



KONTRATE PER THEMELIMIN E SHOQERISE ANONIME "CALVIN VIZION"

Neni 1 Aksioneret

Aksioneret e shoqerise "CALVIN VIZION" SH.A. jane:

1. z. Arian Llalla, i biri i Kujtimit, i datelindjes 1966 , banues ne Tirane
2. z. Tomson Capoj, i biri i Ademit, i datelindjes. 1967,banues ne Tirane

Neni 2 Emertimi

Emertimi i shsoqerise do te jete "CALVIN VIZION".SH.A.

Neni 3 Selia

Shoqeria e ka seline (qendren administrative) ne qytetin e Tiranes, ne adresen: Sheshi Skenderbej, nr.1

Neni 4 Kapitali

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 2.000.000 leke. Ky kapital esht i ndare ne 2.000 aksione, secili me vlere nominale 1.000 (njemije) lek.

Pronesia e aksioneve per secilin aksioner themelues i shoqerise eshte:

1. Arian Llalla zoteron 50% te kapitalit ose 1000 aksione
2. Tomson Capoi zoteron 50% te kapitalit ose 1000 aksione.

Neni 5 Objekti

Objekti i shoqerise eshte:

Media vizive, spektakle, koncerte

Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj.

Shoqeria mund te hape edhe veprimtari te reja, te krijojte siper marrje te tjera, ose te marre pjese ne siper marrje te tjera, si brenda ashtu edhe jashte vendit, pa cenuar objektin kryesor te shoqerise.

Neni 6 Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe per 20 vjet, duke filluar nga data e marrjes se vendimit per regjistrimin e saj ne Gjykate.

Neni 7 Struktura

Shoqeria do te kete organet e saj qe jane:



1. Asambleja e Aksionereve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)

Rregullat e funksionimit te tyre parashikohen ne Statutin e shoqerise dhe pranohen nga aksioneret.

Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte zoti Arian Llalla
Drejtor i pare i Pergjithshem eshte zoti Tomorr Shehu
Antare jane : z. Alban Zadeja, z.Arian Selimi dhe z. Dritan Pirdeni.

Neni 8

Kontrata

Hartimi i Kontrates behet ne 4(kater) ekzemplare origjinale, ne gjuhen shqipe dhe me vlere te barabarte.

Neni 9

Zgjidhja e mosmarreshjeve

Organi i zgjidhjeve te mosmarreshjeve, kur ato nuk zgjidhen me mirekuptim, do te jete Gjykata.

Neni 10

Hyrja ne fuqi

Kjo Kontrate, qe nga aksioneret gjendet ne pajtim me vullnetin e tyre , do te hyje ne fuqi sot ne ditën e nenshkrimit te saj me

Aksioneret themelues

Arian Llalla

Tomson Capoi



STATUTI
I
SHOQERISE "CALVIN VIZION" SH.A.

Ne mbeshitetje te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare , aprovohet ky Statut i shoqerise anonime pa oferte publike "CALVIN VIZION" SH.A.

Neni 1:
Forma

Midis themeluesve te shoqerise qe jane pronare te aksioneve eshte krijuar shoqeria anonime qe rregullohet nga ligjet ne fuqi dhe nga ky statut.

Neni 2:
Objekti i veprimtarise.

Shoqeria ka kete objekt:

Media vizive, spektakle, koncerte

Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj.

Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijojte siper marrje te tjera, ose te marre pjese ne siper marrje te tjera, si brenda ashtu edhe jashte vendit, pa cenuar objektin kryesor te shoqerise.

Neni 3:
Emertimi.

Emertimi i shoqerise eshte "CALVIN VIZION" SH.A.

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

Neni 4:
Vendndodhja e selise

Selia e shoqerise te Sheshi Skenderbej Nr.1

Selia mund te transferohet ne cdo vend tjeter te Tiranes ose kudo ne territorin e Republikes se Shqiperise me nje vendim te Asamblese se Aksionereve.

Neni 5:
Kohezgjatja

Shoqeria e ushtron veprimtarine e saj per 20 vjet.

Shkurtimi i kesaj kohezgjatjeje ne rastin e nje prishjeje te pershpejtuar te shoqerise behet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.



**Neni 6:
Kontributet dhe kapitali themeltar.**

Ne momentin e themelimit te shoqerise jane sjelle si kontribut ne para nje shume prej 2.000.000 leke. Ky kapital esht i ndare ne 2.000 aksione, secili me vlere nominale 1.000 (njemije) lek.

Pronesia e aksioneve per secilin aksioner themelues i shoqerise eshte:

1. Arian Llalla zoteron 50% te kapitalit ose 1000 aksione
2. Tomson Capoi zoteron 50% te kapitalit ose 1000 aksione.

Kontributet ne para te aksionereve themelues te shoqerise, qe u pergjigjen vleres nominale te aksioneve qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise, jane nenshkruar dhe shlyer plotesisht prej tyre.

Shuma e kapitalit themeltar e derdhur nga aksioneret eshte depozituar rregullisht ne nje llogari te hapur ne banke ose te noteri. Derdhjet jane vertetuar nga nje certifikate e hartuar sipas ligjit.

**Neni 7:
Zmadhimi i kapitalit themeltar.**

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri 163 te ligjit "Per shoqerite tregtare".

Organi kompetent qe vendos per zmadhimin e kapitalit eshte Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve.

Kapitali i shoqerise mund te zvogelohet. Ne te gjitha rastet zvogelimi i kapitalit behet ne te njejten mase ne perpjestim me vleren e aksioneve qe zoterojne. Organi kompetent qe vendos per zvogelimin e kapitalit themeltar eshte Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve.

**Neni 8:
Transferimi dhe shitja e aksioneve.**

Aksionet e shoqerise jane te transferueshme.

Transferimi i pronesise se aksioneve nominative behet mbasi te jete marre miratimi me shkrim nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise.

Perparesia ne transferimin e aksioneve iu takon aksionereve te tjere te shoqerise, sipas radhes se paraqitjes se ofertave, te cilat vleresohen nga Keshilli Mbikqyres.

Aksionet mund t'i transferohen cdo personi fizik e juridik, shqiptar ose i huaj, Keshillit Mbikqyres duhet t'i paraqitet nje kerkese ku percaktohet identiteti i personit qe i transferohet pronesia, numri i aksioneve qe parashikon transferimi i pronesise dhe cmimi i ofruar. Cmimin perfundimtar te shitjes se aksioneve e vendos Keshilli Mbikqyres, i cili mund te perdore edhe eksperte te autorizuar.

Por, neqoftese Keshilli Mbikqyres ka refuzuar shitjen e aksioneve nje bleresi joaksioner, brenda tete diteve nga data e njoftimit te refuzimit shitesi duhet te njoftoje shoqerine ne se ka hequr dore apo jo nga projekti i shitjes se aksioneve. Ne rast se shitesi nuk ka hequr dore, atehere Keshilli Mbikqyres duhet te beje qe aksionet te blihen nga nje ose disa persona te zgjedhur prej tij.

Neni 9:

Te drejtat dhe detyrat e lidhura me aksionet

Cdo aksion i jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes te nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjestim me kuoten-pjese te kapitalit qe ai perfaqeson.

Pronesia e nje aksioni permban te drejten e plote te aderimit ne Statutin e shoqerise dhe ne vendimet e Keshillit Mbikqyres.

Perveç ketyre, aksioni i jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne kushtet e parashikuara nga ligji ose te caktuara ne kete Statut.

Aksioneret jane pergjegjes materialisht deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne.

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet e ndjekin ate ne cfaredo forme qe transferohet nga njera dore ne tjetren.

Aksionet jane te pandashme kundrejt shoqerise. Bashkpronaret e aksioneve paraqiten ne shoqeri nepermjet perfaqesuesit te caktuar prej tyre.

Neni 10:

E drejta e personit juridik dhe dokumentacioni.

Shoqeria "CALVIN VIZION" SH.A. fiton te drejten e personit juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane.

Shoqeria e zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat per krijimin e saj. Statutin dhe Kontraten per Themelim.

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Neni 11:

Organet

Organet drejtuese dhe administruese te shoqerise jane:

- * Asambleja e aksionereve, e zakonshme dhe e jashtezakonshme,
- * Keshilli Mbikqyres
- * Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)
- * Keshilli Operativ e Teknik

Shoqeria mund te krijojë, ne kushtet e parashikuara nga ligji dhe ky Statut, Zyra Perfaqesie. Dege, si dhe mund te marri pjese ne cfaredo menyre ne shoqeri te tjera.

Neni 12:

Rregulla te perbashketa per mbledhjen e Asamblese

A) Natyra e Asamblese dhe karakteri i detyrueshem i vendimeve
Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyres se vendimeve per te cilet ato jane thirrur qe te marrin. Cdo Asamble perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote. Vendimet e Asamblese se pergjitheshme detyrojne te gjithë aksioneret, pavaresisht ne votojne kunder apo mungojne.



B) Thirrja dhe vendi i mbledhjes së Asamblese
Asamble e Pergjithshme të aksionereve thirren nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres, nga jo më pak se dy anetare të këtij Keshilli ose nga Drejtori i Pergjithshem.

Asambletë e pergjithshme mbledhen në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrjen që i dërgohet çdo aksioneri 15 ditë përpara mbledhjes e që përmban dhe rendin e dities.

C) Pjesëmarrja e përfaqësimit në Asamble
Çdo aksioner ka të drejtë të asistojë në mbledhjet e Asamblese së pergjithshme dhe të marrë pjesë në vendimet e saj, personalisht ose nëpërmjet një përfaqësuesi të pajisur me mandat të posaçëm e në kushtet e parashikuara nga ligji.

Ç) Drejtimi i mbledhjes dhe proces-verbalet
mbledhjet e Asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose, në mungesë të tij, nga anetar i Keshillit i caktuar nga Kryetari. Drejtuesi i mbledhjes cakton edhe një sekretar (që mund të mos jetë aksioner) për të mbajtur proces-verbalin. Proces-verbali, përveç të tjerave përmban edhe:

- * datën dhe vendin e mbledhjes,
- * numrin e aksionereve të pranishëm dhe quorumin e arritur,
- * drejtuesin e mbledhjes,
- * rendin e dities,
- * dokumentat e raportet që janë diskutuar
- * një përmbledhje të debateve
- * rezultatet e votimeve

Proces-verbalet e mbledhjeve ruhen në selinë e shoqërisë


D) Quorumi dhe votimi
Në Asambletë e Pergjithshme 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 jep zotërisht të drejtën e një vote. Votimi kryhet i vecantë për çdo çështje apo vendim.

DH) Venia e dokumentave në dispozicion të aksionereve
Shoqëria mban dhe ve në dispozicion të aksionereve, në kushtet dhe afatet e parashikuara me ligj, dokumentet e llogarite vjetore që shqyrton Asambleja.

Neni 13:

Asambleja e pergjithshme e zakonshme

Asambleja e Pergjithshme e zakonshme mbledhet të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë vetëm kur aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë jo më pak se 2/3 të aksioneve me të drejtë vote. Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicën e votave që zotërojnë aksionerët e pranishëm ose përfaqësuar. Vendimet e asamblese së zakonshme mund të jenë edhe qarkullues. Për të realizuar këtë lloj vendimi shpërndahet projekti, mbledhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi përfundimtar, pa u mbledhur aksionerët fizikisht në ndonjë sallë.



Mbledhjet e Asamblese mund te realizohen e quhen te vlefshme edhe nepermjet video-konferences. Ne kete rast mbledhja regjistrohesh dhe shiriti magnetik autentik ruhet ne arkivin e shoqerise.

Asambleja e pergjithshme e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshimin e statutit te shoqerise. Ajo ka keto kompetenca:

- * miraton politiken e pergjithshme (strategjine afatgjate te zhvillimit te shoqerise)
 - * miraton plan-biznesin dhe planin financiar vjetor
 - * miraton, ndryshon dhe hedh poshte llogarite vjetore qe jane shtruar per miratim,
 - * vendos per shperndarjen e fitimit dhe destinimin e rezultatit ekonomik ne pajtim me ligjet dhe Statutin,
 - * emerone dhe shkarkon Kryetarin dhe antaret e Keshillit Mbikqyres (qe mund te quhet edhe Bord Drejtues), si dhe cakton shperblimet e parashikuara ne Statut per ta,
 - * miraton ose jo emerimet e antareve te Keshillit Mbikqyres te bera nga vete ky keshill si emerime te perkoheshme,
 - * shkarkon, me propozimin e Keshillit Mbikqyres, antaret e drejtorise (perfshire edhe drejtorin e pergjithshem).
 - * miraton pjesemarrjen ne siper marrje te tjera, brenda ose jashte vendit,
 - * ratifikon ose jo ndryshimin e selise se shoqerise,
- emerone Ekspertin (ose Ekspertet Kontabel) te autorizuar dhe vendos per raportin e paraqitur prej tyre lidhur me amrveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Neni 14:

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme


Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mblidhet me kerkesen e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres, ose jo me pak se dy anetare te ketij keshilli, ose te aksionereve qe zoterojne jo me pak se 1/4 e aksioneve te shoqerise.

Asambleja e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare kur akioneret e pranishem ne mbledhje zoterojne jo me pak se 2/3 e aksioneve me te drejte vote: kurse ne mbledhjen e dyte ky quorum eshte jo me pak se 1/2 e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e Asamblese se Pergjithshme merren me shumicen prej 3/4 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem.

Asambleja e jashtezakonshme ka keto kompetenca:

- * te ndryshoje Statutin e Shoqerise
- * te vendose zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit ne baze te procedurave te parashikuara ne ligj dhe raportit te paraqitur nga Keshilli mbikqyres.
- * te vendose per prishjen (ose shperndarjen) e shoqerise ne rast te humbjeve te konstatuara, sipas kushteve dhe procedurave te parashikuara ne ligj,
- * te heqe te drejten e perparise se nenshkrimet te aksioneve, neqoftese e cmon te arsyeshme ne rastin e zmadhimit te kapitalit.
- * te ndryshoje kompetencat e keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem)



Mbledhjet e Asamblese se Pergjitheshme te jashtezakonshme verbalizohen dhe materialet ruhen ne arkivin e shoqerise.

Neni 15: Keshilli Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres zgjidhet nga Asambleja e zakonshme e shoqerise ne cdo 3 vjet. Ai perbehet nga pese anetare, njeri prej te cileve eshte Kryetar. Te gjithë anetaret e Keshillit Mbikqyres jane aksionere te shoqerise (ose duhet te behen te tille brenda nje viti nga dita e zgjedhjes).

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga Asambleja e Pergjithshme e zakonshme vetem per shkaqe te perligjura.

Antaret e Keshillit Mbikqyres jane persona fizike ose juridike, qe nuk duhet te jene te punesuar ne shoqeri. Ne rastin kur nje antar i Keshillit Mbikqyres eshte nje person juridik, ai duhet te caktoje nje perfaqesues te perhershëm

Nese nje ose disa vende te antareve te Keshillit Mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi i tyre behet jo me vone se tre muaj. Anetari i emeruar ne zevendesim te nje antari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres behen me thirrjen e Kryetarit sa here qe e kerkon interesi i shoqerise dhe te pakten nje here ne tre muaj. Mbledhjet mbahen ne seline e shoqerise dhe rendi i dites caktohet nga Kryetari.

Cdo antar i Keshillit Mbikqyres mund t'i jape mandat nje antari tjetër per ta perfaqesuar ne nje mbledhje te Keshillit.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres jane te vlefshme kur numri i antareve te pranishem ne mbledhje eshte jo me pak se gjysma e antareve ne funksion.


Vendimet merren me shumicen e votave te antareve te pranishem dhe te perfaqesuar. Ne rast votash te barabarta ajo e kryetarit eshte percaktuese (Ne rastin e zgjedhjes ose shkarkimit te Drejtorit te Pergjithshem te shoqerise kerkohet edhe vota e kryetarit te Keshillit Mbikqyres)

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres evidencohen me proces-verbale, qe nenshkruhen nga drejtuesi i mbledhjes dhe ruhen ne arkivin e shoqerise.

Vendimet e Keshillit Mbikqyres mund te jene edhe qarkulluese. Per te realizuar kete lloj vendimi, shperndahet projekti, mblidhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar pa u mbledhur antaret fizikisht ne ndonje salle.

mbledhjet e keshillit mund te realizohen dhe quhen te vlefshme edhe nepermjet video-konferences. Ne kete rast mbledhja regjistrohet dhe shiriti magnetik autentik ruhet ne arkiv.

Keshilli Mbikqyres ka vulen e vet.



Keshilli Mbikqyres ka keto kompetenca:

- * ushtron kontrollin e perhershem te drejtimit dhe administrimit te shoqerise nga na e Administrates se saj,
- * miraton strukturen organizative te shoqerise dhe ndryshimet e saj, kriteret e punesimit dhe te pagave, si dhe rregulloren e brendshme te shoqerise,
- * autorizon dhenien e dorezanive dhe garancive,
- * autorizon kryerjen e investimeve tej atyre te parashikuara ne programin financiar vjetor.
- * autorizon hapjen e veprimtarive ose degeve te reja, shkrirjen, bashkimin ose mbylljen (teresisht a pjeserisht) te veprimtarive dje degeve te shoqerise,
- * autorizon pjesemarrjen ne shoqeri te tjera,
- * autorizon shitjen dhe shkembimin e pasurive qe perbejne aktive te qendrueshem te shoqerise.
- * autorizon negocvimin, perfundimin apo ndryshimin e cdo kontrateje me afat ose per nje shume mbi dymilione leke oese ekuivalente ne valute (kufiri i kesaj shume caktohet per cdo vit),
- * kryhen te gjitha verifikimet qe cmon te nevojshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentet e duhura per permbushjen e detyrave te tij (kurse ne cdo tre mujor nje raport te paraqitur nga Drejtori i pergjithshem),
- * miraton bilancin vjetor e ia paraqet Asamblese se zakonshme,
- * miraton transferimin e aksioneve,
- * miraton praktikat e marketingut,
- * miraton strukturen e tarifave baze te sherbimeve,
- * therret dhe drejton mbledhjet e Asamblese,
- * disponon per transferimin e selise se shoqerise,
- * zgjedh Drejtorin e Pergjithshem (edhe drejtore te tjere) me votat e te pakten tre antareve te Keshillit Mbikqyres, nje nga te cilet duhet te jete Kryetari i Keshillit.

Neni 16:

Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)


Drejtoria eshte organ kolegjal dhe perbehet nga tre antare (drejtore). Por ne periudhen fillestare te veprimtarise se shoqerise detyrat e Drejtorise i kryen Drejtor i Pergjithshem. i cili ne menyren nominative eshte caktuar ne kontraten e themelimit te kesaj shoqerie te ciles i bashkelidhet ky Statut.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) emerohet per nje periudhe tre vjecare. Ai mund te shkarkohet para afatit per paaftesi profesionale, ose per shkak te gjendjes shendetesore te semure qe e ben te paafte per plotesimin e detyres, ose per gabime te renda ne drejtimin e shoqerise.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) nuk mund te bejne pjese ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise, por mund te jene aksionere ne te.

Menyra dhe masa e shperblimit te Drejtorit te Pergjithshem (dhe e drejtoreve ne te ardhmen) caktohet nga Keshilli Mbikqyres qysh me aktin e emerimit.

Drejtori i Pergjithshem eshte pergjegjes per drejtimin dhe mire funksionimin e shoqerise. si dhe per administrimin e pasurise se saj. Ai zbaton metodat dhe menyrat qe i cmon me te mira e me te pershtatshme per te realizuar detyrat e percaktuara nga Asambleja e Keshillit Mbikqyres.



Drejtori i Pergjithshem ka kompetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji dhe ky Statut ua ka dhene shprehimisht Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve.

Drejtori i Pergjithshem i ushtron kompetencat e veta brenda objektit te shoqerise. Ne marredhenie me te tretet ai perfaqeson shoqerine, e cila merr persiper detyrimet nga aktet apo vendimet e perfunduara prej tij, kur keto jane te lidhura me objektin e shoqerise.

Te gjitha aktet dhe vendimet e Drejtorit te Pergjithshem firmosen, vulosen, protokollohen dhe ruhen ne arkiv.

Drejtori i Pergjithshem perdor vulen e shoqerise.

Drejtori i Pergjithshem ka keto kompetenca:

- *propozon vendime e akte te tjera per keshillin Mbikqyres ose Asamblene e aksionereve,
- * kerkon thirrjen e Asamblese se Pergjithshme kur Keshilli Mbikqyres i refuzon autorizimin per nje operacion qe i lypset ky autorizim (sic jane operacionet qe parashikohen ne nenin 15 te ketij Statuti),
- * emerone dhe shkarkon Shefat e Sektoreve dhe personelin tjeter administrativ, si dhe percakton menyren dhe pagat e tyre.
- * miraton kontraten-tip te punes dhe kontraten-tip me abonentet,
- * merr vendime per marredheniet financiae brenda shoqerise dhe me personat e trete jashte saj.
- * merr vendime per zgjidhjet teknike te rrjetit,
- * autorizon shperblimet e vecanta e honoraret per punonjes te vecante te shoqerise ose persona te tjere jashte saj.

Ne cdo rast Drejtori i Pergjithshem eshte i detyruar qe, per veprimtarine e tij ne pergjithesi ose per probleme te vecanta, te raportoje ne Asamblene e aksionereve (kur kete e kerkojne aksionere qe zoterojne jo me pak se 1/5 e kapitalit te shoqerise) dhe ne Keshillin Mbikqyres (kur kete e kerkojne Kryetari ose jo me pak se tre antare te ketij keshilli).

Drejtori i Pergjithshem ndihmohet ne aktivitetin e tij nga Keshilli Operativ e Teknik.

Drejtori i Pergjithshem ka te drejte te delegoje pjese te kompetencave te tij.


Neni 17:

Keshilli Operativ - Teknik

Keshilli Operativ - Teknik eshte organ konsultativ i Drejtorit te Pergjithshem ne te cilin marrin pjese ky i fundit me cilesine e Kryetarit dhe keshilltaret e Shefat e sektoreve, me cilesine e antareve.

Keshilli Operativ - Teknik mblidhet me kerkesen e Drejtorit te pergjithshem ose te jo me pak se dy antareve te tij.

Keshilli Operativ-Teknik nuk merr vendime, por i ben propozime Drejtorit te Pergjithshem ne lidhje me problemet e drejtimit dhe administrimit te shoqerise, koordinimit te punes midis sektoreve, si dhe problemet e shfrytezimit te rrjetit ose te zgjerimit te tij.



Propozimet e ketij Keshilli miratohen me shumice votash.

Per antaret e Keshillit Operativ-Teknik nuk parashikohet shperblim i vecante, pervec rasteve kur ata ngarkohen per te kryer studime e per te hartuar projekte qe tejkalojne detyrat e punes normale te tyre.

Neni 18:

Marreveshjet e ndaluara dhe marreveshjet qe kerkojne autorizim

Antaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtori i Pergjithshem) u ndalohe te kontraktojne qe te marrin hua nga shoqeria, t'u akordohet llogari rrjedhese ose ne nje forme tjeter, dhe te bejne shoqerine dorezenese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

Cdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe njerit nga nataret e Keshillit Mbikqyres ose Drejtorise (Drejtorit te pergjithshem), qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi (me ndermjetesim), duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres (nga Kryetari, apo jo me pak se tre antare te ketij Keshilli).

KONTABILITETI DHE FINANCAT E SHOQERISE

Neni 19:

Aftesia paguese

Shoqeria krijon marzhin e aftesise paguese te mjaftueshme per veprimtarine e saj, duke perfshire te gjithë vleren e pasurive, si kapitalin themeltar, rezervat, fitimet e mbartura, etj.

Neni 20:

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar deri me 31 dhjetor.

Neni 21

Bilanci vjetor

Shoqeria qe do te mbaje nje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe veprimtarise se saj, ne pajtim me kerkesat e ligjit. Per ndjekjen e gjendjes financiare Drejtori i Pergjithshem, sipas struktures dhe permbajtjes te percaktuara ne planin kontabel, pergatit raportin mbi gjendjen financiare cdo tremujor si dhe ate vjetor.

Ne mbylljen e cdo viti financiar hartohet inventari i pasurise dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat ligjore per kontabilitetin, si dhe raporti vjetor mbi gjendjen financiare te shoqerise gjate ushtrimit te kaluar, ku parashikohen dhe ndryshime per te ardhmen e veprimtarite e tjera te shoqerise.



Keto dokumenta i jepen ekspertit kontabel nje muaj perpara mbledhjes se Asamblese se aksionereve, i cili ben komentet e veta ne nje raport te vecante.

Neni 22 Miratimi i bilancit.

Raporti per gjendjen financiare te shoqerise, i detajuar per te gjitha operacionet dhe per gjendjen e administrimit te shoqerise paraqitet nga Drejtori i Pergjithshem ne fund te vitit financiar ne Keshillin Mbikqyres, i cili e miraton dhe ia paraqet Asamblese se zakonshme te aksionereve.

Neni 23: Rezultati i ushtrimit financiar dhe rezervat

Rezultati i ushtrimit financiar percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, duke perfshire ne keto te fundit edhe amortizimet, provizionet dhe taksat.

Nga fitimet e ushtrimit, te pakesuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme pushon se qeni e detyrueshme kur kjo rezerve arrin 15% te kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme ne rast nevojje mund te formoje edhe fonde te tjera. Shuma e fitimeve te mbetura pas krijimit te rezervave si me siper, perfaqeson dividendin.

Aksioneret kane te drejte te marrin pjesen e fitimit te destinuar per ndarje nga Asambleja e zakonshme, proporcionalisht me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 24 Pergjegjesite ndaj Shtetit

Shoqeria ka llogarite e saj bankare dhe pergjigjet me fondet e saj per taksat dhe detyrimet e tjera ndaj Shtetit.

Neni 25: Ekspertet kontabel

Kontroli financiar ushtrohet nga nje ose disa eksperte te autorizuar, te licensuar konform legjislacionit shqiptar, te cilet emerohen nga Asambleja e zakonshme dhe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

Ekspertet kontabel jane te autorizuar qe ne cdo kohe te vitit se bashku ose vec e vec te bejne te gjitha verifikimet e kontrollet qe gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne te gjitha dokumentacionin e vleresuar si te dobishem ne ushtrimin e funksionit te tyre, ne vecanti kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e proces-verbaleve.

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

Ekspertet kontabel informojne Keshillin Mbikqyres dhe Drejtorin e Pergjithshem per:



- *kontrollet, verifikimet dhe sondazhet qe kane kryer,
- * pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit ku ata kane verejtje,
- * parregullsite dhe pasaktesite qe kane zbuluar.

Ekspertet kontabel thirren ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres kur mbyllen llogarite e vitit financiar si dhe ne mbledhjen e Asamblese. Ata jane pergjegjes si ndaj shoqerise, ashtu edhe ndaj te treteve per pasojat qe rrjedhin per fajin e nenvleftesimin e tyre gjate ushtrimit te funksioneve qe kane.

Honoraret e eksperteve i ngarkohen shoqerise. Keshilli Mbikqyres, me rastin e miratimit te eksperteve, miraton dhe masen e shperblimit te tyre.

Marredheniet e eksperteve kontabel me shoqerine percaktohen ne nje kontrate midis tyre dhe Drejtorit te Pergjithshem.

Neni 26 Likuidimi

Shperndarja e shoqerise mund te behet ne cdo kohe, kur per shkaqe te ndryshme nuk mund te vazhdoje aktivitetin e saj. Ne kete rast ajo vihet ne likuidim.

Likuidimi behet ne pajtim me dispozitat e ligjit "Per shoqerite tregtare" e te ligjit "Per proceduren e falimentimit".

Asambleja e jashtezakonshme e aksionereve cakton likuidatoret duke percaktuar edhe kompetencat qe ata kane.

RREGULLIMI I SHOQERISE

Neni 27: Ndryshimet e kapitalit themeltar

Ndryshimet e kapitalit themeltar, zmadhimi ose zvogelimi i tij, si dhe menyra e realizimit te tyre, do te percaktohen konforme dispozitave te ligjit nr. 7638 date 19.11.1993 "Per shoqerite tregtare" dhe te akteve te tjera ligjore ne fuqi.

Neni 28: Transformimi ne shoqeri me oferte publike.

Shoqeria pa oferte publike mund te transformohet ne shoqeri anonime me oferte publike. Vendimi per kete transformim merret nga Asambleja e jashtezakonshme e aksionereve.

Neni 29: E drejta e komunikimit dhe e informimit.

Cdo aksioner ka te drejten e komunikimit e te informimit te vazhdueshem.

Para mbledhjes se cdo Asambleje ose konsulte, cdo aksioner ka te drejten e njohjes se dokumentacionit e te informacioneve te tjera qe lidhen me problemet qe do te diskutohen ose konsultohen. Keto duhet t'i vihen ne dispozicion aksionerit ne kushtet e percaktuara ne dispozitat ligjore dhe rregulloret ne fuqi.

Neni 30:
Eshehtesia e informacionit

Te gjithë aksioneret, antaret e Keshillit Mbikqyres, drejtoret (Drejtori i Pergjithshem) dhe te punesuarit e tjere pergjigjen per pasojat e demshme qe i shkaktohen shoqerise nga perhapja e paautorizuar e informacionit.

Neni 31:
Marredheniet me punonjesit.

Marredheniet e shoqerise me punonjesit rregullohen sipas legjislacionit mbi marredheniet e punes ne Republiken e Shqiperise.

Neni 32:
Falimentimi, paaftesia ose vdekja e nje aksioneri.

Shoqeria nuk prishet kur falimenton, vdes ose shfaq paaftesi fizike apo mendore njeri nga aksioneret.

Neni 33:
Vula dhe logoja.

Shoqeria ka vulen e vet, te rrumbullaket ne qender te te ciles vendoset logoja qe permban emrin e shoqerise dhe adresen e selise se saj.

Cdo dege (ose Filial) dhe Perfaqesi ka gjithashtu vulen e vet me specifikimet perkatese dhe te ndryshme nga ajo e shoqerise.

Neni 34:
Mosmarreshjet.

Per mosmarreshjet midis aksionereve, te punesuarve dhe personave te trete, ne rast se zgjidhja nuk arrihet me mirekuptim (konsensus), ajo behet objekt i gjykates kompetente.

Neni 35:
Rastet e paparashikuara.

Rastet e paparashikuara ne kete Statut do te trajtohen sipas parashikimeve te ligjit nr 7638, date 19.11.1993 "Per shoqerite tregtare" dhe akteve te tjera ligjore ne fuqi.

Neni 36:
Gjuha, kopjet origjinale dhe nenshkrimi i statutit.

Ky statut eshte hartuar ne kater kopje, ne gjuhen shqipe dhe me vlere te barabarte.



Hartuesi i ketij Statuti e gjen ne pajtim me vullnetin e tij dhe e nenshkruan rregullisht ne Tirane sot me daten .

AKSIONERET THEMELUES

ARIAN LLALLA

TOMSON CAPOI

**REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE TIRANE**

Nr *103* Rep
Nr *17* Kol

Tirane, me 1999

VERTETIM

Sot, ne Tirane, ne daten *16.01.2000* (), perpara meje Noterit. u paraqiten personalisht z. Arian Llalla, i biri i Kujtim, (date lindje 1966 dhe z. Tomson Capoj, i biri i Ademit, i dtl. 1967, banues ne Tirane, madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet deklaruan se Kontraten dhe Statutin e theksimit te shoqerise e kane hartuar me vullnetin e tyre te lire e te plote, e nenshkruan rregullisht para meje dhe une noteri e vertetoj sipas ligjit.



NOTERI

