

Akt themelimi
i
shoqërisë tregëtare anonime “Media Nord”Sh.A.

Bazuar në ligjin 7638/19.11.1992 për shoqëritë tregëtare dhe 8821/14.05.1997 “Për radiotelevizionin publik dhe privat në Republikën e Shqipërisë” aksionerët e mëposhtëm :

- Fatmir Qamil Koçi lindur dhe banues në Shkodër datë 1961.
- Shaban Faik Dani lindur dhe banues në Shkodër datë 1958
- Shaban Shaqir Mula lindur në Durrës dhe banues në Shkodër datë 1958
- Gëzim Faik Dani lindur e banues në Shkodër datë 1955

vendosën të themelojnë shoqërinë tregëtare anonime “Media Nord”Sh.A.

Pa oferte publike.

Neni 1

Shoqëria tregëtare anonime do të quhet “Media Nord”dhe do të ketë emërtimin e shkurtuar “Media Nord”SH.A.

Selia e shoqërisë do të jetë lagjia Fahri Ramadani , Rruga Çlirimi pranë shkollës së muzikës “Prenk Jakova “Shkodër.

Neni 2

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë do të jetë :

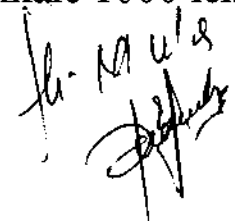
Prodhimi, Transmetimi, dhe ritransmetimi i programeve me karakter informativ, edukativ, kulturor, artistik, argëtues, reklamues qe transmetohen nga stacioni televiziv Shkodra TV1.

Neni 3

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jetë 10 vjet të njëpasnjëshëm .Me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme ky afat zgjatet edhe për 10 vjet të tjera .

Neni 4

Kapitali themeltar i shoqërisë do të jetë 10.000.000.lekë të reja i cili të ndahet në aksione nominative me vlerë nominale 1000 lekë të reja çdo



aksion .Secili prej aksionerëve themelues zotëron 25% të kapitalit ose 2500 aksione .

Një e katërta e aksioneve nënshkruhet në momentin e themelimit të shoqërisë ndërsa pjesa tjetër brenda datës 30 prill 1998.

Neni 5

Organet e shoqërisë janë :

- Drejtori
- Këshilli Mbikqyrës
- Asambleja e Zakonshme
- Asambleja e Jashtëzakonshme

Neni 6

Drejtor i shoqërisë është Fatmir Koçi.

Neni 7

Kompetencat dhe varësite e organeve të shoqërisë përcaktohen hollësisht në statutin e shoqërisë bazuar në ligjin 7638\19.11.1992 “Për shoqëritë tregëtare”

Neni 8

Planet ekonomike vjetore fillojnë me një janar dhe përfundojnë në 31 dhjetor të çdo viti , përveç vitit të parë që fillon në momentin e regjistrimit të shoqërisë në gjykatën e rrethit Tiranë dhe përfundon me 31 dhjetor 1997.

Neni 9

Brenda tre muajve nga përfundimi i vitit financiar drejtori paraqet raport në lidhje me llogaritë e vitit financiar si edhe një projekt për vitin e ardhshëm . Bashkë me të paraqitet dhe raporti i përpiluar nga eksperti kontabël.

Neni 10

Shoqëria ka të drejtë të hyjë në marrëdhënie ekonomike financiare me persona fizike dhe juridike vendas apo të huaj mbi bazën e kontratave të bazuara në legjislacionin shqiptar.

Neni 11

Në marrëdhëniet financiare shoqëria operon me monedhën vendase, lekun. Ajo ka të drejtë te përdore dhe valutën e huaj konform legjislacionit në fuqi.

Neni 12

Marrëdhëniet e shoqërise me personelin e saj do të rregullohen mbi bazën e legjislacionit të punës. Shoqëria ka të drejtë të pushojë cdo punonjës të personelit nga puna për shkak të indisiplinimit ose paaftësisë profesionale duke kërkuar gjithashtu edhe dëmshperblim për dëmin e shkaktuar nga punonjësit për faj te tyre.

Neni 13

Në rast prishje të shoqërisë, Asamblea e Zakonshme cakton një likuidator i cili në fillim dhe në fund të likuidimit paraqet bilancin e shoqërisë.

Neni 14

Ky akt themelimi hartohet ne kater kopje me vlerë të barabartë secili.

Shkodër më datë 11 korrik 1997

AKSIONERET THEMELUES

Fatmir Koci

Shaban Dani

Shaban Mula

Gëzim Dani

Fatmir Koci

Shaban Dani

Shaban Mula

Gëzim Dani



Republika e Shqiperise
Dhoma e noterise
Shkoder

Nr rep. _____
Nr kol. _____

VERTETIM

Sot me daten 11 korrik 1997 perpara meje noteres se rrethit Shkoder Genciana Llambi Shkreli u paraqiten personalisht 1.Fatmir Qamil Koci, 2.Shaban Faik Dani, 3.Shaban Shaqir Mula 4.Gezim Faik Dani per identitetin e te cileve u sigurova ne baze te leternjofitimeve personale dhe u garantova se kane zotesi juridike e per te vepruar u lexova me ze te larte aktin e themelimit te shoqerise tregetare anonime "Media Nord"SH.A. i hartuar jashte kesaj zyre te cilin ata e gjeten konform vullnetit te tyre dhe e nenshkruan si me siper cka e vertetoj edhe une si notere.

NOTERE

Genciana Llambi Shkreli



4

Statuti
i Shoqerise Tregetare Anonime
“Media Nord “

Ne perputhje me ligjin 7638\ 19.11.1992 “Per shoqerite tregetare” 8821\24.3.1997
“Per radion dhe televizionin publik dhe privat ne Republiken e Shqiperise aksioneret
e meposhtem

- Fatmir Qamil Koci, lindur dhe banues ne Shkoder dt1961
- Shaban Faik Dani, lindur dhe banues ne Shkoder, dt.1958
- Shaban Shaqir Mula lindur ne Durres dhe banues ne Shkoder ,dt1958
- Gezim Faik Dani lindur ne Durres dhe banues ne Shkoder, dt 1955

hartuan kete statut per Shoqerine Tregetare Anonime “Media Nord”Sh.A. Pa oferte publike

Kreu i -re

(emri, selia,objekti)

Neni 1

Emri i shoqerise tregetare anonime do te jete “Media Nord”Sh. A.

Neni 2

Selia e shoqerise do te jete ne lagjien “Fahri Ramadani””Rruga :Clirimi “prane shkolles
se muzikes “Prek Jakova”.

Neni 3

Objekti i veptimtarise se shoqerise do te jete:

- Prodhimi , transmetimi dhe ritransmetimi i programeve me karakter informativ
edukativ,kulturor, artistik, argetues dhe reklamues qe transmetohen nga stacioni
televiziv Shkodra TV1.

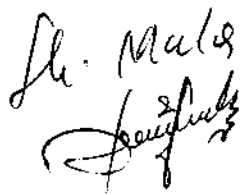
Kreu i II

(Kapitali i shoqerise)

Neni 4

Kapitali themelues i shoqerise eshte 10.000.000.(10 milione)leke te reja i cili perbehet
nga kontributi i aksionereve themelues si me poshte :

- Fatmir Qamil Koci- 2.500.000 (dy milione e peseqindmije) leke -25%- 2500 aksione
- Shaban Faik Dani- 2.500.000 (dy milione e peseqindmije)leke -25% -2500 aksione
- Shaban Shaqir Mula -2.500.000(dy milione e peseqindmije)leke -25%-2500 aksione





● Gezim Faik Dani - 2.500.000.(dy milione e peseqindmije)leke-255- 2500 aksione

Kapitali i shoqerise ndahet ne aksione te cilat jane detyrimisht aksione nominative me vlere nominale 1000 (nje mije) leke te reja per aksion.

Nje ekaterta e kapitalit do te nenshkruhet ne momentin ethemelimit te shoqerise ndersa pjesa tjeter do te nenshkruhet brenda dates 30 prill 1998.

Kreu i III (organet e shoqerise)

Neni 5

Organet e shoqerise jane :

Drejtoria

Keshilli mbikqyres

Asamblea e zakonshme

Asamblea e jashtezakonshme

Neni 6

Drejtoria do te perbehet vetem nga nje person i cili eshte Drejtori qe emerohet nga keshilli mbikqyres .

Drejtori i shoqerise "Media Nord "Sh.A. eshte Fatmir Koci.

Neni 7

Kompetencat e drejtorit jane :

- Perfaqeson shoqerine perpara gjithe organeve kompetente, personave fizike dhe juridike, vendas apo te huaj.
- Shqyrton administrimin dhe shpenzimet e shoqerise .
- Emeron dhe pushon personelin e shoqerise si dhe i propozon Asamblese se Zakonshme masen e pagave te personelit.
- Cakton perfaqesues te posacem me detyra te percaktuara qarte te cilet perfaqesojne shoqerine ne probleme te veçanta.
- Harton planin ekonomik vjetor dhe ia paraqet per miratim Asamblese se Zakonshme .
- Propozon prane Asamblese se Jashtzakonshme modifikimin e statutit dhe ndryshimin e kapitalit themelues.

Neni 8

Ne ushtrimin e kompetencave te tij drejtori nxjerr vendime ,urdhera e udhezime te cilat jane te detyrueshme per personelin punonjes.

1. Çdo ballafaqim i drejtorit me organet kompetente ,personat fizike dhe juridike vendas apo te huaj si dhe me personelin punonjes per probleme qe prekin objektin e

veprimtarise se shoqerise shenohen ne procesverbal i cili firmost nga drejtori dhe mbajtesi i procesverbalit .

Neni 9

Keshilli Mbikqyres i shoqerise perbehet nga tre anetare te cilet jane

- Shaban Mula
- Shaban Dani
- Gezim Dani

Neni 10

- Keshilli mbikqyres ushtron kontroll te vazhdueshem ndaj drejtorit per administrimin e shoqerise nga ana e tij. Keshilli mbikqyres ka keto kompetenca:
- Emeron dhe shkarkon drejtorin e shoqerise .
- Miraton strukturen organizative te stacionit televiziv Shkodra TV1 .
- Çdo tre muaj therret ne raport drejtorin e shoqerise.
- Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar merr ne shqyrtim raportin e drejtorise ne lidhje me llogarite e ketij viti .

Neni 11

Keshilli mbikqyres zgjedh kryetarin e tij i cili drejton mbledhjen e keshillit dhe drejton debatin gjate seancave te tij. Ne mbledhjet e keshillit mbahet nje procesverbal i cili nenshkruhet nga kryetari dhe mbajtesi i procesverbalit.

Neni 12

Asambleja e Zakonshme ka te drejte te marre cdo vendim qe ka lidhje me aktivitetin e shoqerise pervec atyre qe ligja ia ka lene ne kompetence Asamblese se Jashtezakonshme. Ne menyre te vecante :

- Emeron anetaret e Keshillit Mbikqyres.
- Emeron ekspertin kontabel.
- Vendos ne lidhje me menyren e ndarjes se fitimit.
- Cakton pagat e punonjesve te personelit dhe honoraret.
- Autorizon drejtorin e shoqerise per kryerjen e operacioneve ekonomike financiare.



Neni 13

Ne mbledhjet e Asamblese se Zakonshme pervec aksionareve mund te ftohen te marrin pjese edhe eksperti kontabel e specialiste te ndryshem te cilet kane lidhje me objektin e veprimtarise, duke pasur te drejten e votes konsultative.

Neni 14

Cdo aksionar ka te drejte te kerkoje nga drejtori qe 15 dite perpara mbledhjes se Asamblese te kete ne dispozicion dokumentacionin e nevojshem ne lidhje me problemin qe do te trajtohet. Gjithashtu çdo aksionar per paqartesite ne lidhje me dokumentacionin e paraqitur ka te drejte ti beje drejtorit te shoqerise pyetje me shkrim per te cilat drejtori eshte i detyruar te jape pergjigje ne mbledhjen e Asamblese.

Neni 15

Asamblea e Jashtezakonshme mblidhet me te gjithë pjesemarrjen e gjithë aksionareve dhe ka keto kompetenca :

- Ndryshimin e statutit te shoqerise
- Ndryshimin e kapitalit themelues.
- Merr vendim ne lidhje me bashkimin, ndarjen dhe prishjen e shoqerise si dhe per shnderrimin e saj ne nje forme tjeter ne baze te ligjit .

Neni 16

Çdo mbledhje e te dy Asambleve evidentohet ne procesverbale ku shenohet pjesemarrja e aksioneve dhe ecuria e mbledhjeve .

Neni 17

Menyra e perllogaritjes se votave ne mbledhjet e Keshillit Mbikqyres, Asamblese se Zakonshme dhe Asamblese se Jashtezakonshme ,do te behet konform dispozitave te ligjit 7638\19.11.1993 "Per shoqerite tregetare".

Aksioneri Gezim Faik Dani nuk ka te drejte vote ne mbledhjet e organeve te lartpermendura.







Neni 18

Drejtori i Shoqerise, Anetaret e Keshillit Mbikqyres aksioneret si dhe cdo person qe thirret te marre pjese ne mbledhjen e ketyre organeve ehte idetyruar te ruaje fshehtesine per çeshtjet qe do te parashtrohen sekret i brendshem nga drejtuesi i mbledhjes .

Kreu i IV (Plani ekonomik- vjetor)

Neni 19

Aktiviteti i shoqerise ndahet ne vite financiare qe zgjasin nga 1 janari deri ne 31 dhjetor te çdo viti kalendarik perveç vitit te pare qe fillon nga momenti i regjistrimit te shoqerise ne organet tatimore dhe mbaron me 31 dhjetor 1997

Neni 20

Ne fund te çdo viti drejtori perpilon planin ekonomik vjetor per vitin pasardhes si edhe raportin e administrimit te aktivitetit te shoqerise per vitin qe kalon duke ia kaluar per miratim organeve te lartpermendura .Raporti i drejtorit ka ne perberje te tij edhe raportin e ekspertit kontabel i cili hartohet ne menyre te pavarur nga keta te fundit.

Kreu i V (Kohezgjatja e shoqerise dhe likuidimi)

Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise do te jete 10 vjet te njepasnjeshem dhe fillon nga dita e regjistrimit te shoqerise ne organet tatimore. Tre muaj perpara perfundimit te ketij afati , Asambleja e jashtezakonshme mund te vendose zgjatjen etij edhe per 10 vjet te tjere.

Neni 22

Prishjen e shoqerise e ndjek likuidimi i te gjithë llogarive qe kane lidhje me aktivitetin e saj .Detyren per likuidimin e saj e ben drejtori deri ne caktimin nga Asambleja e zakonshme te likuidatorit i cili mund te jete aksioner ose i trete.



Neni 23

Likuidatori ka detyrimin qe menjehere pas marrjes se detyres si edhe pas perfundimit ti paraqese per miratim Asamblese se Zakonshme bilancin e likuidimit . Pasi miratohet bilanci i likuidimit ne perfundim te procesit Asamblea e Zakonshme merr vendim per shkarkimin nga pergjegjesia e likuiduesve.

Kreu i VI (Dispozita te fundit)

Neni 24

Çdo mosmarreveshje midis aksionereve e cila nuk zgjidhet me mirekuptim do ti nenshtrohet rruges gjyqesore duke iu referuar dispozitave te ketij statuti Per rastet e paparashikuara ne te do te referohet ne legjislacionin perkates shqiptar.

Neni 25

Ky statut u hartua ne kater kopje me fuqi te barabarte secila. Ai hyn ne fuqi nga momenti i miratimit te tij nga gjykata kompetente.

Shkodër me 11 korrik 1997.

AKSIONERE

Fatmir Koci
Fatmir Koci

Shaban Dani
Shaban Dani

Shaban Mula
Shaban Mula

Gezim Dani
Gezim Dani

Republika e Shqiperise
Dhoma e noterise
Shkoder

Nr rep. 1971
Nr kol. 878

V E R T E T I M

Sot me daten Mërrorik 1997 perpara meje noteres se rrethit Shkoder Genciana Llambi Shkreli u paraqiten personalisht : Fatmir Qamil Koçi, Shaban Faik Dani, Shaban Shaqir Mula dhe Gezim Faik Dani per identitetin e te cileve u sigurova ne baze te leternjoftimeve personale dhe pasi u garantova se kane zotesi juridike dhe zotesi per te vepruar , u lexova me ze te larte statutin e shoqerise tregetare anonime "Media Nord"SH.A., i hartuar jashte kesaj zyre , te cilin aksioneret themelues e gjeten konform vullnetit te tyre dhe e nenshkruan si me siper çka e vertetoj dhe une si notere.

N O T E R E

Genciana Llambi Shkreli

