

KONTRATE
PER KRIJIMIN E SHOQERISE ANONIME

“ EGNANTIA GROUP ” SH.A.



Ne Tirane sot ne date 23.08.2002 ne te neshkruarit:

1. **ALPTURIST Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 16986 date 05.02.1997 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Zj. Edlira **MARGILAJ** .
2. **ERJON Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 7877 date 05.01.1995 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Z. **Ylli GURI** .
3. **IL 2 FA Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 20041 date 22.09.1998 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Zj. **Leonora HYSENBELLIU** .
4. **Alco Systems Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 21585 date 02.07.1999 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Z. **Artur DUSHKU** .

arritem marrveshjen e krijimit te shoqerise anonime te quajtur “ **EGNANTIA GROUP “ SH.A.** e cila do te jete nje shoqeri ne perputhje me ligjin 7638 date 19.11.1992., “Per shoqerite tregetare”.

NENI 1

EMERTIMI DHE QENDRA

Emertimi i shoqerise .

Shoqeria do te quhet “ **EGNANTIA GROUP “ SH.A.**

Qendra e shoqerise do te jete ne Elbasan , Fabrika e Pijeve Alkolike(Kantina e Veres) .

Shoqeria mund te krijojte dege, perfaqesi , qendra sherbimi brenda dhe jashte territorit te Republike se Shqiperise dhe ti suprimoje ato ne perputhje me kerkesat e legjislacionit Shqiptar ne fuqi .

NENI 2

OBJEKTI I SHOQERISE

Shoqeria do te kete si objekt te saj te veprimtarise:

- Import – Eksport , tregetim me shumice dhe pakice dhe prodhim te pijeve alkolike, pije freskuese .
- Konservimi dhe amballazhimi i produkteve te mesiperme si dhe te ujit , lengje frutash etj.
- Import - eksport , tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve , me shumice dhe pakice te lejuara nga ligji .
- Tregetim artikuj te ndryshem industriale .
- Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore .
- Tregetim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale .
- Tregetim automjetesh te cdo lloji , marke e tonazhi , si dhe pjese kembimi per to .

- Tregetim paisjesh elektro - shtepiake , elektronike , kompjuterike , higjeno - sanitare dhe hidraulike , prodhime qeramike , artizanati etj .
- Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit .
- Transport personash brenda dhe jashte vendit .
- Tregetimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para brenda dhe jashte vendit
- Tregetim bimesh medicinale e etero – vajore .
- Tregetim plehrash e prodhimesh te tjera kimike .
- Tregetim prodhimesh kozmetike dhe estetike .
- Hapje agjensi imobiliare .
- Hapje agjensi turistike .
- Hapje dhe shfrytezim hotelesh , motelesh , baresh , restorantesh , diskotekash , qendrash pushimi e kurative .
- Punime duralumini e tregetimi i tyre .
- Tregetim prodhimesh te ndryshme druri, mobilje , orendi, dyer , dritare etj.

NENI 3

REGJIMI EKONOMIK

Shoqeria udhëhiqet ne veprimtarine e saj nga legjislacioni I Republikes se Shqiperise, veçanerisht nga ligji Nr. 7638 date 19.11.1992, "Per shoqerite tregetare", si dhe te ligjit Nr. 7667 date 28.01.1993.

Shoqeria gezon afrimim ligjor qe nga dita e rregjistrimit ne regjistrin tregetar prane Gjykates se Rrethit Tirane .

Ajo eshte shoqeri anonime pa oferte publike.

Te drejtat dhe detyrat e shoqerise percaktohen ne kontraten dhe statutin e shoqerise.

Librat kontabel mbahen nga shoqeria ne perputhje me ligjet ne fuqi ne gjuhen shqipe si dhe ne gjuhen qe deshirojne aksioneret.

NENI 4

KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar i shoqerise " EGNANTIA GROUP " SH.A. do te jete **2.000.000** (dymilion) leke. Kontributi i aksionereve eshte :

ALPTURIST Sh.p.k.	_____	25 % (njezete e pese)
ERJON Sh.p.k.	_____	25% (njezete e pese)
IL 2 FA Sh.p.k.	_____	25% (njezete e pese)
Alco Systems Sh.p.k.	_____	25 % (njezete e pese)

Aksioneret disponojne aksione nominale te meposhteme :

ALPTURIST Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke
ERJON Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke
IL 2 FA Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke
Alco Systems Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke

Vlera nominale e nje aksioni eshte 1000 leke.

Shoqeria mban libra te veçante per emrtimin e aksioneve(ne perputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar), ku shenohen:



Ne rastet e likuidimit perfundimtar te shoqerise ne perputhje me ligjin dhe me statutin e shoqerise atehere pushon se vepruari edhe kontrata e krijimit te shoqerise.

NENI 10

DISPOZITA TE PERGJITHESHME

Cdo ndryshim dhe shtese ne kete kontrate te krijimit si dhe ne statutin e saj duhet bere vetem me shkrim dhe te nenshkruset nga vete aksioneret.

Kjo kontrate nenshkruset ne Tirane me date 23.08.2002 dhe hartohet ne kater kopje.

AKSIONERET THEMELUES

ALPTURIST Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Edlira MARGILAJ Edlira Margilaj

ERJON Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Ylli GURI Ylli Guri

IL 2 FA Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Leonora HYSENBELLIU Leonora Hysenbelliu

Alco Systems Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Artur DUSHKU Artur Dushku

- data e veprimit
- emri dhe mbiemri i aksionerit
- numri dhe vlera nomonale e aksioneve.

Kapitali baze mund te shtohet nga kontributet plotesuese te aksionerve. Çdo ndryshim te kapitalit baze do te behet me kontributin e aksionereve sipas perqindjes se tyre me perjashtim te rastit kur unanimisht eshte vendosur e kunderta.

NENI 5

DREJTIMI I SHOQERISE

Drejtimi i shoqerise realizohet nga keto organe:

Asambleja e aksionereve.

Keshilli mbikqyres.

Drejtoria.

Menyra e emrtimit dhe kompetencat e tyre percaktohen dhe pershkruhen ne Statutin e Shoqerise.

NENI 6

SIGURIMI I SHOQERISE

Pasuria e shoqerise sigurohet ne baze te legjislacionit te Republikes se Shqiperise. Me vendim te Keshillit Mbikqyres te shoqerise mundet te kete dhe sigurim plotesues te pasurise.

NENI 7

NDARJA E FITIMEVE

Fitimi neto ndahet midis aksionereve sipas perqindjes se pjesmarrjes se tyre. Fitimi neto i aksionereve te huaj mund te eksportohet jashte me valute te huaj ne perputhje me udhezimet dhe ligjet per investimet e huaja ne Republiken e Shqiperise. Me vendim te Keshillit Mbikqyres te shoqerise fitimi mund te investohet ne territorin e Republikes se Shqiperise.

NENI 8

AFATI I VEPRIMIT TE SHOQERISE

Afati I veprimit te shoqerise eshte i papercaktuar e mbi 10 vjet nga dita e nenshkrimit te kesaj kontrate.

Data e hyrjes ne fuqi e kontrates se krijimit te shoqerise eshte data e nenshkrimit te saj nga aksioneret.

Afati I funksionimit te shoqerise eshte afati I veprimit te kontrates se krijimit qe fillon nga regjistrimi I shoqerise ne regjistrin e organit kompetent.

NENI 9

LIKUIDIMI I SHOQERISE

Rastet dhe procedura e likuidimit te shoqerise si dhe e mbarimit te afatit te kontrates se krijimit percaktohen ne statutin e shoqerise.



STATUT
I SHOQERISE ANONIME
“ EGNANTIA GROUP ” SH.A.

Ne Tirane sot ne date 23.08.2002 ne te neshkruarit:

1. **ALPTURIST Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 16986 date 05.02.1997 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Zj. Edlira MARGILAJ .
2. **ERJON Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 7877 date 05.01.1995 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Z. Ylli GURI .
3. **IL 2 FA Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 20041 date 22.09.1998 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Zj. Leonora HYSENBELLIU .
4. **Alco Systems Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 21585 date 02.07.1999 . Perfaqesuar nga Administratori i Shoqerise Z. Artur DUSHKU .

arritem marrveshjen e krijimit te shoqerise anonime te quajtur “ EGNANTIA GROUP “ SH.A. e cila do te jete nje shoqeri ne perputhje me ligjin 7638 date 19.11.1992., “Per shoqerite tregetare”.

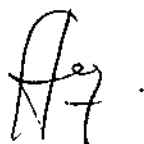
KREU I

NENI 1

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Shoqeria do te kete si objekt te saj te veprimtarise:

- Import – Eksport , tregetim me shumice dhe pakice dhe prodhim te pijeve alkolike, pije freskuese .
- Konservimi dhe amballazhimi i produkteve te mesiperme si dhe te ujit , lengje frutash etj.
- Import - eksport , tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve , me shumice dhe pakice te lejuara nga ligji .
- Tregetim artikuj te ndryshem industriale .
- Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore .
- Tregetim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale .
- Tregetim automjetesh te cdo lloji , marke e tonazhi , si dhe pjese kembimi per to .
- Tregetim paisjesh elektro - shtepiake , elektronike , kompjuterike , higjeno - sanitare dhe hidraulike , prodhime qeramike , artizanati etj .
- Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit .
- Transport personash brenda dhe jashte vendit .
- Tregetimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para brenda dhe jashte vendit
- Tregetim bimesh medicinale e etero – vajore .
- Tregetim plehrash e prodhimesh te tjera kimike .
- Tregetim prodhimesh kozmetike dhe estetike .
- Hapje agjensi imobiliare .
- Hapje agjensi turistike .
- Hapje dhe shfrytezim hotelesh , motelesh , baresh , restorantesh , diskotekash , qendrash pushimi e kurative .



- Punime duralumini e tregetimi i tyre .
- Tregetim prodhimesh te ndryshme druri, mobilje , orendi, dyer , dritare etj.

Shoqeria ka te drjte te shtoje objektin e veprimtarise se saj, ne çdo kohe konform ligjeve ne fuqi.

NENI 2

EMERTIMI DHE QENDRA E SHOQERISE

Emertimi I shoqerise .

Shoqeria do te quhet “ EGNANTIA GROUP “ SH.A.

Qendra e shoqerise do te jete ne *Elbasan , Fabrika e Pijeve Alkolike (Kantina e veres)* .

Shoqeria mund te krijojte dege, perfaqesi , qendra sherbimi brenda dhe jashte territorit te Republike se Shqiperise dhe ti suprimoje ato ne perputhje me kerkesat e legjislacionit Shqiptar ne fuqi

NENI 3

REGJIMI JURIDIK

Shoqeria udhehiqet ne veprimtarine e saj nga legjislacioni I Republikes se Shqiperise, veçanerisht nga ligji 7638 date 19.11.1992 “ Per shoqerite tregetare”

Me vendim unanim “Aksioneret” mund te ndryshojne regjimin juridik te Shoqerise Anonime ne qofte se ne te ardhmen krijohen premisa me te favorshme per funksionimin e saj sipas legjislacionit shqiptar. Ne kete rast “Aksioneret” do ta pershtasin Kontraten e krijimit dhe Statutin e Shoqerise si dhe bejne regjistrimin e tyre ne regjistrin e shoqerive tregetare nga organet kopetente shqiptare.

Shoqeria gezon mbrojtje e siguri te plote te ligjit “ Mbi investimet e huaja” dhe marreveshjen e neshkruar midis qeverive te shteteve perkatese “Shoqeria” do te marri te gjitha masat e nevojshme dhe do te beje rregullimet perkatese me qellim qe ne qofte se ne te ardhmen legjislacioni shqiptar premtion premisa me te pershtateshme per funksionimin dhe krijimin e ndermarrjeve me pjesmarrjen e huaj ti gezoje keto premisa te favorshme.

“Shoqeria” gezon personalitetin juridik nga data e regjistrimit te saj ne regjistrin e Shoqerive Tregetare prane Gjykates se Rrethit Tirane.

Shoqeria mund te marri detyrime dhe te padise e te paditet perpara gjyqeve dhe perpara arbitrazhit Nderkombetar ne fuqi.

Shoqeria mund te kete pasuri te luajteshme e te pa luajteshme ne perputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Shoqeria do te kete vule te cilen do ta caktoje me vendimin e vet Drejtoria e Shoqerise.

KREU II

TE DREJTAT DHE DETYRAT

NENI 4

Te drejtat e “Shoqerise” dhe te aksionereve.

Shoqeria ka te drejte te lidhi marreveshje dhe te nenshkruaje kontrata ne teritorin e Shqiperise dhe jashte saj.

“Shoqeria”gezon te drejte te krijojte pasuri (materiale dhe mendore).

“Shoqeria” gezon te drejten qe te beje importime dhe eksportime te nevojshme per realizimin e qellimeve te saj pa asnje pengese.

“Shoqeria” gezon te drejten e caktimit te çmimeve te produkteve te saj qe do te

disponoje per tregun e brenedeshem dhe te jashtem sipas rregullave te legjislacionit ne fuqi.

“Shoqeria” gezon te drejten qe te krijojte shoqeri, filiale, sektore, aneksore dhe zyra perfaqesimi ne teritorin e Shqiperise dhe jashte saj.

“Shoqeria” ka te drejte te krijojte ndermarrje te reja ne teritorin e Shqiperise dhe jashte saj ne perputhje me legjislacionin qe eshte ne fuqi sipas rastit.

“Shoqeria” ka te drejten e administrimit ekskluziv te pasurise ne baze te legjislacionit ne fuqi.

“Shoqeria” ka te drejte te venies ne Hipoteke te elementeve te saj pasurore, ne baze te legjislacionit ne fuqi ne perputhje me kushtet dhe frymen e ketij statuti.

“Aksioneret”, mbajne pergjegjesi karshi “Shoqerise”deri ne nivelin e kontributit te tyre ne kapitalin themeltar.

Zyra e perfaqesimit dhe deget e shoqerise pergjigjen per detyrimet e tyre dhe shoqeria pergjigjet per zyrat e perfaqesimit dhe deget e saj.

Aksioneret mund te paraqesin pretendime ndaj “Shoqerise” ne rastin e shkrirjes se saj ne perputhje me kushtet dhe frymen e ketij statuti.

Aksioneret me vendim te asamblese mund te riinvestojne fitimet e tyre ne teritorin e Republikes se Shqiperise. Riinvestimet gezojne te njejtin trajtim sikurse dhe investimet kryesore.

“Shoqeria” ka te drejte te siguroje personelin e saj pa asnje kufizim e dallim.

NENI 5

DETYRIMET E PERBASHKETA TE ORTAKEVE

Aksionetet detyrohen te depozitojne kontributin e tyre ne kapitalin baze, sikurse percaktohet ne Aktin e Themelimit .

Çdo aksioner vete ose nepermjet perfaqesuesve te vet ne asamble dhe ne drejtori detyrohen te sigurojne plotesimin e drejte, te plote dhe ne kohe te detyrimeve te veta ndaj “Shoqerise”

NENI 6

PLOTESIMI I DETYRIMEVE

Kur nje aksioner nuk i pergjigjet drejt dhe ne menyre te plote detyrimeve atehere aksioneret e tjere e ftojne me shkrim qe ti plotesojte keto detyrime brenda 10(dhjete) dite pune.

Ne qofte se nuk pranon, atehere aksioneret e prekur kane te drejte te kerkojne demshperblim. Niveli I demshperblimit do te jete perkatesisht me demin qe ka shkaktuar. Ekspertet kontabel mund te caktojne ekzaktesisht nivelin e demshperblimit.

NENI 7

RUAJTJA E SEKRETTIT

Aksioneret detyrohen qe mos nxjerrin tek te tretet te dhena dhe njoftime sekrete qe kane te bejne me veprimtarine ekonomike te shoqerise.

Drejtoria e shoqerise percakton llojin e te dhenave dhe informatave qe konsiderohen sekrete.

KREU III

STRUKTURA ADMINISTRATIVE E SHOQERISE

NENI 8



Shoqeria drejtohet dhe administrohet nga organet e saj qe jane:

- Asambleja e Aksionereve.
- Keshilli Mbikqyres.
- Drejtoria.

ASAMBLEJA E AKSIONEREVE

Asambleja e Aksionereve eshte organi me i larte i shoqerise.

Perbehet nga antaret ne raport me % e pjesmarrjes se aksionereve .

Asambleja e zakonshme merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose perfaqsesit e tyre zoterojne 1/2 e aksioneve me te drejte vote dhe ne mbledhjen e dyte 1/4 te aksioneve me te drejte vote .

Ne mbledhjen e dyte asambleje e zakonshme merr vendim me shumice votash qe zoterojne aksioneret e pranishem ose te perfaqsuar.

Çdo perfaqses I aksionereve mund te votoje ne teresine e votave te aksionerit qe perfaqson.

Asambleja e zakonshme thirret ne mbledhje te pakten nje here ne vit brenda gjashte muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar.

Kopetencate asamblese jane :

- Ndryshimi i Akt – Themelimit se krijimit dhe statutit te shoqerise si dhe % se pjesmarrjes se aksionereve .
 - Ndryshimi ose shtimi i objektit te shoqerise.
 - Miratimi i rezultateve vjetore te shoqerise.
 - Krijimi dhe mbyllja e ndermarrjeve si motra, degeve, perfaqsave dhe zyrave te perfaqsimet.
 - Riorganizimi, shkrirja dhe mbyllja e shoqerise.
 - Organizimi dhe materializimi I projekteve te tjera te veprimtariесе se saj.
 - Mundesia e riinvestimit te fitimeve te saj ne teritorin e Shqiperise pasi te jete parashtruar propozimi nga Drejtoria.
 - Miratimi I raportit vjetor te punes se kryer nga Drejtoria e shoqerise.
 - Administrimi ekonomik I elementeve pasurore te shoqerise pas parashtrimit perkates te Drejtorise.
 - Shitja ose blerja e elementeve pasurore te shoqerise si dhe lidhjen e marrveshjeve me te tretet pas parashtrimit te Drejtorise.
 - Miratimi I çdo lloj garancie(Hipoteke, pengu) te ofruar nga shoqeria ne formen e se drejtes se posedimit te pasurise se shoqerise si dhe te garancive te tjera qe kane te bejne me borxhet e shoqerise ne baze te legjislacionit ne fuqi.
 - Emeron dhe shkarkon anetare te Keshillit Mbikqyres, zevendeson anetaret e pa pershtatshem dhe percakton shperblimin e tyre.
 - Per marrjen e vendimeve per çka parashikojne nenet, 84/1, dhe 84/2 te Ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 “ Per Shoqerite Tregetare “ kerkohet unanimitet.
- Ne raste te tjara vendos Asambleja e Zakonshme me shumicen e votave.

NENI 9

MBLEDHJET VJETORE - MBLEDHJET E JASHTEZAKONSHME

Shoqeria organizon nje here ne vit Asamblene e Jashtezakonshme .

Mbledhja e jashtezakonshme e aksionereve behet me nismen e drejtorise, keshillit mbikqyres, eksperteve kontabel ose ortakeve.

Lajmerimi me shkrim per mbledhjet duhet ti drejtohet aksionereve jo me vone se 15 dite nga dita e mbledhjes, sipas lajmerimit me leter ose telex me numerin qe permban ky statut. Lajmerimi per mbledhjen e jashtezakonshme duhet te permbaje dhe çeshtjen qe do te diskutohet.

Ne mbledhjen vjetore te aksionereve kryeson kryetari I Asamblese ose zevendesi I tij. Kryetari ose zevendesi zgjidhen nga anetaret e Asamblese me shumice votash.

Ne qofte se nuk sigurohet prania e shumices se aksionereve gjate tridhjetete minutave te mbledhjes se jashtezakonshme, atehere anulohet per nje afat te caktuar qe caktohet nga drejtuesi I mbledhjes, por jo me vone se 15 dite. Ne qofte se edhe ne thirrjen e re nuk sigurohet shumica atehere mbledhja e Pergjitheshme e jashtezakonshme ka te drejte te behet dhe te vendosi me shumicen e votave te anetareve te pranishem ose te autorizuarve te tyre.

NENI 10

KESHILLI MBIKQYRES I SHOQERISE

Administrimi I shoqerise kontrollohet nga Keshilli Mbikqyres qe emerohet nga:

-Asambleja e aksionereve sipas ligjit .

Asambleja e aksionereve emerohet Keshillin mbikqyres prej tre anetaresh.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres emerohen ose shkarkohen me vendim te asamblese. Emrat e tyre I jepen kryetarit te Asamblese, te pakten 24 ore para mbledhjes.

Keshilli Mbikqyres ushtron kontroll te vazhdueshem ndaj drejtorise per administrimin e shoqerise nga ana e saj.

Menyra e zgjedhjes- Afati.

Çdo antar I Keshillit Mbikqyres gezon nje vote. Vendimet merrem me shumice te thjeshte votash, te anetareve te pranishem ose te parfaqesve te tyre. Vota e kryetarit eshte percaktuese ne rast se rezultati eshte I barabarte.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres zgjidhen per nje afat dy vjeçar. Afati mund te rishikohet nga asambleja e aksionereve qe i ka emeruar.

Keshilli Mbikqyres ben mbledhjen e jashtezakonshme kur kjo gjykohet e nevojshme por jo me pak se kater here ne vit. Keshilli Mbikqyres thirret ne mbledhje nga kryetari I tij ose nga nen kryetari me ftese te shkruar, me telex ose telegram ku perfashihet dhe rendi I dites.


Per marrjen e vendimeve te Keshillit Mbikqyres mjafton shumica e thjeshte. Vota e kryetarit eshte percaktuese ne rast rezultati te barabarte votash.

Mbledhja zhvillohet ose ne qendren e ortakeve ose ne nje vend tjeter qe caktohet nga Keshilli Mbikqyres. Mbledhja e jashtezakonshme mund te thirret nga kryetari I keshillit mbikqyres, nga çdo ortak ose nga Drejtori I pergjithshem.

Ne perputhje me ligjin ne fuqi te Shqiperise, nuk lejohet qe ne te njejten kohe antaret e Keshillit Mbikqyres te jene anetare te Drejtorise. Ne rast te kundert, anetari I Keshillit Mbikqyres qe eshte dhe anetari I drejtorise automatikisht humbet te drejten e te qenurit anetar I Keshillit Mbikqyres.

NENI 11

KOPETENCAT E KESHILLIT MBIKQYRES



Keshilli Mbikqyres mund te marre vendime edhe me anen e korespondences me telex ose telegram ne qofte se asnjeri nga anetaret e Keshillit Mbikqyres nuk ka kundërshtim per kete procedure.

Kushen protokollet e mbledhjes se Keshillit Mbikqyres si dhe vendimet qe jane marre jashte mbledhjeve d.m.th. me korespondence. Dosjet nenshkruhen nga kryetari I Keshillit Mbikqyres ose zevendesesi I tij.

Me propozimin e drejtorit te pergjithshem, Keshilli Mbikqyres percakton kapitalet e shoqerise dhe vleftat e tyre perkatese. Keshilli Mbikqyres mund te shtoje ose te pakesoje shumat e ketyre kapitaleve.

Me propozimin e drejtorit te pergjithshem, keshilli mbikqyres miraton rrogat e personelit si dhe numerin e persinelit.

Keshilli Mbikqyres afron per shitje ose blerje elemente pasurore ose lidh kontrata per blerje, shitje te elementeve pasurore ose çdo marrveshje me te tretet deri ne 30.000.000 leke ne vit.

Keshilli Mbikqyres eshte kompetent qe te parashtroje ne asmblene e pergjitheshme te ortakeve keto çeshtje:

Ndryshime ose shtesa ne kontarten e krijimit ose ne statutin e shoqerise.

Miratimin e buxhetit vjetor te shpenzimeve rrjedhese , miratimin e raportit vjetor te administrates si dhe raporteve te tjetra ekonomike qe parashikon ligji, ndarjen e pjeseve te fitimit ose llogaritjen e sakte te humbjeve brenda afatit gjashte mujor qe nga mbarimi I vitit ekonomik.

Lidhjen e marrveshjeve me te tretet (per import eksport), dhenjen e garancive dhe lidhjen e marrveshjeve per akordim huaje ose valute, Hipotekim nga shuma prej 500.000 leke deri ne 2.000.000 leke ne vit ose ne kundravlefte ne dollare USA ne baze te kursit zyrtar ditën kur kryhet veprimi.

Emertimi dhe shkarkimi nga detyra, caktimi I shperblimit dhe vleresimi I aktivitetit vjetor te drejtorise se pergjitheshme dhe te zevendesit te tij (drejtorise).

Zgjerimi I synimeve dhe te fushave te veprimtarise se shoqerise .

Percaktimin e permasave dhe karakterin e informacionit te besuar.

ANETARET E KESHILLIT MBIKQYRES.

Kasem HYSENBELLIU

Kryetar

Edlira MARGILAJ

Anetar

Bashkim HAXHI

Anetar

NENI 12

KOMPETENCAT E DREJTORISE

Drejtoria , Drejtori I Pergjithshem.

Drejtoria perbehet nga dy anetare:

a. Drejtori I pergjithshem

b. Zevendes drejtori

Drejtoria eshte organi ekzekutiv I shoqerise, drejtori I pergjithshem perfaqson shoqerine tek te tretet, ne perputhje me kontraten e krijimit dhe te statutit.

Drejtor i Shoqerise emerohet z. Besnik DUKA .

Drejtori I pergjithshem dhe zv. drejtori emrohen per nje afat dy vjeçar. Afati mund te zgjatet me vendim qe merret me shumicen e thjeshte.

Ne rast te zbatimit te detyrave me pasoja per funksionimin e shoqerise, Keshilli

Mbikqyres ke te drejte te pushoje drejtorin e pergjithshem para afatit. Vlerisimi I perfundimeve te drejtorit te pergjithshem behet nga Keshilli Mbikqyres mbi baze te te shenave (vleresimeve) qe jepen nga eksperti kontabel.

Ne kompetencat e drejtorit te pergjithshem bejne pjese :

- a. Mundesia e lidhjes se kontratave te çdo lloji ne emer te shoqerise me persona juridike e fizike ne teritorin e Shqiperise ose jashte saj. Marreveshjet me kontratat qe nenshruhen nga drejtori duhet te kene parapëlqimin e keshillit mbikqyres ose te asamblese se ortakeve sipas dispozitave te percaktuara ne statut.
- b. Emertimi dhe pushimi I personelit te perhershëm dhe te perkohshëm te shoqerise ne perputhje me ligjet shqiptare ne fuqi.
- c. Perpilimi dhe parashtrimi ne Keshillin Mbikqyres I raporteve ekonemike dhe lidhja me veprimtarine e shoqerise. Rregullat e perpilimit te ketyre raporteve vendosen nga keshilli mbikqyres.

Librat e shoqerise si dhe ekstraktet e llogarive ruhen ne qendren e shoqerise.

KREU IV

DIPOZITA EKONOMIKE

NENI 13

KAPITALI BAZE AKSIONET

Per te siguruar funksionin normal te shoqerise kapitali I saj eshte **2.000.000** (dymilion) leke , i ndare sipas kontributeve te aksionereve .

ALPTURIST Sh.p.k.	_____	25 % (njezete e pese)
ERJON Sh.p.k.	_____	25% (njezete e pese)
IL 2 FA Sh.p.k.	_____	25% (njezete e pese)
Alco Systems Sh.p.k.	_____	25 % (njezete e pese)

Aksioneret disponojne aksione nominale te meposhteme :

ALPTURIST Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke
ERJON Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke
IL 2 FA Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke
Alco Systems Sh.p.k.	_____	500 aksione baraz me	500.000 leke

Vlera nominale e nje aksioni eshte 1000 leke .

Shoqeria mban libra te veçanta per emertimin e aksioneve (ne perputhje me dispozitat e ligjshmerise shqiptare) ku shenohen:

- data e veprimit
- emri dhe mbiemri I aksionerit
- numri dhe vlere nominale e aksioneve

Aksionete e shoqerise jane te pandashme, ndersa shoqeria njih vetem nje pronar per çdo aksion.

Çmimi I nxjerrjes se aksioneve te rinj ne rastin e rritjes se kapitalit mund te jete me I larte se vlefte emertuese e tyre por asnjehere me I ulet.

Ne baze te ligjeve ne fuqi aksioneri kontribuon ne formimin e kapitalit baze te shoqerise me para, ndertesa dhe instalime paisje etj.

Me kalimin e kontributeve nga aksioneret ne kapitalin baze Keshilli Mbikqyres I shoqerise I jep çdo aksioneri vertetimin perkates.

Nga momenti I vendosjes se kontributit ne kapitalin baze shoqeria fiton te drejten e paisjes, perdorimit dhe disponimit te ketij elementi pasuror ne perputhje me dispozitat e ketij statuti.

NENI 14

VITI EKONOMIK

Viti ekonomik fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te vitit kalendarik.

NENI 15

Dhenia e llogarise ekonomike.

Shoqeria funksionon mbi bazen e dispozitave te veçanta dhe te programeve qe jane miratuar nga asambleja, keshilli mbikqyres, drejtoria te percaktuara ne statut.

Shoqeria mban ne menyre te pa varur librat e saj ekonomike dhe situacionet.

Veprimtaria ekonomike e shoqerise mbeshtet ne llogarine e veprimit, vetfinancimit dhe mbulon shpenzimet dhe arketimet e veta duke perfshire edhe ato me valute.

Kontrolli I perditeshem kontabel dhe atastikor behet mbi bazen e dispozitave qe veprojne ne Shqiperi.

Librat kontabel mbahen ne gjuhen shqipe nga eksperti kontabel I emeruar nga asambleja e pergjitheshme (persona fizike e juridike) qe vene ne dijeni asamblene dhe keshillin mbikqyres.

Eksperti kontabel i shoqerise eshte caktuar z. Gezim ZEKO .

Shumat ne leke ne valute konvertohen perkatesisht me kursin zyrtar te asaj dite qe behet kembimi.

Brenda tre muajve nga mbarimi I vitit ekonomik drejtori I pergjithshem ben bilancin dhe nxjerr perfundimet e veprimtarise (fitimet e humbjet) te vitit te kaluar.

Me qellim qe te ushtroje te drejten e kontrollit, çdo aksioner ka te drejte te marri informata dhe te kontrolloje çdo çeshtje qe i takon veprimtarise s e shoqerise. Çdo aksioner gezon te drejten ne çdo kohe te marri njoftime per shkresat e shoqerise dhe te dhenat pasurore me qellim qe te ushtroje çdo kontroll mbi te.

NENI 16

KONTROLI KONTABEL

Shoqeria mban libra kontabile per te regjistruar te gjitha veprimet e saj ne baze te udhezumeve te pergjitheshme kontabel qe veprojne ne Shqiperi.

Librat kontabile kontrollohen çdo vit nga eksperti kontabel te cilet emrohen dhe veprojne ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi.

Ne qofte se deshirojne ortaket kontrolli mund te behet edhe nga eksperte te huaj dhe shperblimi I tyre behet me valute.

NENI 17

KREDITE (HUATE)

Shoqeria ka te drejte te marri kredi ne leke dhe ne valute nga Bankat Shqiptare dhe te huaja ne baze te legjislacionit shqiptar dhe te huaj, ne baze te legjislacionit shqiptar ne fuqi dhe te procedurave te ketij statuti.

NENI 18



TRANSFERIMET (TJETERSIMI) I AKSIONEVE

Kufizimi I pergjithshem I te drejtave te kalimit.

Asnje aksioner nuk ka te drejte te shese, te angazhoje ose me cilen do menyre te japi ndonje pjese te aksioneve te tij ne shoqeri me perjashtim te rasteve qe permban ky nen. Shoqeria nuk njih askerkend qe ka marre aksione te kujtdo qofte aksioneri dhe ne qofte se kjo marrje nuk eshte bere sipas kushteve qe parashkruhen ne kete nen.

E drejta e paresise se zgjedhjes.

Ne qofte se njerit nga aksioneret I behet propozim nga nje I trete per te marre prej tij pjeserisht ose totalisht te perqindjes se pjesemarrjes se tij ne shoqeri dhe deshiron te pranoje kete propozim aksioneri (aksioneri shites) ve ne dijeni aksioneret me shkrese per kushtet e propozimit (njoftim per shitje). Ne njoftimin per shitjen permendet perqindja e pjesmarrjes se aksionerit shites ne shoqeri qe ka ndermend te shese dhe emrin e adresa e te interesuarit dhe te gjitha kushtet e propozimi I tij . Vetem kur rasti per blerjen anulohet nga bleresi I interesuari aksioneri shites mund te anulloje njoftimin.

NENI 19

NDARJA E FITIMIT

Shoqeria ndan fitimet neper aksioneret proporcionalisht me pjesmarrjen e tyre ne kapitalin baze te shoqerise. Shoqeria do te kete fitimet nga shitjet ne tregun vendas dhe te jashtem ne perputhje me qellimet e aksionereve.

Fitimet e shoqerise do te ndahen aksionereve te cilat mund te eksportohen nga jashte nga aksioneri i huaj ne baze te ligjeve ne fuqi.

Aksioneret mund te riinvestojne fitimet e tyre ne teritorin e Shqiperise ne baze te ligjeve ne fuqi ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

Me propozimin e keshillit mbikqyres asambleja aksionereve mund te zgjeroje veprimtarine e shoqerise ne veprimtari te tjera ne teritorin e Shqiperise dhe jashte saj.

KREU V

RASTE TE SHPERNDARJES SE VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

NENI 20

Raste te shperndarjes – prishjes se veprimtarise se shoqerise.

Aksioneret kane te drejete qe ti nderpresin marrdhenjet qe rrjedhin nga Akti i Themelimit dhe statuti kur vertetohen arsyet serioze qe vijojne:

a. Ne qofte se me te gjitha paralajmerimet e shkruar shkelen nga nje aksioner kushtet e Aktit te Themelimit dhe statutit me rrjedhoje shkeljen e veprimtarise ekonomike te shoqerise dhe ne qofte se kjo shkelje nuk rikuperohet nga aksioneri tjetër me gjithë paralajmerimet e bera me shkrim, atehere çeshtja teresisht do te diskutohet ne mbledhjen e jashtezakonshme te aksionereve .

b. Shperndarja e shoqerise behet ne rastet qe permendem ne kete nen si dhe ne rastet qe vijojne:

- Kur mbaron afati I saj pervec rasteve kur asambleja e aksionereve ka shtyre afatin.

- Kur shoqeria shpallet ne gjendje falimentimi.

- Dalja e nje vendimi nga organet kompetente qe ndalon veprimtarine e shoqerise ne qofte se nje funksionim i tille vjen ndesh me ligjin dhe gjate kohes qe vepron vendimi.

- Marrja e vendimit unanim nga aksioneret.

NENI 21

PROCEDURA E LIKUIDIMIT

Pas prishjes se funksionimit te shoqerise, shoqeria vihet nen likuidim. Mbledhja e pergjitheshme e aksionereve cakton komisionin e likuidimit. Nga çasti I emrtimit te komisionit te likuidimit te gjitha kompetencat e shoqerise I kalojne ketij komisioni sipas ligjit. Komisioni I likuidimit perbehet nga 4 anetare. Cdo aksioner cakton nje antar dhe i 5-ti qe luan rolin e gjyqtarit te pa varur zgjidhet nga 4 anetaret e lartpermendur. Ne qofte se brenda 40 diteve pas procedures se dorezimit te njoftimit per prishjen e funksionimit te shoqerise ne baze te procedures se nenit te ketij statuti.

Anetarete e komisionit te likuidimit bejne punen e tyre bashkarisht dhe jo veçmas. Me mbulimin e te gjithë detyrimeve te shoqerise duke perfshire edhe ndaj aksionereve dhe detyrimeve te shoqerise dhe detyrimeve te tjera eventuale (rroga) si dhe shperblimin e komisionit te likuidimit, parate nga likuidimi ndahen midis aksionereve proporcionalisht me kontributin e tyre ne kapitalin baze.

NENI 22

FORCA MADHORE

Aksioneret nuk mbajne pergjegjesi per kryerjen e detyrimeve te tyre dhe kjo eshte pasoje e rrethanave te forcave madhore qe vertetohen pas nenshkrimit te kontartes dhe aksionert nuk mund tju shmangen me masa te arsyeshme .

Pala e pa afte per arsye te rrethanave te forces madhore eshte e detyruar te njoftoje me shrim aksionerin tjeter. Aksioneri tjeter ne rast se deshiron mund te kerkoje vertetim perkates nga zyra e tregetise se atij vendi. Njoftimi duhet te permendi kohen, natyren, permasat dhe vleresimin e ngjarjes se jashtezakonshme qe pengojne plotesimin e mire te detyrave nga ana e aksionereve sikurse percaktohen nga kontrata e statuti.

Pala qe ndodhet ne pa aftesi te plotesoje detyrimet e saj per arsye e forca madhore ne baze te kontrates dhe statutit duhet te beje çdo perpjekje qe te kaperceje kete pa aftesi.

KREU VI

DISPOZITA TE PERGJITHESHME

NENI 23

Nderyshimet e favorshme ne legjislacionin shqiptar.

Ne qofte se ne Republiken e Shqiperise shpallen ligje, dekrete ose vendoset nje politike me e favorshme nga legjislacioni ekzistues gjate kohes se vendosjes se shoqerise atehere aksioneret kane te drejte tju drejtohen organeve perkatese shteterore qe te zbatojne legjislacionin me te favorshem.

NENI 24

Personeli I shoqerise

Keshilli Mbikqyres I shoqerise miraton perberjen e personelit te shoqerise pas raportimit perkates nga drejtori I pergjithshem.

Shoqeria persa I perket personelit zbaton legjislacionin shqiptar ne fuqi.

NENI 25

statut i perpiluar nga ortaket hyn ne fuqi nga momenti qe ata e kane nenshkuar. Ortaket nenshkruejne sipas rregullave ne vendim dhe daten qe permendet .

Unenshkrua ne Tirane ne kater kopje me date 23.08.2002 .

AKSIONERET THEMELUES

ALPTURIST Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Edlira MARGILAJ

Edlira Margilaj

ERJON Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Ylli GURI

Ylli Guri

IL 2 FA Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Leonora HYSENBELLIU

Leonora Hysenbelliu

Alco Systems Sh.p.k.

Perf. nga Administratori Artur DUSHKU

Artur Dushku

REPUBLIKE A SHQIPERISE
NOTERIA E TIRANES
Nr. 3432 Rep.

VERTETIM

Sot me date 03 /09/2002(dy mije e dy) para meje noteres **Qamile SHEHU**
me studio ne Bul. Gjergj Fishta u paraqiten personalisht :

1. **Zj. Edlira MARGILAJ . Administratori i Shoqerise ALPTURIST Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 16986 date 05.02.1997 . Perfaqesuar nga
2. **Z. Ylli GURI . Administratori i Shoqerise ERJON Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 7877 date 05.01.1995 .
3. **Zj. Leonora HYSENBELLIU . Administratori i Shoqerise IL 2 FA Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 20041 date 22.09.1998 .
4. **Z. Artur DUSHKU.** Administratori i Shoqerise. **Alco Systems Sh.p.k.** Person Juridik Shqiptar i njohur me Vendim te Gjykates se Shkalles Pare Tirane Nr. 21585 date 02.07.1999 .

per identitetin e te cileve u sigurova nga dokumenti i identifikimit personal, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar te cilet firmosen para meje noteres (Statutin dhe Kontraten) lidhur me themelimin e Shoqerise " **EGNANTIA GROUP** " Sh.a. , dhe une noterja e vertetoj sipas ligjit.

PULLE TAKSE



NOTERE
Qamile SHEHU
Qamile SHEHU