm të cilët vëhte ose si përfaqësues, zotërojnë një numër votash më të madh se aksionerët e tjerë. Vëzhguesit caktojnë një sekretar i cili mund të mos jetë aksioner.

Komisioni i vëzhgimit, i formuar në këtë mënyrë, ka për detyrë të verifikojë, vërtetojë dhe nënshkruajë fletë-praninë, të mbikëqyre zhvillimin e debateve, të kontrollojë votimet e kryera dhe të sigurojë rregullaritetin e tyre dhe të mbikëqyre mbajtjen e procesverbalit të mbledhjes.

Per çdo mbledhje të asamblese hartohet një procesverbal, i cili përmban:

- datën dhe vendin e mbledhjes
- mënyrën e thirrjes
- rendin e ditës
- drejtuesin e mbledhjes dhe komisionin e vëzhgimit
- numrin e aksioneve që marrin pjesë në votim
- quorumi i arritur
- përmendjen e dokumenteve dhe të raporteve që janë shtruar në mbledhje
- një përmbledhje të debateve
- tekstet e projektrezolutave të vena në votim, ato të miratuara dhe ato të hedhura poshtë
- nga aksionerët
- rezolutat e votimeve

Procesverbalet e mbledhjes të asamblese hartohen në një regjistër të posaçëm, i numërtuar dhe i vulosur, i cili ruhet në selinë e shoqërisë.

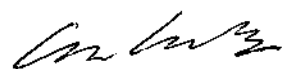
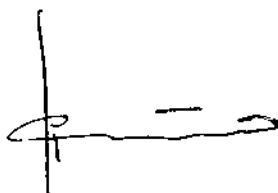
NENI 40

Quorumi, votimi, numri i votave

Në asambletë e përgjithshme, të zakonshme dhe të jashtëzakonshme, quorumi llogaritet për tërësinë e aksioneve që përbejnë kapitalin themeltar të shoqërisë.

E drejta e votes që u përket aksioneve është përpjestimore me kapitalin që ato përfaqësojnë.

Çdo aksioner i kapitalit i jep zotëruar të paktën të drejtën e një vote. Megjithatë kur aksionet e shoqërisë zotërohen nga një ose disa persona juridike në të cilët shoqëria ka,



drejtperdrejt ose terthorazi, kontrollin e drejta e votes te aksioneve te personave juridike nuk mund te jete me shume se 10% te votave qe zoterojne aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar.

Votimi kryhet me doren ngritur, me thirrje emerore ose i fshehte sipas vendimit te komisionit te vezhgimit dhe drejtuesit te mbledhjes se asamblese.

Votimi kryhet i veçante per çdo çeshtje apo vendim.

NENI 41

Asamblete e pergjithshme te zakonshme

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

Ajo ka, midis te tjerash, kompetencat qe vijojne :

- ❖ te miratoje strategjine e zhvillimit afatgjate te shoqerise.
- ❖ te miratoje plan-biznesin dhe planin financiar vjetor.
- ❖ te miratoje, ndryshoje ose te hedhe poshte llogarite vjetore qe i jane shtruar per miratim.
- ❖ te vendose per shperndarjen dhe destinimin e rezultatit ne pajtim me dispozitat ligjore dhe me statutin.
- ❖ te emeroje dhe shkarkoje anetaret e Keshillit Mbikeqyres.
- ❖ te shkarkoje me propozim te Keshillit Mbikeqyres, anetaret e drejtorise.
- ❖ te emeroje ekspertin ose ekspertet kontabel te autorizuar.
- ❖ te miratoje ose te mosmiratoje emerimet e anetareve te Keshillit Mbikeqyres te kryera nga vete keshilli si emerime te perkohshme.
- ❖ te caktoje shperblimin e veçante dhe shperblime te tjera te parashikuara ne kete statut per Keshillin Mbikeqyres.
- ❖ te vendose per raportin e Ekspertit Kontabel te Autorizuar lidhur me marreveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraprak te Keshillit Mbikeqyres.

Asambleja e zakonshme merr çdo vendim qe nuk sjell ndryshime te statutit.


Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 50 per qind te aksioneve me te drejte vote. Ne rast se mbledhja e pare nuk realizohet, per mbedhjen e dyte nuk kerkohet asnje lloj quorumi.

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem apo te perfaqesuar.

NENI 42

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme.

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mblidhet sa here qe duhet te merret nje vendim qe sjell ndryshime te ketij statuti.



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

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten $\frac{3}{4}$ e aksioneve me te drejte vote. Per mbledhjen e dyte ky quorum eshte jo me pak se $\frac{1}{2}$ e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se jashtezakonshme merren me shumicen prej $\frac{3}{4}$ te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem.

NENI 43

Venia ne dispozicion te aksionereve te dokumentave dhe informacioneve

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve, ne kushtet dhe ne afatet e parashikuara nga ligji, raportet, dokumentet dhe llogarite vjetore qe shqyrton asambleja.

Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje dokumenti tjetër te caktuar nga asambleja, dokumentet qe duhet t'u vihen ne dispozicion aksionereve u dergohen ketyre bashke me njoftim-thirrje per mbledhje.

NENI 44

Eksperti kontabel i autorizuar. Emerimi dhe shperblimi

Asambleja e pergjithshme e aksionereve, cakton nje kontrollor te pavarur dhe nje ndihmes te tij, te zgjedhur te dy nga lista e Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar.

Ne caktimin e kontrolloreve te pavarur mbahen parasysh perjashtimet dhe papajtueshmerite e percaktuara nga ligji "Per shoqerite tregtare".

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

NENI 45

Detyrat dhe te drejtat

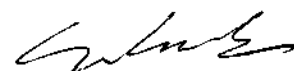
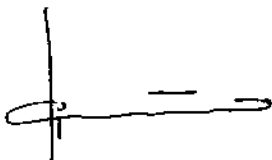
Detyrat dhe te drejtat e kontrolloreve te pavarur te shoqerise jane ato te parashikuara nga ligji "Per shoqerite tregtare".

Asambleja e aksionereve mund t'u kerkoje kontrolloreve te pavarur kryerjen e kontrolleve apo verifikimeve te posaçme per çeshtje ne interes te shoqerise. Ekspertet kontabel te autorizuar thirren ne mbledhjen e drejtorise qe mbyll llogarite e vitit financiar te mbyllur si dhe ne te gjitha asamblete e aksionereve. Raportet qe ata pergatitin depozitohen ne seline e shoqerise, ne afatet e parashikuara nga ligji .

NENI 46

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti.



NENI 47

Inventari. Llogarite vjetore.

Shoqëria mban nje kontabilitet te rregullt ne pajtim me ligjin.

Ne mbyllje te cdo ushtrimi financiar Drejtoria harton inventarin e elementeve te ndryshem te aktivitet dhe te pasivitet ne kete date, si dhe llogarite vjetore te shoqerise.

Drejtoria harton raportin vjetor per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar te mbyllur, ndryshimet e ardhshme te parashikueshme, ngjarjet e ndodhura midis dates kur eshte hartuar raporti, dhe veprimet e kerkimit te zhvillimit.

NENI 48

Rezultati, caktimi dhe shperndarja

Rezultati i veprimtarise percaktohet nga diferenca midis te ardhurave dhe te shpenzimeve, pas zbritjes te amortizimeve dhe te provizioneve. Nga fitimet e ushtrimit pasi te jene zbritur, kur eshte rasti, humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% per te krijuar fondet e rezerves se domosdoshme. Kur kjo rezerve arrin 1/10 e kapitalit themeltar nuk behen me heqje nga fitimet e ushtrimit.

Fitimi i shperndashem formohet nga fitimi i ushtrimit duke hequr humbjet e meparshme dhe shumet e hequra per rezervat dhe duke shtuar fitimet e pashperndara te trasheguara.

Megjithkete, pas heqjes se shumave per t'u kaluar ne rezerve ne zbatim te ligjit, asambleja e pergjithshme, mund te heqe çdo shume qe ajo e gjykon te pershtatshme per te krijuar rezerva te zakonshme ose te jashtezakonshme ose per ta mbartur shumen ne ushtrimin e ardhshem.

Fitimi i shperndashem qe mbetet shperndahet ndermjet aksionereve perpjestimisht me numrin e aksioneve qe i perkasin secilit.

Asambleja e pergjithshme mund te vendose venien ne shperndarje te shumave qe ajo heq nga rezervat qe ka ne dispozicion. Megjithate dividendet caktohen ne rradhe te pare nga fitimet e shperndashme te ushtrimit.

Perjashtuar rastin kur vendoset zvogelimi i kapitalit, aksionereve nuk mund t'u behet asnje shperndarje n.q.s. si rrjedhoje e shperndarjes kapitalet e veta te shoqerise jane ose do te beheshin me te vogla se shuma e kapitalit te kerkuar nga ligji plus rezervat qe nuk mund te shperndahen.

N.q.s. eventualisht ndonje ushtrim financiar mbyllet me humbje, shuma e humbjes pas miratimit te llogarive vjetore nga asambleja, mbartet ne ushtrimin vijues, per t'u mbuluar nga fitimet e ushtrimeve te ardhshem deri ne shuarjen e saj .

NENI 49

Menyrat e pagimit te dividendeve. Paradheniet



Asambleja e pergjithshme ka te drejte t'i jape çdo aksioneri per te gjithë ose per nje pjese te dividendeve nje opshion midis pagimit ne para dhe pagimit me aksione.

Kërkesa per pagimin e dividendeve me aksione duhet te behet ne afatin e caktuar nga asambleja i cili nuk mund te jete me shume se tre muaj nga data e vendimit te asamblese.

Mënyrat e pagimit te dividendeve ne para caktohen nga asambleja e pergjithshme, ose ne mungese te saj nga drejtoria. Pagimi i dividendeve ne para duhet te kryhet brenda 9 muajve pas mbylljes se ushtrimit financiar, pervec ky afat zgjatet me vendim te gjykates.

Drejtoria mund te vendose pagimin e dividendeve perpara mbylljes te ushtrimit ne forme paradhenie por me respektimin e kerkesave te parashikuara nga ligji.

NENI 50

Kapitalet e veta me pak se gjysma e kapitalit themeltar

Neqoftese per shkak te humbjeve te pesuara, te konstatuara ne dokumentet kontabel kapitalet e veta te shoqerise behen me te vogla se gjysma e kapitalit themeltar drejtoria eshte e detyruar qe brenda 4-muajeve nga miratimi i llogarive vjetore ku jane evidentuar keto humbje te therrase asamblene e pergjithshme te jashtezakonshme te aksionereve me qellim qe te vendose nese ka vend per prishjen e pershpejtuar te shoqerise.

Neqoftese asambleja nuk shpall prishjen e shoqerise, atehere ne afatin e parashikuar nga ligji dhe ne rezerven e nenit 10 te ketij stauti kapitali duhet te zvogelohet ne nje shume te barabarte me ate te humbjes se konstatuar ne kete afat kapitalet e veta nuk jane ribere te pakten te barabarte me gjysmen e kapitalit themeltar.

Ne te dy rastet vendimi i Asamblese se Pergjithshme publikohet sipas rregullave te kerkuara nga ligji.

NENI 51

Prishja. Likuidimi

Perjashtuar rastin e nje prishje me vendim gjyqi te parashikuar nga ligji shoqeria mund te priset me mbarim te afatit te caktuar me statut ose me vendim te asamblese se pergjithshme te jashtezakonshme te aksionereve.

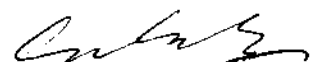
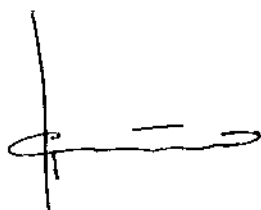
Pervec rastit te bashkimit ose te ndarjes prishja e shoqerise per cfardo shkak qofte sjell likujdimin e saj. Likujdimi kryhet nga nje ose disa likujdatore te emeruar nga Asambleja e Pergjithshme e Zakonshme ose nga Asambleja e Pergjithshme e Jashtezakonshme ne kushtet e quorumit dhe te shumices per asamblete e zakonshme.

Likuidatori perfaqeson shoqerine. Ai ka kopetenca te plota per te shitur aktivitet e shoqerise, per te shlyer kreditoret dhe per te shperndare mbetjen e disponueshme.

Asambleja pergjithshme e aksionereve mund te autorizojë likuidatorin te vazhdoje çeshtjet ne proces ose te ndermarre çeshtje te reja per nevojat e likujdimit.

Aktivi neto i mbetur, pas shlyerjes te vlerse nominale te aksioneve ndahet midis aksionerve ne perpjestim me pjesmarrjen e tyre ne kapital.

NENI 52



Kundershtimet

Te gjitha kundershtimet gjate funksionimit te shoqerise ose gjate likuidimit te saj qe lindin midis shoqerise dhe aksionereve ose midis vete aksionereve, lidhur me veprimtarine e shoqerise, i nenshtrohen juridiksionit te gjykatave kopetente ne kushtet e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi.

Neni 53

Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres

Emerohen si antare te Keshillit te pare Mbikqyres per nje kohe prej 3-vjetesh

1. Z. Genci KUSHTA.
2. Z. Edvin LIBOHOVA.
3. Z. Teodor DHOSKO.

te cilet kane bere te ditur qe pranojne funksionet respektive dhe pohojne se nuk jane te prekur nga asnje papajtueshmeri apo ndalim qe pengon emerimin e tyre .

NENI 54

Ekspertet Kontabel te Autorizuar

Emerohet si ekspert kontabel te autorizuar per nje kohe prej nje viti financiar.

Z. Artan GOLEMI.

i cili ka bere te ditur qe pranon funksionet e tij dhe pohon se nuk eshte i prekur nga asnje papajtueshmeri apo ndalim qe pengon emerimin e tij.

NENI 55

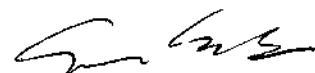
Rimarrja persiper e detyrimeve

Shoqeria fiton personalitet juridik nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregtar. Megjithate perpara kesaj date per llogari te shoqerise ne krijim e siper jane kryer aktet e treguara ne pasqyren bashkengjitur N.1, duke treguar per secilin akt detyrimet qe rrjedhin per shoqerine.

Kjo pasqyre e hartuar nga z. Alfred GJATA dhe z. Genci KUSHTA me daten 12.12.2005, ka qene depozituar ne te njejten date ne vendodhjen e ardhme te selise se shoqerise, ose tre dite perpara nenshkrimet te ketij statutit, per t'u njohur nga aksioneret.

Aksioneret firmoses te ketij statuti e njohin kete gjendje. Rregjistrimi ne rregjistrin tregtar sjell marrjen persiper zyrtarisht nga ana e shoqerise te ketyre detyrimeve, sikur ato te ishin kontraktuar qe ne fillim prej saj.

Pervec ketyre dhe qe tani, aksioneret e thirrur per te bere drejtimin e pergjithshem te shoqerise autorizohen te kryejne aktet qe hyjne ne objektin e shoqerise dhe ne kompetencat e tyre. Pas rregjistrimit te shoqerise ne rregjistrin tregtar keto akte do t'i nenshtrohen



miratimit te asamblese se pergjithshme te zakonshme te aksionereve e thirrur per te vendosur per llogarite vjetore te ushtrimit te pare.

Ky miratim do te sjelle marrjen persiper zyrtarisht nga shoqeria te akteve dhe te detyrimeve te cilat do te quhen si te nenshkruara qe ne fillim nga shoqeria.

NENI 56

Publikimet

Me qellim qe te kryhen publikimet lidhur me themelimin e shoqerise te gjitha kompetencat i jepen Z. Alfred GJATA dhe Genci KUSHTA te cilet :

- firmosin dhe bejne te publikohet njoftimi i themelimit ne nje gazete te autorizuar per njoftimet ligjore.
- kryejne te gjitha formalitetet per rregjistrimin e shoqerise ne rregjistrin tregtar
- dhe pergjithsisht per te kryer te gjitha formalitetet e kerkuara nga ligji.

NENI 57

Shpenzimet

Te gjitha shpenzimet, taksat dhe honoraret e paguara per kete akt dhe aktet qe rrjedhin prej tij iu perkasin nenshkrueseve deri sa shoqeria te rregjistrohet ne rregjistrin tregtar .


Nga data e ketij rregjistrimi keto shpenzime do te merren teresisht ne ngarkim nga shoqeria e cila do t'i amortizoje ato perpara çdo shperndarje te fitimit dhe e shumta brenda nje afati prej 5 vjetesh

Hartuar ne Tirane me 12.12.2005

Ne 4(kater) ekzemplare sa kerkon ligji

Nenshkruesit

Alfred GJATA

ALFRED GJATA


Genci KUSHTA

