



K O N T R A T E

PER THEMELIMIN E SHOQERISE ANONIME

“TV 2000” sha

Neni 1

Aksioneret

Aksionere te shoqerise “Tv 2000” sha jane :

1.Haxhi Isufi I biri I Seitit dhe I Haxhires,datlindjes 7.8.1950,lindur e banues ne Tirane rr “Luigj Gurakuqi” pall 15/1 shk 3 ap 21,meleternjofitim UG Nr 142007.

2.Clirim Isufi I biri I Haxhiut dhe I Shanishas,datlindjes 1979,lindur e banues ne Tirane ne adresen e mesiperme.

3.Dalina Isufi e bija e Haxhiut dhe e Shanishas,datlindjes 1981,lindur e banuese ne Tirane ne adresen e mesiperme.

Neni 2

Emertimi

Emertimi I shoqerise do te jete “Tv 2000” sha

Neni 3

Selia

Selia e shoqerise do te jete ne Tirane,rruga”Luigj Gurakuqi” pall 15/1,shk 3 ap 21

Neni 4

Kapitali

Kapitali themeltare I shoqerise do te jete 2.000.000 lek.Ky kapital eshte I ndare ne 2.000 aksione,sejcili me vlere nominale 1.000(njemije) lek

Pronesia e aksioneve per sejcilin aksioner themelues te shoqerise eshte:



1. Haxhi Isufi	33.33% te Kapitalit ose 666.6 aksione.
2. Çlirim Isufi	33.33% te Kapitalit ose 666.6 aksione.
3. Dalina Isufi	33.33% te Kapitalit ose 666.6 aksione.

Neni 5 Objekti

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- Transmetime Televizive ne mbi 200.000 banore.
- Prodhime emisionesh, spektakle, humor, muzike etj.
- Te gjitha aktivitetet qe lidhen me median, artin, kulturen dhe teknologjine e trasmetimeve televizive.



Neni 6 Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine per nje periudhe per 20 vjet, duke filluar nga ddata e rregjistrimit te saj ne Gjykatën e Rrethit Tirane.

Neni 7 Struktura

Shoqeria do te kete organet e saj qe jane:

1. Asamblea e Aksionereve
2. Keshilli Mbikqyres.
3. Drejtoria

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

Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte z. Filip Çakulli.
Drejtor eshte z. Haxhi Isufi.



Neni 8 Kontrata

Hartimi i kontrates behet ne kater ekzemplare origjinale,ne gjuhen shqipe dhe me vlere te barabarte.

Neni 9 Zgjidhja e mosmarrveshjeve

Organi i zgjidhjeve te mosmarrveshjeve,kur ato nuk zgjidhen me mirekuptim do te jete Gjykata e Rrethit Tirane.

Neni 10 Hyrja ne Fuqi

Kjo kontrate,qe nga aksioneret gjendet ne pajtim me vullnetin e tyre,do te hyje ne fuqi sot me nenshkrimin e saj.

Aksioneret themelues

Haxhi Isufi

Çlirim Isufi

Dalina Isufi



STATUTI

I

SHOQERISE "Tv 2000" sha

Ne mbeshitetje te ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare"
aprovohet ky Statut I Shoqerise Anonime pa oferte publike "Tv 2000" sha.

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 veprimtarise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:

- Transmetime Televizive ne mbi 200.000 banore.
- Prodhime emisionesh, spektakle, humor, muzike etj.
- Te gjitha aktivitetet qe lidhen me median, artin, kulturen dhe teknologjine e trasmetimeve televizive.



Neni 3 Emertimi

Emertimi I shoqerise eshte "Tv 2000" sha

Ne te gjitha aktet dhe dokumentat qe dalin nga shoqeria emertimi I saj do te shoqerohet menjehere me inicialet 'sha' dhe nga shpallja e kapitalit themeltar te saj.

Neni 4 Vendodhja e Selise

Selia e shoqerise eshte ne Tirane rruga "Luigj Gurakuqi" pall 15/1 shk 3 ap 21. Selia mund te trasferohet ne cdo vend tjeter ne teritorin e Republikes se Shqiperise me nje vendim te Asamblese se Aksionereve.

Neni 5 Kohezgjatja

Shoqeria e ushtron aktivitetin e saj per 20 vjet. Shkurtimi I kesaj kohezgjatje ne rastin e nje prishje te pershpjtuar 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 eshte I ndare ne 2.000 aksione,sejcili ne vlere nominale 1.000 lek.

- Pronesia e aksioneve per sejcilin aksioner themelues eshte:

1.Haxhi Isufi	zoteron	33.33% te Kapitalit ose 666.6 aksione.
2.Çlirim Isufi	zoteron	33.33% te Kapitalit ose 666.6 aksione.

3. Dalina Isufi

zoteron 33.33% te Kapitalit ose 666.6 aksione.

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

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

Neni 7

Zmadhimi I kapitalit themeltar.

Kapitali themeltare I shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara nga nenet 150 deri 163 te ligjit "Per shoqerite tregtare"

Organi qe vendos per zmadhimin e kapitalit eshte Asamblea e Jashtezakonshme e Aksionereve.

Kapitali I shoqerise mund te zvoglohet. Ne te gjitha rastet zvoglimi I kapitalit behet ne te njejten mase ne perpjestim me vleren e aksioneve qe zoterojne. Organi kompetent qe vendos per zvoglimin e kapitalit themeltare eshte Asamblea e jashtezakonshme e Aksionereve.

Neni 8

Trasferimi dhe shitja e aksioneve.

Aksionet e shoqerise jane te transferueshme.

Trasferimi I pronesise se aksioneve nominative behet mbasi te jete marre miratimi me shkrim nga Asamblea e Zakonshme.

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

Aksionet mund ti transferohen cdo personi fizik e juridik, shqiptar ose te huaj. Drejtorise duhet ti paraqitet nje kerkese ku percaktohet identiteti I personit qe I transferohet pronesia, numri I aksioneve qe parashikon transferimi I pronesise dhe cmimi I ofruar.



Neni 9

Te drejtat dhe detyrat e lidhura me aksionet

Cdo aksion I jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes se nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjestimme kuoten-pjese te kapitalit qe ai perfaqson.

Pronesia e nje aksioni permban te drejten e plote te aderimit ne asamblene e aksionereve,pervec ketyre,aksioni I jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqsimi 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 trasferohet njera dore ne tjetren.

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

Neni 10

E drejta e personit juridik dhe dokumentacioni

Shoqeria "Tv 2000" sha,fiton te drejten e personit juridik qe nga dita e rregjistrimit ne Gjykatën e Rrethit tirane.

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



DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Neni 11

Organet

Organet drejtuese dhe administrative te shoqerise jane:

- Asambleja e Aksionereve,e zakonshme dhe e jashtezakonshme.
- Këshilli Mbikqyres
- Drejtoria

- 
- Keshilli Operativ e Teknik
- Shoqeria mund te krijoje, ne kushtet e parashikuara nga ligji dhe ky Statut, Zyra Perfaqesie.
- 

Neni 12.

Rregulla te perbashkete per Mbledhjen e Asamblese

a.-Natyra e Asamblese dhe karrakteriu I detyrueshem I Vendimeve.

Asamblete a Aksioneve cilesohen te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyres se vendimeve per te cilat ato jane thirrur qe te marrin. Cdo asamble perfaqeson teresine e aksioneve me te drejte vote. Vendimet e asamblese detyrojne te gjithë aksioneret, pavaresisht ne votojne kunder apo mungojne.

b.-Thirja dhe Vendimi I Mbledhjes se Asamblese.

Asamblete e aksioneve thiren nga Kryetari I Keshillit Mbikqyres, nga jo me pak se dy anetare ose 1/3 te anetareve te ketij keshillit ose nga Drejtori dhe sipas parashikimit te bere ne nenin 132 te ligjit Nr 7638, date 19.11.1992.

Asamblete mblidhen ne sene e shopqerise ose ne cdo vend tjeter te treguar ne thirjen qe I dergohet cdo aksioner 15 dite perpara mbledhjes e qe permban dhe rendin e dites.

c.-Pjesmarrja e Perfaqesimi ne Asamble.

Cdo aksioner ka te drejte te asistojte ne mbledhjen e asamblese dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalisht ose nepermjet nje perfaqesuesi te pajisur me mandat te posacem e kushtet e parashikuara nga ligji.

d.- Drejtimi I Mbledhjes dhe Proces-Verbalet.

Mbledhjet e asamblese drejtohen nga Kryetari I Keshillit Mbikqyres ose ,ne mungese te tije nga nje anetar I Keshillit I Caktuar nga Kryetari. Drejtuesi I mbledhjes cakton edhe nje sekretar (qe mund te mos jete aksioner) per te mbajtur procesverbalin, I cili pervec te tjrave permban edhe:

- Daten dhe vendimin e mbledhjes.
- Numrin e aksioneve te pranishem dhe qellimin e arritur.
- Drejtuesin e mbledhjes.
- Rendin e dites.

- Dokumentat dhe raportet qe jane diskutuar .
- Nje permbledhje e debateve.
- Rezultatet e votimeve

Procesverbalet e mbledhjeve ruhen ne seline e Shoqerise.

e- Quorumi dhe Votimi.

Ne asamblete quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltare te shoqerise. Edrejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjestimore ne kapitelin qe ato perfaqesojne. Cdo aksion I jep zoteruesit te drejten e nje vote. Votimi kryhet I vecante per cdo ceshtje apo vendim.

f- Venia e Dokumentave ne Dispozicion te Aksionereve.

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksioneve, ne kushtet dhe afatet e parashikuara me ligj, dokumentat e llogarite vjetore qe shqyrton Asambleja.

Neni 13.

Asambleja e Zakonshme

Asambleja e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit ,brenda gjashte muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 2/3 e aksioneve me te drejte vote. Asambleja e Zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksionet e pranishem ose te perfaqesuar.

Asambleja e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshimin e Statusit te Shoqerise. Ajo ka kero kopetenca:

- Miraton politiken e pergjithshme (strategjine afatgjate te zhvillimit te shoqerise).
- Miraton planin 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.
- Emeron dhe shkrkon anetaret e keshillit mbykqyres si dhe cakton shperblimet e caktuara ne statut per ta.

- Miraton ose jo emerimet e anetareve te keshillit mbikqyres te bere nga vete ky keshill si dhe emerime te perkoheshme .
- Miraton pjesmarrjen ne sipermarrje te tjera brenda ose jashte vendit.
- Ratifikon ose jo ndrydhimin e selise se shoqerise.
- Emeron Ekspertin (ose ekspertet kontabel)te autorizuar dhe vendos per raportin e paraqitur prej tyre lidhur me marreveshjet qe I neshtrohen autorizimit paraprak te Keshillit Mbikqyres.

Neni 14

Asambleja e Jashtezakonshme

Asambleja e Jahstezakonshme,mbildhet me kerkesen e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres ,ose jo me pak se dy anetar te ketij keshilli,ose te aksioneve qe zoterojne jo me pak se 1/3 e aksioneve te shoqerise.

Asamblese se Jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare kur aksioneret e pranishem ne mbjedhje 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 2/3 e aksioneve me te drjte vote.

Vendimet e Asamblese se Jashtezakonshme merren me shumicen prej 2/3 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem.

Asambleja e Jashtezakonshme ka keto kopetenca:

- Te ndryshoje Statusin e Shoqeise.
 - 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 Shperberjen)e shoqerise ne rast te humbjeve te konstatuara,sipas kushteve dhe procedurave te parashikuara ne ligj.
 - Te heqe te drejten e perparemise se neshkrimit te aksioneve,neqoftese e cmon te arsyeshme ne rastin e zmadhimit te kapitalit.
 - Te ndryshoje kopetencat e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtoritse.
- Mbledhjet e Asamblese se Jashtezakonshme verbalizohen dhe materialet ruhen ne arkivin e shoqerise.

Neni 15

Keshilli Mbikqyres.



Keshilli Mbikqyres zgjidhet nga Asambleja e Zakonshme e shoqerise ne cdo tre vjet. Ai perbehet nga tre anetar, njeri prej te cileve eshte Kryetari. Ata jane:

- 1- Vasil Duka ,i biri i Thomait, datelindjes 03.12.1948, lindur dhe banues ne Shkozet Nr 12.
- 2- Luan Laze ,I biri I Ramadanit, datelindjes 09.10.1957, lindur e banues Tirane, Rruga "Qemal Stafa" Nr 18.
- 3.-Shanisha Shima, I biri I Sulejmanit , dayelindjes 06.09.1963, lindur e banues ne Tirane, Rruga "Aleksander Moisiu" Nr 142.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga Asambleja e Zakonshme per shkaqe te perligjuara.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres, jane persone fizik ose Juridik, qe nuk mund te jene punsuar ne shoqeri. Ne rastin kur nje anetar I Keshillit mbikqyres eshte nje person juridik, ai duhet te caktoje nje perfaqesues te perhershem.

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

Mbledhjet e keshillit Mbikqyres behen me thirjen e Kryetarit sa here qe e kerkon interesi i shoqerise dhe rendi i dites caktohet nga Kryetari.

Cdo anetar i Keshillit Mbikqyres mund ti jape mandat nje anetari tjetër per ta perfaqesuar ne nje mbledhje te keshillit .

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit mbikqyres jane te vlefshme kur numeri i anetareve te pranishem ne mbledhje eshte jo me pak se 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 rastin e zgjedhjes ose te shkarkimit te Drejtorit te shoqerise kerkohet edhe vota e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres).

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres evidentohen me procesverbale 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 vrejttjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar pa u mbledhur anetaret fizikisht ne ndonje salle.

Keshilli Mbikqyres ka Vulen e vet.



Keshilli Mbykqyres ka keto kopetenca:

- Ushtron kontrollin e perhershëm të drejtimit dhe administrimit të shoqërisë nga ana e administratës së sajë.
- Miraton strukturën organizative të shoqërisë dhe ndryshimet e sajë, kriteret e punësimit dhe të pagave, si dhe rregulloren e brendshme të shoqërisë.
- Autorizon dhenien e dorezanteve dhe garancive.
- Autorizon kryerjen e investimeve të atyre të parashikuara në programin financiar vjetor.
- Autorizon hapjen e verpimtarisë ose të degeve të reja, shkëmbimin, bashkimin ose mbylljen (teresisht) të veprimeve dhe degeve të shoqërisë.
- Autorizon shitjen dhe shkëmbimin e pasurive që përbejnë aktive të qendrueshme të shoqërisë.
- Autorizon negociimin, përfundimin apo ndryshimin e çdo kontrate me afat ose për një shumë mbi dymiljon lekë ose ekuivalente në valute (kufiri i kësaj shume caktohet për çdo vit).
- Kryen të gjitha verifikimet që çmon të nevojshme dhe ka të drejtë të kërkojë të njihet me dokumentat e duhura për përmbushjen e detyrave të tij (kurse në çdo tre muaj një raport të paraqitur nga Drejtori).
- Miraton Bilancin Vjetor dhe ja paraqet Asamblesë së Zakonshme/.
- Miraton praktikën e marketingut.
- Miraton strukturën e tarifave baze të shpërblimeve.
- Thërret dhe drejton mledhjen e Asamblesë.
- Disponon për transferimin e selisë së Shoqërisë.
- Zgjedh Drejtorin (dhe drejtore të tjera) me votën e të paktën tre anëtarëve të Keshillit Mbikqyres, një nga të cilët duhet të jetë Kryetari i Keshillit.

Neni 16. Drejtoria

Drejtoria përbehet nga një anëtar.

Drejtori emërohet për një periudhë tre vjeçare. Ai mund të shkarkohet para afatit për paafësi profesionale, ose për shkak të gjendjes shëndetësore të sëmurë që e bën të paafte për plotësimin e detyrës, ose për gabime të rënda në drejtimin e shoqërisë.

Drejtori nuk mund te beje pjese ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise,por mund te jete aksioner ne te.

Menyra dhe masa e shperblimit te drejtimit dhe mirefunksionimin e shoqerise,si dhe per administrimin e pasurise se saj.Ai zbaton metodast dhe menytrat qe I cmon me te mira e me te pershtatshme per te realizuar detyrat e percaktuara nga Asambleja e Keshillit Mbikqyres.

Drejtoir ka kopetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise,por kufizohet nga kopetenca qe ligji dhe ky Statut ua ka dhene shprehimisht keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksioneve.

Drejtori ushron kopetencat e veta brenda objektit te shoqerise.Ne marredheniet 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.

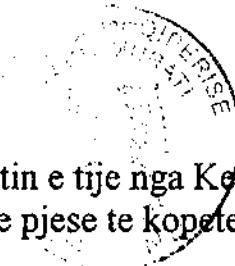
Te gjitha aktet dhe vendimet e Drejtorit,firmosen ,vulosen,protokollohen dhe ruhen ne arkiv.

Drejtori perdor vulen e shoqerise.

Drejtori ka keto kopetenca:

- Propozon vendime e akte te tjera per keshillin Mbikqyres ose Asamblese e Aksionereve.
- Kerkon thirrjen e Asamblese se Pergjithshmekur Keshilli Mbikqyres I refuzon autorizimin per nje operacion qe I lupset ky autorizim (sic jane operacionet qe parashikohen nga neni 15 I ketij statuti).
- Emeron dhe shkarkon shefat e sektoreve dhe personelin tjeter administrativ si dhe percakton menytrat e pagat e tyre.
- Miraton kontraten tip te punes dhe kontraten tip per abonentet.
- Merr vendime per marredheniet financiare brenda shoqerise dhe me personat e trete jashte saj.
- Merr vendime per zgjidhjet teknike te rrejtit.
- Autorizon shperblimet e vecanta e honoraret per punonjesit e vecante te shoqerise ose persona te tjere jashte saj.

Ne cdo rast drejtori 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 aksione qe zoterojne jo me pak se 1/3 e kapitalit te shoqerise dhe ne Keshillin Mbikqyres kur kete e kerkon Kryetari ose jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli.



Drejtori ndihmohet ne aktivitetin e tij nga Keshilli Operativ e Teknik.
Drejtori ka te drejte te delegoje pjese te kompetencave te tij.

Neni 17. **Keshilli Operativ-Teknik**

Keshilli Operativ Teknik eshte organ Konsultativ I Drejtorit ne te cilin marrim pjase ky I fundit me cilesine e kryetarit dhe Keshilltaret e Shefat e sektoreve me cilesine e anetareve.

Keshilli Operativ teknik mblidhet me kerkesen e Drejtorit ose te jo me pak se dy anetareve te tij.

Keshilli Operativ teknik nuk merr vendime,por I ben propozime Drejtorit ne lidhje me problemet e drejtimit dhe administrimit te shoqerise,koordinimit te punes midis sektoreve,si dhe problemet e shfrytezimitte rjetit ose te zgjerimit te tij.



Propozimet e ketij Keshilli miratohen me shumice votash.
Per anetaret e Keshillit Operativ-Teknik nuk parashikohet shperblim I vecante,pervec rastevekur ata ngarkohen per te kryer studime e per te hartuar projekte qe tejkalojne detyrat e punes normale te tyre.

Neni 18. **Merrveshjet e ndaluara dhe marreveshjet qe kerkojne autorizim.**

Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorie u ndalohet te kontraktojne , qe te marrin hua nga shoqeria,tu akordohet llogari rrjedhese ose nje forme tjeter dhe te bejne shoqerine dorezanese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

Cdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe njerit nga anetaret e Keshillit Mbikqyres ose te Drejtorise qe lidhet drejperdrejt ose terthorazi (me ndermjetsim),duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres.

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 pasurise,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 financiar perfshin kohen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin Tregtar deri me 31 dhjetor.

Neni 21
Bilanci vjetor

Shoqeria 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 sipas strukturess dhe permbajtjes te percaktuar ne planin Kontabel,pergatit raportin mbi gjendjen financiare cdo tre mujor si dhe ate vjetore.

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 ndryshime per te ardhmen e veprimtarite e tjera te shoqerise.

Keto dokumenta I jepen ekspertit kontabel nje muaj perpara mbledhjes se Asamblese se Zakonshme te 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 ne fund te vitit financiar ne Keshillin Mbikqyres,I cili e miraton dhe ja 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.

Ne 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 kjoj rezerve arrin 15% te kapitalit themeltar.

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

Aksioneret kane te drejte te marrin pjesen e fitimit te destinuar per ndarje nga Asambleja e Zakonshme,proporcionalisht me pjesmarrjen 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 te shtetit.

Neni 25

Ekspertet Kontabel



Kontrolli 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.Ekspert kontabel I autorizuar I shoqerise eshte znj.Ermira Shpetimi.

Ekspertet kontabel jane te autorizuar qe ne cdo kohe te vitit sebashku ose vec e vec te bejne te gjitha verifikimet e kontrollet qe gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytzojne te gjitha dokumentacionin e vleresuar si te dobishem ne ushrimin e funksionit te tyre,ne vecanti kontratat,librat e llogarise,dokumentat kontabel dhe rregjistrat e proces verbaleve.

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

Ekspertet kontabel informojne Keshillin mbikqyres dhe Drejtorin 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 ushrimit te funksioneve qe kane.

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

Mardhenijet e eksperteve kontabel me shoqerine percaktohen ne nje kontrate midis tyre dhe drejtorit.

Neni 26 Likujdimi

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

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

Asambleja e Jashtezakonshme e aksionereve cakton likujdatoret 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 percaktohet konforme dispozitave te ligjit nr 7638 date 19.11.1993 "Per shoqerite tregtare" dhe akteve te tjera ligjore ne fuqi.

Neni 28 Trasferimi ne shoqeri me oferte publike.

Shoqeria pa oferte publike, mund te trasferohet ne shoqeri anonime me oferte publike. Vendimin 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 dhe 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 ti vihen ne dispozicion aksionerit ne kushtet e percaktuara ne dispozitat ligjore dhe rregulloret ne fuqi.

Neni 30 Fshehtesia e informacionit



Te gjithë aksioneret, anetaret e Keshillit Mbikqytës, Drejtoret dhe te punesuarit e tjere, pergjigjen per pasojat e demshme qe I shkaktohen shoqerise dhe perhapja e pa autorizuar e informacionit.

Neni 31 **Mardhenijet me punonjesit**

Mardhenijet e shoqerise me punonjesit rregullohen sipas legjislacionit mbi mardhenijet e punes ne Republiken e Shqiperise.

Neni 32 **Falimentimi, paaftesia ose vdekja e nje aksioneri**

Shoqeria nuk priset 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 Filjal) dhe Perfaqsi ka gjithashtu vulen e vet me specifikimet perkatese dhe te ndryshme nga ajo e shoqerise.

Neni 34 **Mosmarrveshjet**

Per mosmarrveshjet 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 shhoqerite 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.

Hartuesit e ketij Statuti e gjejne ne pajtim me vullnetin e tyre dhe e nenshkruajne rregullisht.

AKSIONERET THEMELUES

HAXHI ISUFI ÇLIRIM ISUFI DALINA ISUFI

Haxhi Isufi *Çlirim Isufi* *Dalina Isufi*

REPUBLIKA E SHQIPERISE
ZYRA E NOTERISE TIRANE
Nr 4952 Rep 436 Kol

VERTETIM

Ne tirane sot me date 20/11/2000, para meje noter W. Murati u paraqitwen personalisht: Haxhi Isufi, Çlirim Isufi e Dalina Isufi, madhore me zotesi te plote juridike e per te vepruar te cilet deklaruan se Kontraten e Themelimit dhe Statutin e shoqerise e kane hartuar me vullnetin e tyre te lire e te plote dhe qe e nenshkruajne rregullisht para meje noterit dhe une e vertetoj sipas ligjit.

N o t e r

Neve *Murati*
Noteri

