

AKT THEMELIMI  
I SHOQERISE ANONIME



**“Super Sport” SH.A.**

Ne Tirane, sot me daten 28 (njetete e tete) te muajit Qershor te vitit 2006, perpara meje Noterit Meri Cala i Dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten personalisht:

Z. Dritan Hoxha, i biri i Fiqiriut, i lindur ne Kukës me 20 shtator 1968, banues ne Tirane, me Nr.Pasaporte 0013239;

Z. Edmond Leka, i biri i Vlashit, i lindur ne Tirane me 17 maj 1963, banues ne Tirane, me Nr. Pasaporte Z0789892;

Z. Petraq Shomo, i biri i Dhimitraqit, i lindur ne Tirane me 7 janar 1963, banues ne Tirane, me Nr.Pasaporte Z1668655;

Zj. Suela Duka, e bija e Aliut, e lindur ne Durres me 2 nentor 1973, banues ne Durres, me Nr.Pasaporte Z0815925;

Zj. Alba Gina, e bija e Agimit, e lindur ne Lushnje me 14 prill 1977, banues ne Tirane, me Nr.Pasaporte Z1019362,

te cilet shprehen deshiren dhe vullnetin e tyre te lire per te themeluar nje shoqeri anonime pa oferte publike me kushtet si me poshte vijon:

Ne mbeshtetje dhe zbatim te dispozitave te ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 “Per shoqerite tregtare” dhe Kodit Civil te Republikes se Shqiperise, themelohet shoqeria anonime pa oferte publike e emertuar **“Super Sport” SH.A.** (me poshte ne kete akt e quajtur “Shoqeria”), nga aksioneret:

1. Dritan Hoxha.
2. Edmond Leka;
3. Petraq Shomo
4. Suela Duka
5. Alba Gina

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime “Super Sport” Sh.a. eshte 2,000,000.00 (dy milion) Lek, i ndare ne 2000 (dy mije) aksione me nje vlere nominale prej 1000 (njemije) Leke secili, te numeruara me numer serie nga 1 deri ne 2000.

Nenshkrimi i kapitalit eshte bere nga aksioneret sipas menyres se meposhtme:

1. Aksioneri Dritan Hoxha, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 600.000 (Gjashteqint mije)Lek.
2. Aksioneri Edmond Leka, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 200.000 (Dyqint mije) Lek.
3. Aksioneri Petraq Shomo, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 200.000 ( Dyqint mije) Lek.
4. Aksioneri Suela Duka , ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 620.000 ( Gjashteqint e njetzet mije) Lek.
5. Aksioneri Alba Gina, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 380.000 (Treqint e tetedhjetete mije) Lek.

Sipas derdhjeve te mesiperme:

1. Z.Dritan Hoxha, i perkasin 600 aksione qe korespondojne me 30% te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
2. Z. Edmond Leka, i perkasin 200 aksione qe korespondojne me 10 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
3. Z.Petraq Shomo, i perkasin 200 aksione qe korespondojne me 10 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
4. Zj. Suela Duka, i perkasin 620 aksione qe korespondojne me 31 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
5. Zj. Alba Gina, i perkasin 380 aksione qe korespondojne me 19 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.

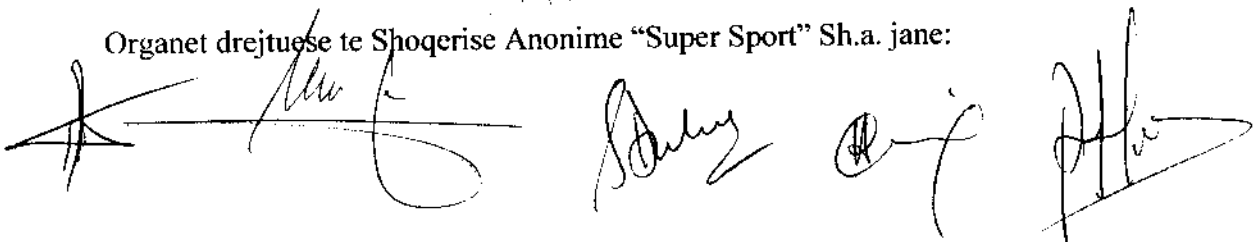
Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime "**SuperSport**" Sh.a. eshte:

Kjo shoqeri do te kete si objekt te vetem te veprimtarise saj blerjen dhe administrimin e te drejtave te transmetimit televiz me pagese per te gjitha aktivitetet sportive dhe te transmetimit televiziv te tyre vetem nepermjet platformave televizive satelitore ose numerike tokesore me pagese.

Kohezgjatja e aktivitetit te shoqerise do te jete per nje periudhe kohe 25 vjecare.

Selia administrative e shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, rruga Themistokli Germenji, Pallati 10.

Organet drejtuese te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a. jane:



- Asambleja e Aksionereve (e zakonshme, e jashtezakonshme)
- Keshilli Mbikqyres
- Drejtori i Pergjithshem

Anetaret e pare te Keshillit Mbikqyres jane:

Z. Dritan Hoxha, Kryetar,

Z. Edmond Leka, anatar

Z. Suela Duka, Zv, Kryetar

Z. Petraq Shomo, anetar

Z. Alba Gina, anetar,

Z. Agim Zeqo, anetar

Drejtori i Pergjithshem i Shoqerise do te jete Alban Jaho.

Ngarkohet Z. Alban Jaho per ndjekjen e procedurave te regjistrimit te shoqerise ne Gjykate.

### AKSIONERET E SHOQERISE

“Super Sport” Sh.a.

**Dritan Hoxha**

*Dritan Hoxha*

**Petraq Shomo**

*Petraq Shomo*

*[Signature]*

**Alba Gina**

*Alba Gina*

*[Signature]*

**Edmond Leka**

*Edmond Leka*

**Suela Duka**

*Suela Duka*

*[Signature]*

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1265 Rep.

Nr. 324 Kol.

**VERTETIM**

Sot me daten 29 Qershor 2006 (dymije e gjashte) u paraqiten personalisht personat si me poshte :

1. Z.DRITAN HOXHA, i biri i Fiqiriut, i datelindjes 20 shtator 1968, lindur ne Kukës dhe banues ne Tirane, me pasaporten Nr. 0013239
2. Z.EDMOND LEKA, i biri i Vlashit, i datelindjes 17 Maj 1963, lindur e banues ne Tirane, me pasaportan Nr. Z0789892
3. Z.PETRAQ SHOMO, i biri i Dhimitraqit, i datelindjes 07 Janar 1963, lindur e banues ne Tirane, me pasaporten Nr. Z1668655
4. Znj. SUELA DUKA, e bija e Aliut, e datelindjes 02 nentor 1973, lindur e banuese ne Durres, me pasaporten Nr. Z0815925
5. Znj .ALBA GINA, e bija e Agimit, e datelindjes 14 Prill 1977, lindur ne Lushnje e banuese ne Tirane, me pasaporten Nr. Z1019362

Te gjithë madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet deklaruan se sa me sipër është bere ne baze te vullnetit tyre te plote e te lire, jashte kesaj zyre, prandaj e neneshkruajne ate rregullisht dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.



*Notere  
(Meri Colo)  
Polly*



## STATUTI

### I SHOQERISE ANONIME

#### “SuperSport” Sh.a.

Ne baze te ligjit 7638, date 19/11/1992 “Per Shoqerite Tregtare”, dhe ligjit nr. 7667, date 28/01/1993 “Per Regjistrin Tregtar” aksioneret:

Z. Dritan Hoxha, i biri i Fiqiriut, i lindur ne Kukës me 20 shtator 1968, banues ne Tirane, me Nr.Pasaporte 0013239;

Z. Edmond Leka, i biri i Vlashit, i lindur ne Tirane me 17 maj 1963, banues ne Tirane, me Nr. Pasaporte Z0789892;

Z. Petraq Shomo, i biri i Dhimitraqit, i lindur ne Tirane me 7 janar 1963, banues ne Tirane, me Nr.Pasaporte Z1668655;

Zj. Suela Duka, e bija e Aliut, e lindur ne Durres me 2 nentor 1973, banues ne Durres, me Nr.Pasaporte Z0815925;

Zj. Alba Gina, e bija e Agimit, e lindur ne Lushnje me 14 prill 1977, banues ne Tirane, me Nr.Pasaporte Z1019362,

Te cilet me poshte do te quhen themelues te shoqerise anonime me emertimin “SuperSport” Sh.a., vendosen miratimin e ketij Statuti me dispozitat e meposhtme:

#### KREU I

#### DISPOZITA TE PERGJITHSHME

#### NENI I

#### FORMA

Krijohet Shoqeria Aksionere e tipit pa oferte publike, si Person Juridik dhe fiton personalitet juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

Shoqeria zhvillon veprimtarine e saj ne perputhje me legjislacionin shqiptar dhe me dispozitat e parashikuara ne dokumentat e krijimit te saj.

## NENI 2

### EMERTIMI

Emertimi i shoqerise eshte "SuperSport" Sh.a.

Ne cdo akt te leshuar nga shoqeria eshte e detyrueshme te deklarohet "SuperSport" Sh.a. (njelqjet Sh.a. perfaqesojne tipin e Shoqerise)

## NENI 3

### SELIA

Selia e Shoqerise do te jete ne Tirane, ne adresen, rruga Themistokli Germenji, Pallati 10. Shoqeria mund te krijojte filiale, dege dhe perfaqesi ne te gjitha territorin e Republikes se Shqiperise sipas nevojave te saj me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

Selia e Shoqerise mund te transferohet me Vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

## NENI 4

### STEMA DHE VULA E SHOQERISE

Shoqeria Anonime pa oferte publike "SuperSport" Sh.a. ka stemen dhe vulen e saj, e cila percaktohet nga mbledhja e pare e Asamblese se Zakonshme te Shoqerise.

## NENI 5

### KOHEZGJATJA

Kohezgjatja e aktivitetit te Shoqerise do te jete per nje periudhe 25 vjecare . Ajo fillon qe ne daten e regjistrimit te Shoqerise ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

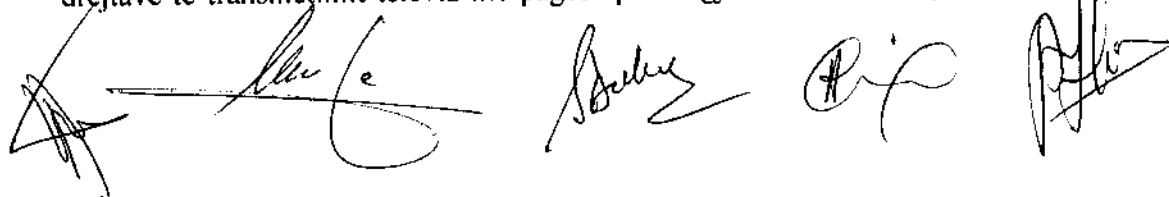
Kohezgjatja e aktivitetit te Shoqerise mund te ndryshohet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.

## NENI 6

### OBJEKTI

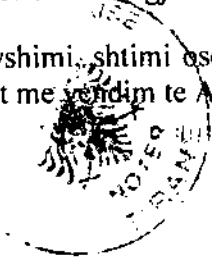
Objekti i veprimtarise se Shoqerise Anonime "SuperSport" Sh.a. eshte:

Kjo shoqeri do te kete si objekt te vetem te veprimtarise saj blerjen dhe administrimin e te drejtave te transmetimit televiz me pagese per te gjitha aktivitetet sportive dhe te transmetimit



televiziv te tyre vetem nepermjet platformave televizive satelitore ose numerike tokesore me pagese si dhe te gjitha veprimet qe jane te nevojshme per marketingun dhe promovimin e tyre

Ndryshimi, shtimi ose pakesimi i aktiviteteve qe perbejne objektin e veprimtarise se Shoqerise behet me vendim te Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve.



## KREU II

### NENSHKRIMI I KAPITALIT, AKSIONET DHE SHLYERJA E TYRE

#### NENI 7

##### KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i Shoqerise Anonime "SuperSport" Sh.a. eshte 2,000,000 (dymilione) Lek, i ndare ne 2000 aksione me nje vlere nominale prej 1000 Lek secili.

Derdhjet evidencohen nga nje certifikate e mbajtësit të fondeve, e hartuar në momentin e depozitimit të fondeve, mbi bazën e listës së aksionarëve ku janë shënuar shumat e derdhura nga secili prej tyre.

#### NENI 8

##### NENSHKRIMI I KAPITALIT

Nenshkrimi i kapitalit eshte bere nga aksioneret sipas menyres se meposhtme:

1. Aksioneri Dritan Hoxha, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 600.000 (Gjashteqint mije) Lek.
2. Aksioneri Edmond Leka, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 200.000 (Dyqint mije) Lek.
3. Aksioneri Petraq Shomo, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 200.000 ( Dyqint mije) Lek.
4. Aksioneri Suela Duka , ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 620.000 ( Gjashteqint e njezet mije) Lek.
5. Aksioneri Alba Gina, ka kontribuar ne kapitalin themeltar te shoqerise me shumen prej 380.000 (Treqint e tetedhete mije) Lek.

Sipas derdhjeve te mesiperme:

1. Z.Dritan Hoxha, i perkasin 600 aksione qe korespondojne me 30% te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
2. Zj. Edmond Leka, i perkasin 200 aksione qe korespondojne me 10 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
3. Z.Petraç Shomo, i perkasin 200 aksione qe korespondojne me 10 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
4. Zj. Suela Duka, i perkasin 620 aksione qe korespondojne me 31 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.
5. Zj. Alba Gina, i perkasin 380 aksione qe korespondojne me 19 % te kapitalit themeltar te Shoqerise Anonime "Super Sport" Sh.a.

## NENI 9

### AKSIONERET E SHOQERISE

Aksioneret e Shoqerise Anonime "SuperSport" SH.A jane:

1. Dritan Hoxha.
2. Edmond Leka;
3. Petraç Shomo
4. Suela Duka
5. Alba Gina

Aksioneret e Shoqerise mund te jene persona fizik ose juridik vendas ose te huaj qe kane vene ose do te vene ne zoterim aksione te Shoqerise "Super Sport" Sh.a. me te gjitha menytrat e parashikuara ne ligj.

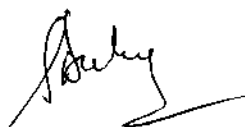
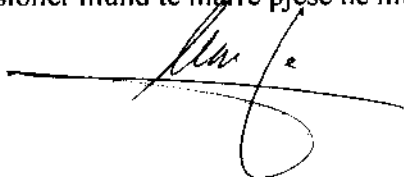
## NENI 10

### TE DREJTAT DHE DETYRAT E AKSIONEREVE

Cdo aksioner i shoqerise ka te drejten e informimit mbi aktivitetin e shoqerise dhe dokumentacionin qe pasqyron kete aktivitet.

Cdo aksioner i shoqerise ka te drejten e pjesemarrjes ne shperndarjen e fitimeve te shoqerise ne perputhje me kontributin e tij ne kapitalin e shoqerise te nenshkruar dhe te paguar.

Cdo aksioner mund të marrë pjesë në mbledhjet e Asamblesë së Jashtëzakonshme.





## NENI 11

### ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Zmadhimi i kapitalit themeltar behet nepermjet emetimit te aksioneve te reja ose nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve ekzistuese.

Aksionet e reja shlyhen me para ne dore, me kompensim te nje kredie me para te kerkueshme dhe te detyruar per t'u shlyer nga shoqeria, me perfshirje te rezervave, fitimeve apo primeve te emetimit, me kontribut ne natyre ose me shnderrim te obligacioneve.

Zmadhimi i kapitalit nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve behet vetem me pelqimin unanim te aksionereve, me perjashtim te rastit kur ai realizohet me perfshirjen e rezervave, fitimeve apo primeve te emetimit.

Aksionet e reja emetohen me vleren nominale ose me vleren e rritur qe perfshin primet e emetimit.

## NENI 12

Asambleja e jashtëzakonshme është organi i vetem kompetent për të vendosur në mbledhjen e saj zmadhimin e kapitalit mbi bazën e raportit të drejtorisë.

Në rast se zmadhimi i kapitalit realizohet me përfshirje të rezervave, të fitimeve ose primeve të emetimit, asambleja merr vendime te vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm në qoftë se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë të paktën 3/4 e aksioneve me të drejtë vote.

Asambleja mund t'i delegojë drejtorisë kompetencat e nevojshme për të realizuar zmadhimin e kapitalit një ose disa herë, për të fiksuar modalitetet, për të ndjekur realizimin dhe për të proceduar për ndryshimin përkatës të statutit.

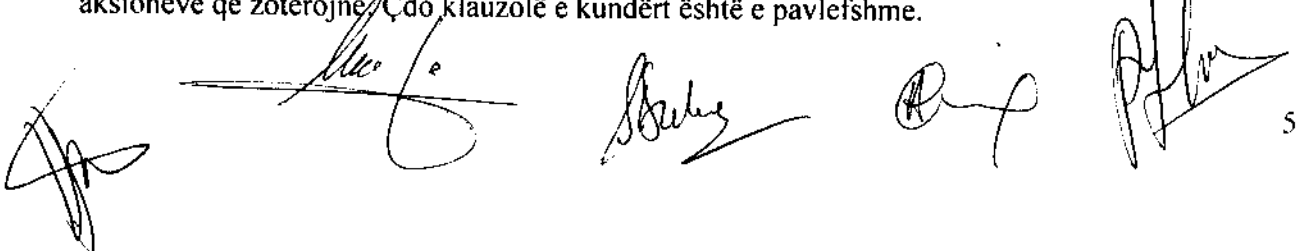
Ne asnje rast drejtoria nuk ka kompetencën për të vendosur mbi zmadhimin e kapitalit.

## NENI 13

Zmadhimi i kapitalit duhet të kryhet brenda 5 vjetëve nga data në të cilën asambleja ka vendosur ose ka dhënë autorizim për këtë.

Përpara se të bëhet çdo emetim aksionesh të reja që shlyhen me para në dorë, duhet që kapitali të jetë shlyer plotësisht, përndryshe operacioni konsiderohet i pavlefshëm.

Aksionet japin të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit. Aksionarët kanë të drejtë përparësie në nënshkrim për rritjen e kapitalit me para në dorë, proporcionalisht me shumën e aksioneve që zotërojnë. Çdo klauzolë e kundërt është e pavlefshme.



5

Gjatë kohës së nënshkrimit kjo e drejtë është e tregtueshme, kur ajo lidhet me aksionet që janë vetë të tregtueshme; në të kundërt, ajo është e transferueshme me të njëjtat kushte si dhe vetë aksioni. Kushtet për dhënie të aksioneve të reja të panëshkruara dhe për shpërndarjen e tepriçës së tyre përcaktohen nga asambleja.



#### NENI 14

#### ZVOGELIMI I KAPITALIT

Zvogellimi i kapitalit autorizohet dhe vendoset nga Asambleja e Jashtezakonshme në mbledhjen e saj, e cila mund t'i japë Drejtorise të gjitha kompetencat për ta realizuar.

Në të gjitha rastet zvogelimi prek aksionaret në të njëjtën masë në përpjesëtim me vlerën e aksioneve që zoterojnë.

Projekti i zvogelimit të kapitalit u komunikohet eksperteve kontabel të autorizuar, të pakten 45 dite përpara mbledhjes së Asamblese së Aksionereve që thirret për të vendosur mbi këtë projekt. Asambleja merr vendimin mbi raportin e eksperteve kontabel, të cilët japin vlerësimin e tyre mbi shkaqet dhe kushtet e zvogelimit.

Kur operacioni realizohet nga Drejtoria, i cila është e ngarkuar nga Asambleja, ajo harton një procesverbal që shpallet publikisht dhe vepron për ndryshimin përkatës në këtë statut.

Të gjitha procedurat për kundërshtimin ndaj zvogelimit të kapitalit, do të ndiqen sipas përcaktimeve të ligjit për shoqëritë tregtare.

#### NENI 15

#### FORMA E AKSIONEVE

Aksionet janë të formës nominative.

Pronesia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre në librin e aksioneve i cili mbahet pranë selisë qendrore të shoqërisë. Aksioneri ka të drejtë të kërkojë me shkrim dhe të marrë një ekstrakt nga libri i aksioneve, i cili vertetohet me vulën e shoqërisë.

Aksioneri ka të drejtë, në çdo kohë, të verifikojë nëse emri i tij është regjistruar në librin e aksioneve dhe të verifikojë aksionet që janë për llogari të tij.

## NENI 16

### SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE

Aksionet janë të tregtueshme vetëm pas regjistrimit të shoqërisë në regjistrin tregtar dhe në rastin e një rritje kapitali pas regjistrimit të këtij ndryshimi.

Aksionet mbeten të tregtueshme pas prishjes së shoqërisë dhe deri në përfundim të procesit të likuidimit.

Aksioni për prurësin transferohet pa asnjë lloj procedure. Aksioni nominativ u transferohet të tretëve dhe personit juridik emëtues nëpërmjet një transferimi në regjistrat, që shoqëria mban për këtë qëllim dhe që përmbajnë treguesit përkatës të operacioneve të transferimit dhe të shndërrimit të aksioneve dhe në vecanti:

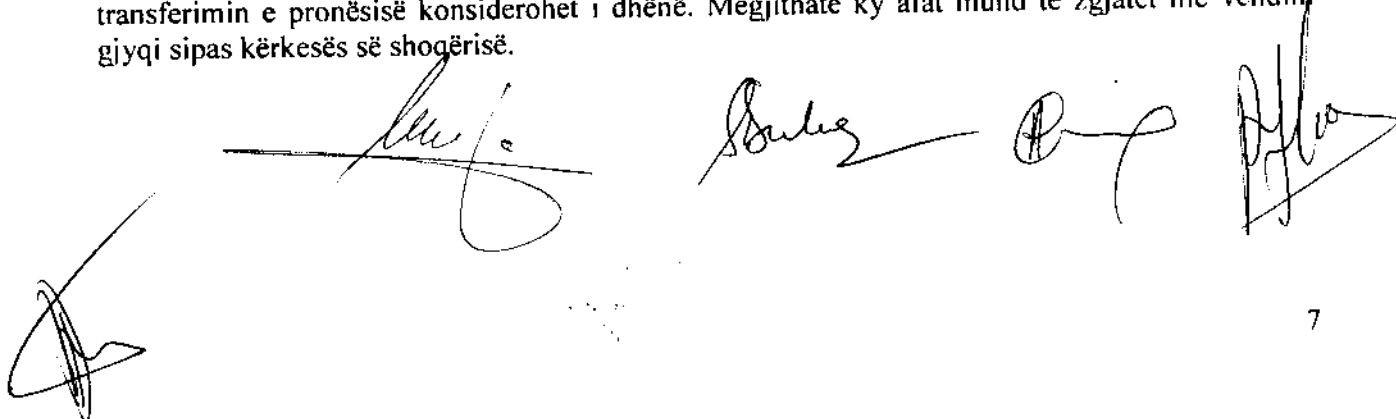
- datën e operacioneve;
- emrat, mbiemrat dhe adresat e banimit të titullarit të vjetër dhe atij të ri në rast transferimi;
- emrin, mbiemrin dhe adresën e banimit të titullarit të aksioneve, në rast shndërrimi të aksioneve për prurësin në aksione nominative;
- vlerën nominale dhe numrin e aksioneve të transferuar ose të shndërruar.

## NENI 17

Me përjashtim të rasteve të trashëgimisë, transferimi i pronësisë mbi aksionet një personi të tretë, pavarësisht nga baza juridike e këtij transferimi, mund t'i nënshtrohet pëlqimit të shoqërisë. Ky pëlqim mund të kërkojë vetëm kur aksionet kanë formën nominative në bazë të ligjit ose të statutit.

Shoqërisë i dorëzohet një kërkesë miratimi ku tregohen emri, mbiemri dhe adresa e personit që i transferohet pronësia, numri i aksioneve që parashikon transferimi i pronësisë dhe çmimi i ofruar, në qoftë se statuti përmban një klauzolë për kërkesa të tilla. Miratimi konsiderohet i dhënë nëpërmjet një njoftimi ose kur nuk ka përgjigje brenda një afati 3-mujor nga data e kërkesës.

Në qoftë se shoqëria nuk miraton personin e propozuar për transferimin e pronësisë, drejtoria detyrohet që brenda tre muajsh, që nga data e njoftimit të refuzimit, të blejë aksionet, nëpërmjet një aksionari ose personi të tretë apo më pëlqimin e personit që humb pronësinë nga vet shoqëria, me qëllim të zvogëlimit të kapitalit. Në mungesë të marrëveshjes ndërmjet palëve çmimi i aksioneve përcaktohet sipas dispozitave të nenit 11 të ligjit për shoqëritë tregtare. Në qoftë se pas përfundimit të afatit prej 3 muajsh blerja nuk është realizuar, miratimi për transferimin e pronësisë konsiderohet i dhënë. Megjithatë ky afat mund të zgjatet me vendim gjyqi sipas kërkesës së shoqërisë.



### KREU III

## DREJTIMI DHE MENAXHIMI I SHOQERISE

### NENI 18

## ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Organet drejtuese te Shoqerise Aksionere "SuperSport" Sh.a. jane:

- Asambleja e Aksionereve (e zakonshme, e jashtezakonshme)
- Keshilli Mbikqyres
- Drejtori i Pergjithshem

### NENI 19

## ASAMBLEJA E AKSIONEREVE

Asambleja e aksionereve eshte organi suprem i shoqerise dhe perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote dhe vendimet e saj merren ne perputhje me ligjin dhe kete statut dhe jane te detyrueshme per te gjitha aksioneret dhe shoqerine. Asambleja mund te jete e zakonshme ose e jashtezakonshme, sipas rendesise dhe llojit te ceshtjeve qe do te shqyrtohen dhe vendosen.

Mbledhja e asamblesë thirret nga Këshilli Mbikëqyrës ose nga Drejtori i Pergjithshem.

Në mungesë ajo thirret gjithashtu:

1. Nga ekspertët kontabël të autorizuar;
2. Nga një mandatmbajtës, i caktuar nga gjyqi, me kërkesën e çdo personi të interesuar për një rast urgjent, ose të një apo disa aksionarëve që zotërojnë së bashku të paktën 1/10 e kapitalit themeltar;
3. Nga likuiduesit.

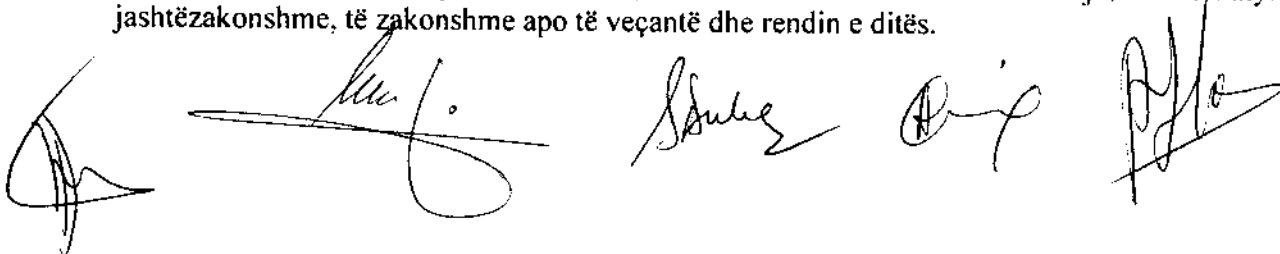
Mbledhjet e asamblesë të aksionarëve mbahen në selinë e shoqërisë, kur nuk përcaktohet ndryshe.

### NENI 20

Thirrja e mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore.

Në rast se të gjitha aksionet janë nominative apo në rast se shoqëria ka një aksionar të vetëm, botimet e parashikuara në paragrafin e mësipërm mund të zëvendësohen nga një njoftim i dërguar me letër rekomande në adresën e çdo aksionari me shpenzimet e shoqërisë.

Njoftimi që duhet të bjerë në dorën e aksionarëve apo të njihet prej tyre, të paktën 15 ditë përpara mbledhjes së asamblesë, përcakton ditën, orën dhe vendin ku bëhet mbledhja, si dhe natyrën e jashtezakonshme, të zakonshme apo të veçantë dhe rendin e ditës.



Në rast nevoje ai tregon vendin ku duhet të depozitohen aksionet për prurësin ose çertifikata e depozitimit të këtyre aksioneve, për të lejuar të drejtën e pjesëmarrjes në asamble dhe afatin e fundit të këtij depozitimi.

Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt, mund të anulohet. Megjithatë veprimi i anulimit nuk pranohet, kur të gjithë aksionarët janë prezent apo të përfaqësuar.



## NENI 21

Nje aksionar mund të përfaqësohet nga një tjetër aksionar apo nga bashkëshorti.

Çdo aksionar mund të marrë kompetencat që i japin aksionarët e tjerë, me qëllim që t'i përfaqësojë ata në mbledhjen e një asambleje pa kufizime të tjera, përveç atyre që rrjedhin nga kufizimet ligjore apo nga statuti, duke përcaktuar numrin maksimal të votave që mund të zotërojë i njëjti person qoftë në emër të tij, qoftë si mandatabajtës.

Mandati jepet vetëm për një mbledhje asambleje. Ai ndërkaq mund të jepet për dy mbledhje asambleje, nga të cilat një e zakonshme dhe tjetra e jashtëzakonshme, që mbahen në të njëjtën ditë ose brenda 7 ditësh.

Mandati i dhënë për një mbledhje asambleje, është i vlefshëm për mbledhjet e tjera të asamblesë. të cilat thirren në vazhdim me të njëjtin rend dite.

Cdo klauzole që bie në kundërshtim me rregullat e paragrafeve të mësipërm, konsiderohet e pavlefshme.

## NENI 22

Drejtori i Përgjithshëm duhet, të paktën 15 ditë përpara ditës së mbledhjes së asamblesë, t'u dërgojë apo t'u vërë në dispozicion aksionarëve dokumentet e nevojshme, për t'u bërë të mundur atyre që të njihen dhe të japin një gjykim të plotë mbi administrimin dhe ecurinë e punëve të shoqërisë.

Këto dokumente përmbajnë veçanërisht:

1. Rendin e ditës të mbledhjes së asamblesë;
2. Tekstin e projektrezolutave të paraqitura;
3. Një pasqyrë përmbledhëse të gjendjes së shoqërisë gjatë vitit financiar që ka kaluar, e shoqëruar me një tabelë ku jepen rezultatet e çdo viti financiar gjatë 5 vjetëve të fundit;
4. Raportin e ekspertëve kontabël të autorizuar, i cili, nëse është i nevojshëm, do t'i paraqitet asamblesë kur bëhet fjalë për një mbledhje të jashtëzakonshme të saj.

Në rast se rendi i ditës përfshin emërimin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, jepen edhe:

a) emri, mbiemri dhe mosha e kandidatëve, të dhënat profesionale dhe aktiviteti i tyre profesional gjatë 5 vjetëve të fundit, veçanërisht funksionet që ushtrojnë apo kanë ushtruar në shoqëri të tjera;

b) punët që kryejnë dhe funksionet që zënë kandidatët në shoqëri dhe numrin e aksioneve që ata kanë në shoqëri, për të cilat ata janë titullarë apo prurës.

Duke u nisur nga dokumentet e sipërpërmendura në këtë nen, çdo aksionar ka të drejtë të bëjë pyetje me shkrim, të cilave duhet t'u japë përgjigje gjatë mbledhjes së asamblesë.

#### NENI 23

### LLOJET E ASAMBLESE SE AKSIONEREVE

Asambleja e aksionereve ndahet ne dy llojesh:

- Asambleja e Zakonshme
- Asambleja e Jashtezakonshme

#### NENI 24

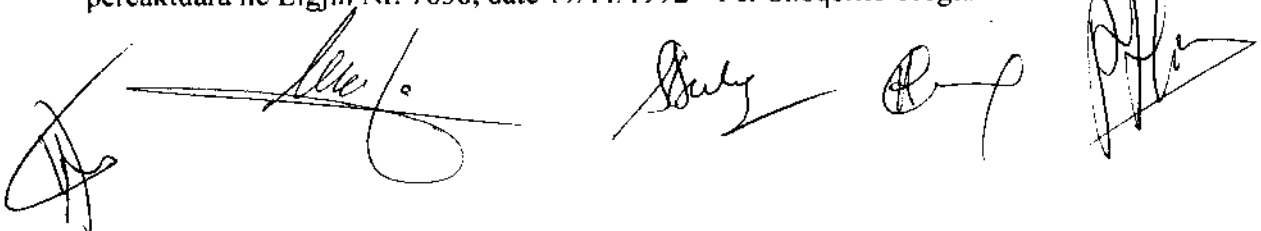
### ASAMBLEJA E ZAKONSHME

Mbledhja e Asamblese se Zakonshme mbahet ne seline e shoqerise ose ne cdo vend tjeter te percaktuar ne njoftim.

Asambleja e Zakonshme shqyrton dhe vendos per te gjitha ceshtjet qe nuk i perkasin Asamblese se Jashtezakonshme sipas Statutit apo ligjit, dhe ne vecanti:

- Emerimin dhe shkarkimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres, Ekspertit Kontabel;
- Percakton shperblimet e anetareve te Keshillit Mbikqyres, Ekspertit Kontabel;
- Aprovon marreveshjet, e paraqitura nga Keshilli Mbikqyres ne perputhje me autorizimin perkates per kete qellim;
- Shqyrton dhe vendos mbi te gjitha ceshtjet financiare te vitit financiar qe ka kaluar;
- Miraton Bilancin, Relacionet e Keshillit Mbikqyres dhe Ekspertit Kontabel;
- Autorizon emetimin e obligacioneve dhe nxjerrjen e akteve te vecanta te sigurimit qe lidhen me to;
- Aprovon ndarjen e fitimit, dividendit;
- Aprovon planet e organizimit dhe te zhvillimit te aktivitetit;

Asambleja e zakonshme thirret në mbledhje të paktën një here në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ky afat mund të zgjatet me vendim gjyqësor. Per procedurat e thirrjes, njoftimeve dhe zhvillimit te mbledhjes se Asambles te Zakonshme zbatohen rregullat e percaktuara ne Ligjin Nr. 7638, date 19/11/1992 "Per Shoqerite Tregtare".



Aksioneret eventualisht duhet te njoftohen edhe per personat e tjere qe do te thirren dhe per arsyen e thirrjes se tyre ne mbledhjen e Asamblese. Organizatoret e mbledhjes ne njoftim mund te kerkojne nga aksioneret qe brenda nje afati te caktuar te konfirmojne prezencen e tyre ne mbledhje me shkrim, apo me menyra te tjera te provueshme komunikimi.

Per vlefshmerine e vendimeve te Asamblese te Zakonshme, ne mbledhjen e pare duhet te jene te pranishem aksioneret qe zoterojne te pakten 50+1% e aksioneve me te drejte vote.

Asambleja e Zakonshme merri vendime te vlefshme me shumicen e thjeshte (50% +1) te votave te aksionereve te shoqerise.

## NENI 25

### ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Vetëm asambleja e jashtëzakonshme ka kompetenca të ndryshoje statutin me të gjitha dispozitat e tij. Çdo klauzolë e kundërt konsiderohet e pavlefshme. Sidoqoftë ajo nuk mund të shtojë detyrimet e aksionarëve, përveç operacioneve që rrjedhin nga rigrupimi i aksioneve i kryer rregullisht.

Asambleja e Jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme vetem me voten e  $\frac{3}{4}$  te aksionereve te shoqerise.

Ne rast se nuk realizohet vendimmarrja ne mbledhjen e pare, njoftohet mbledhja e dyte, jo me afer se nje muaj dhe jo me larg se dy muaj nga mbledhja e pare, dhe vendimet merren me voten e  $\frac{3}{4}$  te aksioneve pjesemarres apo te perfaqesuar ne mbledhje.

## NENI 26

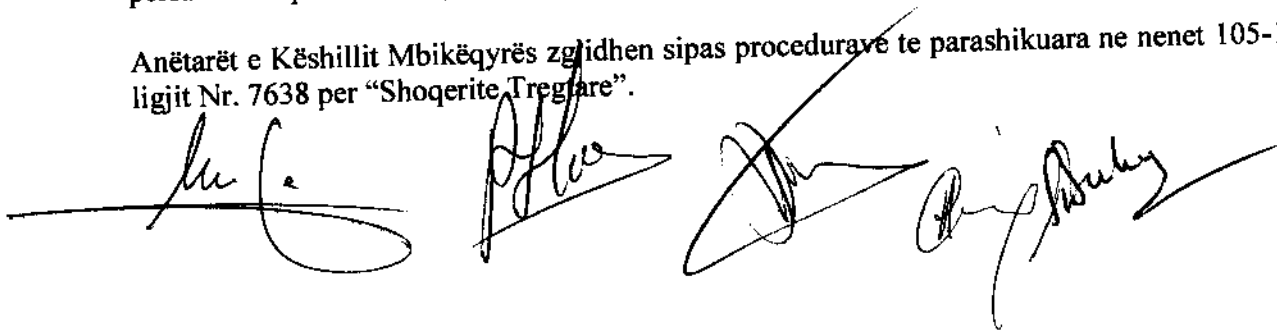
### KESHILLI MBIKEQYRES

#### PERBERJA E KESHILLIT MBIKEQYRES

Këshilli mbikëqyrës i Shoqerise « Super Sport » Sha, përbëhet fillimisht nga 6 anetare. Ai mund te zvogelohet apo zmadhohet, por gjithmone me me numer te plotpjestueshem me 3 dhe jo me shume se 15.

Asnjë anëtar i këshillit mbikëqyrës nuk mund të jetë anëtar i Drejtorisë. Në rast se një anëtar i këshillit mbikëqyrës emërohet anëtar i Drejtorisë, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon sapo ai të kalojë në funksionin e ri.

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen sipas procedurave te parashikuara ne nenet 105-116 te ligjit Nr. 7638 per "Shoqerite Tregtare".



Këshilli i pare Mbikqyres perbehet nga 6 anetare.

Këshilli Mbikëqyrës zgjedh nga gjiri i tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar që ngarkohen me mbledhjen e këshillit dhe drejtimin e debatit gjatë seancave të tij. Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Mbikëqyrës janë persona fizikë dhe nuk mund të zgjidhen ndërmjet përfaqësuesve të personave juridikë, përndryshe emërimi i tyre është i pavlefshëm. Ata ushtrojnë funksionet e tyre gjatë tërë periudhës së mandatit të Këshillit Mbikëqyrës.



#### NENI 27

Në rastin e vendeve bosh që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve të këshillit mbikëqyrës, ky këshill mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të bëjë emërimet të përkohshme.

Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin ligjor, Drejtori I Përgjithshëm duhet të thërresë urgjentisht mbledhjen e zakonshme të asamblesë për të plotësuar efektivin e Këshillit Mbikëqyrës.

Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin e kërkuar në statut, por është jo më i vogël se minimumi ligjor, këshilli mbikëqyrës brenda tre muajve nga data e krijimit të vendeve bosh, duhet të bëjë emërimet të përkohshme për të kompletuar efektivin e tij.

Emërimet e bëra nga këshilli, në bazë të paragrafeve 1 dhe 3 të këtij neni, i nënshtrohen ratifikimit në mbledhjen e radhës të asamblesë së zakonshme. Në mungesë të ratifikimit, shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra më parë nga këshilli mbeten gjithmonë të vlefshme. Kur këshilli të pas dore bërjen e emërimeve të kërkuara apo nëse asambleja nuk thirret, çdo i interesuar mund të kërkojë në rrugë gjyqësore caktimin e një mandatmbajtësi të ngarkuar për thirrjen e asamblesë, e cila do të bëjë emërimet.

#### NENI 28

Këshilli mbikëqyrës nuk mund të marrë vendime të vlefshme, pa qenë e pranishme të paktën gjysma e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të Këshillit Mbikqyres te Shoqerise, po qe se në statut nuk përcaktohet ndryshe.

#### NENI 29

### KOMPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES

Këshilli mbikëqyrës ushtron kontroll të vazhdueshëm ndaj Drejtorit te Përgjithshëm për administrimin e shoqërisë nga ana e tij.

Këshilli mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikimet dhe kontrollet që ai i çmon të arsyeshme dhe të kërkojë të njihet me dokumentet që ai i gjykon të nevojshme për plotësimin



e detyrës së tij. Drejtori i Pergjithshem i paraqet raport Këshillit Mbikëqyrës të paktën një herë në tre muaj.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar, Drejtori i Pergjithshem i paraqet Këshillit Mbikëqyrës llogarite vjetore dhe sipas rastit edhe ato të konsoliduara me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

Këshilli Mbikëqyrës i paraqet asamblesë vërejtjet e tij mbi raportin e Drejtorit të Pergjithshem, si dhe ato mbi llogaritë e vitit financiar.

### NENI 30

#### SHPERBLIMI I ANETAREVE TE KESHILLIT MBIKQYRES

Kompetente për përcaktimin e menyrës dhe masës së shperblimit të antareve të Keshillit Mbikqyres është Asambleja e Zakonshme.

### NENI 31

#### EMERIMI I ANETAREVE TE PARE TE KESHILLIT MBIKQYRES

Anetaret e pare të Keshillit Mbikqyres jane:

- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| 1.Z. Dritan Hoxha, Kryetar    | 4. Z. Edmond Leka  |
| 2.Zj. Suela Duka, Zv. Kryetar | 5. Z. Petraq Shomo |
| 3.Zj. Alba Gina, anetar       | 6. Agim Zeqo       |

### NENI 32

#### DREJTORI I PERGJITHSHEM

Shoqëria drejtohet nga Drejtori i Pergjithshem. Drejtori ushtron funksionet e tij nën kontrollin e Këshilli Mbikëqyrës.

Drejtori është person fizik, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Ai mund të zgjidhet edhe jashtë bashkësisë së aksionarëve.

### NENI 33

#### SHKARKIMI I DREJTORIT TË PERGJITHSHEM

Drejtori mund të shkarkohet për shkaqe të përligjura nga Këshilli Mbikëqyrës. Si shkaqe të përligjura konsiderohen veçanërisht një faj i rëndë i Drejtorit, paaftësia e tij në kryerjen korrekt të funksioneve ose kur asambleja humbet besimin tek ai.

Përfshihen rastet kur shkarkimi është nxitur haptazi nga shkaqe që s'kanë të bëjnë me interesin e shoqërisë.

Shkarkimi mbetet në fuqi derisa vendimi gjyqësor që evidencon pavlefshmërinë e shkarkimit të marrë fuqi ligjore.

Kontrata e punës e të interesuarit vazhdon t'i nënshtrohet dispozitave të legjislacionit shqiptar.

#### **NENI 34**

Kohëzgjatja e mandatit të Drejtorit është për një periudhë prej 1 vit. Nëse vendi mbetet bosh, zëvendësuesi emërohet për periudhën që mbetet deri në emërimin e drejtorit të ri.

Mënyra dhe masa e shpërblimit të Drejtorit fiksohet me aktin e emërimit.

#### **NENI 35**

### **KOMPETENCAT E DREJTORIT DHE VENDIMMARRJA**

Drejtori ka kompetenca të plota për të vepruar në çdo rrethanë në emër të shoqërisë. Ai i ushtron këto kompetenca brenda objektit të shoqërisë, por kufizohet nga ato kompetenca që ligji ua jep shprehimisht këshillit mbikëqyrës dhe asambleve të aksionarëve.

Shoqëria në marrëdhëniet me të tretët merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e drejtorit, vetëm kur këto akte përfshihen në objektin e shoqërisë. Shoqëria nuk merr përsipër pasojat ndaj të tretëve, kur ajo provon se të tretët e dinin që akti i drejtorit e kalonte objektin e shoqërisë ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt në rrethanat e dhëna, duke pasur parasysh faktin se vetë shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.

Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e drejtorit duhet të respektohen nga të tretët. Drejtori shqyrton dhe merr vendime sipas kushteve të caktuara në statut.

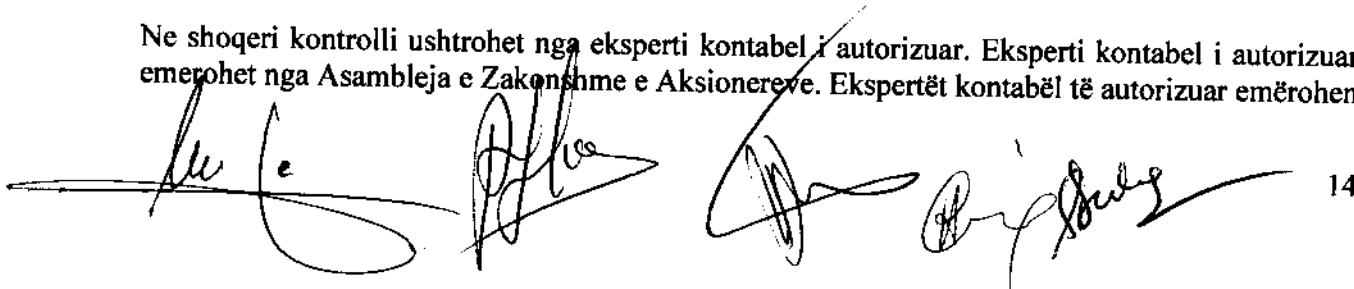
#### **KREU IV**

### **KONTROLLI I SHOQERISE**

#### **NENI 36**

### **KONTROLLI I SHOQERISE, EKSPERTI KONTABEL**

Në shoqëri kontrolli ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar. Eksperti kontabel i autorizuar emërohet nga Asambleja e Zakonshme e Aksionerëve. Ekspertët kontabël të autorizuar emërohen



për një vit financiar. Funkcionet e tyre përfundojnë pas mbledhje së asamblesë së zakonshme. e cila merr vendim mbi llogaritë vjetore. Shoqëria ka te drejte te emeroje nje ose disa te tille.

Ekspertet Kontabel te autorizuar do t'i nenshtrohen te gjitha papajtueshmerive dhe procedurave te tjera te kundershtimit nga ana e aksionereve te percaktuara ne ligjin nr.7638 "Per shoqerite tregtare".

Eksperti i pare kontabel i autorizuar i shoqerise anonime "Super Sport" eshte Znj/Z Bujar Bendo.

**NENI 37**  
**SHKARKIMI NGA DETYRA**

Në rast gabimi ose pengimi, ekspertët kontabël të autorizuar mund të shkarkohen nga funksionet e tyre me anë të një vendimi të gjykatës, që mblidhet dhe vendos me procedurë urgjente.

**NENI 38**

Ekspertët kontabël të autorizuar garantojnë që llogaritë vjetore janë të rregullta e të hartuara me sinqeritet dhe japin një pasqyrim besnik të rezultatit te operacioneve të vitit të kaluar financiar, si dhe gjendjes financiare e të trashëgimisë së shoqërisë në fund të këtij viti financiar.

Ata kanë për detyrë të përhershme, duke përjashtuar cdo nderhyrje në administrim, të verifikojnë librat e llogarisë dhe fondet e shoqërisë si dhe të kontrollojnë përshtatjen e kontabilitetit të saj me legjislacionin ne fuqi. Ata verifikojnë gjithashtu sinqeritetin dhe përputhjen me llogaritë vjetore të informacioneve të dhëna në raportin e administrimit nga ana e drejtorisë dhe në dokumentet që u janë dërguar aksionerëve mbi gjendjen financiare dhe llogaritë vjetore.

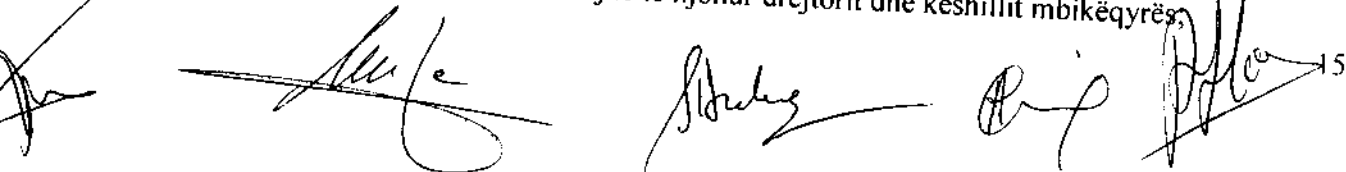
Ekspertët kontabël të autorizuar sigurohen që është respektuar barazia ndërmjet aksionarëve.

Në cdo kohë të vitit ekspertët kontabël të autorizuar, së bashku ose vec e vec, bëjnë të gjitha verifikimet e kontrollet që i gjykojnë të nevojshme dhe mund të shqyrtojnë në vend të gjithë dokumentacionin e vlerësuar si të dobishëm në ushtrimin e detyrës së tyre dhe në vecanti të gjitha kontratat, librat e llogarisë, dokumentet kontabël dhe regjistrat e procesverbaleve. Për kryerjen e kontrolleve të tyre ekspertët kontabël të autorizuar kanë mundësi, nën përgjegjësinë e tyre, të ndihmohen ose të përfaqësohen nga ekspertë ose bashkëpunëtorë që i zgjedhin vetë, emrat e të cilëve duhet t'i bëhen të njohur shoqërisë. Këta kanë të njëjtat të drejta verifikimi e kontrolli si ato të ekspertëve kontabël dhe i nënshtrohen papajtueshmërive të percaktuara ne ligj.

**NENI 39**

**INFORMIMI I ORGANEVE TË SHOQËRISË**

Ekspertët kontabël të autorizuar u bëjnë të njohur drejtorit dhe këshillit mbikëqyrës:

 15

1. Kontrollat dhe verifikimet që kanë kryer dhe sondazhet e ndryshme që kanë bërë;
2. Pjesët e bilancit dhe të dokumenteve të tjera të kontabilitetit në të cilat sipas tyre duhet të ishin bërë ndryshime, duke bërë gjithashtu edhe të gjitha vërejtjet e duhura mbi metodat e vlerësimit të përdorura në përpilimin e këtyre dokumenteve;
3. Parregullshmëritë dhe pasaktësitë që kanë zbuluar;
4. Përfundimet që rrjedhin nga vërejtjet dhe korrigjimet e mësipërme mbi rezultatet e vitit financiar, të krahasuara me ato të vitit financiar të mëparshëm.

 **NENI 40**  
**USHTRIMI FINANCIAR**

Ushtrimi financiar fillon ne date 1 janar dhe mbaron ne date 31 dhjetor te cdo viti kalendarik.

Perjashtimisht, ushtrimi i pare financiar fillon nga data e rregjistrimit si person juridik te shoqerise dhe mbaron me date 31 dhjetor te atij viti.

**NENI 41**

**INVENTARI, LLOGARITE VJETORE**

Ne fund te cdo viti financiar, drejtoria ben inventarin dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin si dhe harton nje raport me shkrim per administrimin, te cilat ja paraqet se bashku me bilancin Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve per shqyrtim.

Nga fitimi i realizuar gjate vitit financiar, pasi te jene zbritur, nese ka, humbjet e vitit te meparshem, heq menjane nje shume ne masen mbi 5% te fitimit neto, e cila destinohet per formimin e nje fondi rezerve, te quajtur rezerve e domosdoshme. Cdo vendim i kundert eshte i pavlefshem. Kjo lenie menjane nuk perben detyrim kur rezerva e domosdoshme arrin 1/10 e kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme, ne rast nevojje, mund te formoje fonde te tjera. pervcc fondeve te percaktuara ne paragrafin e meparshem te ketij neni.

Pas plotesimit te shumes te fondeve te mesiperme, pjesa e mbetur e fitimit, caktohet per ndarje per aksioneret, ne varesi me perqindjet e pjesemarrjes se tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise ose mund te investohet ne baze te vendimit te Asamblese se Zakonshme te aksionereve.











## NENI 42

### SHKAQET E SHPERNDARJES SE SHOQERISE

Shoqeria shperndahet:

- Me vendimin e Asamblesë së Jashtezakonshme
- Kur shoqeria falimenton
- Per cdo shkak tjetër të parashikuar ne ligj

Grumbullimi i te gjitha aksioneve ne nje aksioner, nuk perben shkak per shperndarjen e shoqerise.

## NENI 43

### LIKUIDIMI I SHOQERISE

Ne rastin e shkrirjes shoqeria i nenshtrohet likuidimit. Per likuidimin e shoqerise zbatohen rregullat e percaktuara ne legjislacionin shqiptar ne fuqi.

## NENI 44

### ZGJIDHJA E MOSMARREVESHJEVE

Te gjithe mosmarreveshjet qe mund te lindin ne interpretimin dhe zbatimin e ketij Statuti dhe te aktit te themelimit te shoqerise si dhe ne pergjithesi te gjitha mosmarreveshjet midis aksionereve persa i perket shoqerise, neqoftese nuk zgjidhen me mirekuptim midis paleve do te zgjidhen ne Gjykatën e Rrethit Gjyqesor Tirane.

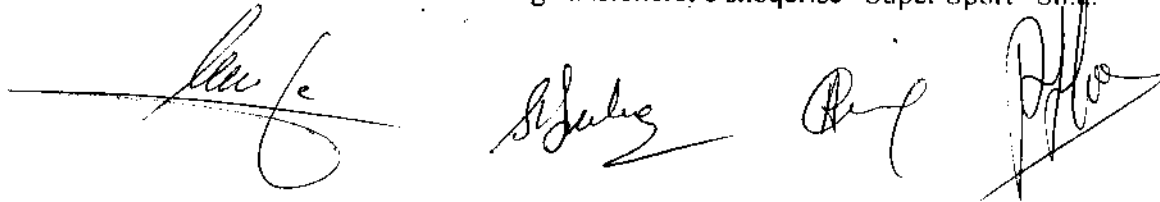
## NENI 45

### DISPOZITA PER FUNDIMTARE

Per gjithcka qe nuk eshte parashikuar ne kete Statut, do te zbatohen dispozitat e Kodit Civil dhe te legjislacionit per shoqerite tregtare ne Shqiperi.

## NENI 46


Ky Statut u lexua, u firmos dhe u nenshkrua nga aksioneret e shoqerise "Super Sport" Sh.à.

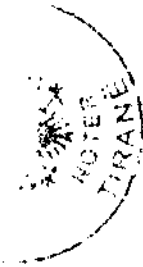


**AKSIONERET E SHOQERISE**

**"Super Sport" Sh.a.**

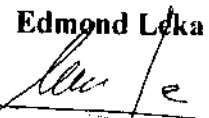
**Dritan Hoxha**

*Dritan Hoxha*  





*Edmond Leka*


**Edmond Leka**


---



**Petraq Shomo**

*Petraq Shomo*  


**Suela Duka**

*Suela Duka*  


**Alba Gina**

*Alba Gina*  
