

## AKT -THEMELIMI

### I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date \_\_\_\_\_, ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

#### VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime "Birra Malto" Tirane Sh.A.
2. Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete : Prodhim tregtim birre per vend dhe eksport, import lendesh te para kryesore e ndihmese, amballazhe, prodhim tregtim gazi karbonik.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Tirane dhe ajo mund te cele dege, filiale, agjensi dhe perfaqesi ne te gjithë territorin e Republikës se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kopetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 1 110 550 000 leke i ndare ne 1110550 aksione me vlere nominale 1000 leke. Pronari i vetem i aksioneve eshte Shteti Shqiptar i perfaqesuar nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
  - Viktor Doda
  - Engjell Shkreli
  - Albert Hajnaj
7. Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.

ZV.MINISTRI  
*Bello*  
PAJTIM BELLO  
E KONTROLLIMIT DHE PRIVATIZIMIT  
TIRANE

# STATUT

## I SHOQERISE ANONIME

### NENI 1 Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga transformimi i ndërmarrjes shtetërore Prodhim Birra Malto Tirane.

Shoqeria e krijuar në këtë mënyrë emrohet Sht.A "Birra Malto" Tirane.  
Selia e shoqërisë është në adresë Rruga "Kavajes" Tirane.

### NENI 2 Objekti i shoqërisë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është: Prodhim tregim birrë për vend dhe eksport, import lëndesh të para kryesore e ndihmëse, ambalazhe, prodhim tregim gazit karbonik. Shoqëria brenda çaqëve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar që lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.

### NENI 3 Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është 1 110 550 000 leke.  
Nga kjo vlerë e trullit është 13 509 600 leke. Numri i aksioneve është 1110550. Vlerë nominale e aksionit është 1000 leke.



## NENI 4

### Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi

Transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit do te kryhet me Urdher te Ministrat te Ekonomise Publike dhe Privatizimit ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

## NENI 5

### Organci drejtuese te shoqerise

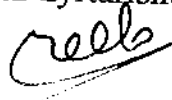
Organci drejtuese te shoqerise jane :

- 1) Keshilli mbikqyres
- 2) Drejtoria

## NENI 6

### Keshilli Mbikqyres

- Keshilli mbikqyres perbehet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
- Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres jane te gjitha te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeluar per shkaqe te perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.
- Ne se nje ose disa vende te anetareve te keshillit mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anetari i keshillit mbikqyres i emeluar me zevendesim te nje anetari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit.
- Anetaret e keshillit mbikqyres nuk mund te bejne pjese ne me shume se 1 (nje) keshill mbikqyres te shoqerive anonime qe e kane seline ne territorin e Republikes se Shqiperise.
- Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 (gjashtedhete e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te keshillit mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.



## NENI 7

### Kryetari dhe zevendes kryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjidh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar, te cilat therrasin mbledhjen e keshillit dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithë kohën e mandatit te tyre dhe janë te rirzgedhshem.

Keshilli mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij.

Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendes kryetari.

## NENI 8

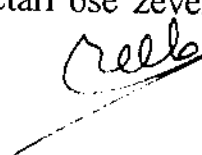
### Vendimet e keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres mbledhet sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendes kryetarit. Kryetari duhet te therrase mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhjetë) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere anetaret mund te therrasin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke i percaktuar rendin e dites. Ne parim thirrja duhet te behet 2 (tre) dite para, me leter, telegram, teleks ose fax. Per thirrje mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat ne se anetaret e keshillit mbikqyres do ta pranojne ate. Çdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te percaktuar ne thirrje. Keshilli mbikqyres mund te marrë nje vendim te vlefshem vetem ne se janë te pranishem jo me pak se gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.

Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkrubet nga anetaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari dhe nje anetar i keshillit ose ne mungese te tij, nga dy anetare te keshillit mbikqyres.

Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendes kryetari i keshillit mbikqyres.



## NENI 9

### Kompetencat e keshillit mbikqyres

- Keshilli mbikqyres ushtron kontroll te perhershem per administrimin e shoqerise nga drejtoria dhe i jep kesaj te fundit autorizimin per kryejten e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga drejtoria pa autorizimin e keshillit mbikqyres.
- Keshilli mbikqyres emeton drejtorine. Keshilli mbikqyres cakton njerin prej antarëve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emrimin e antarëve te drejtorise keshilli mbikqyres lidh kontrate me ta per detyrimet qe mrcdhen ne administrimin e shoqerise.
- Keshilli mbikqyres autorizon drejtorine qe te kryejte veprimet dhe te realizoje manoveshjet e parashikuara ne nenet 12 dhe 13 te statutit.
- Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryejte ne çdo kete verifikime dhe kontrole qe ka i çmend te pershtatshme dhe te njihet me delamencacionin qe i gjyket te nevojshem per permbushjen e detyres se tij.
- Drejtori i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muajt berenda te muajve nga data e mbylljes se uchebentit financiar dhe hene detyri i paraqesi keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qelmin verifikim dhe kontrolli.
- Keshilli mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit lidhur me keto çeshtje :
  - a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkroner, afatnesme dhe afatgjate te shoqerise.
  - b) Kryejten e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e kapitalit themeltar te shoqerise.
  - c) Hapjen e veprimtarive ose njesive te reja dhe ndryshimin e objektit te shoqerise.
  - d) Shitjen e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise.
  - e) Krijimin e shoqerive te reja dhe pjesmarrjen ne kapitalin e shoqerve te tjera.
  - f) Marrjen e huave afatnesme, afatgjata.
  - g) Si dhe per çdo çeshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjithshme.



## NENI 10

### Shpërblimi i anetareve te keshillit mbikqyres

Shpërblimi i anetareve te keshillit mbikqyres dhe te keshillit te perputhje me ligjvare te poverdteqare me Verdim te Keshillit te Ministrave

## NENI 11


### Drejtorise

- Shërbetia administrative nga drejtorise e ofro mend te perdetat nga nje ose dis anetare. Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- Drejtorise emrohet nga keshilli mbikqyres kane mer te jone drejore je me shpejt se 15 ditë te vazhduar te gjithë funksionet e keshillit mbikqyres.
- Anetaret e drejtorise jene persona fishtetoret, kunder cetera nje qe edhe te mos kenet. Ata mund te zgjidhen ne shërbetore te punës shpërndare. Kështu qe anetari keshilli mbikqyres dhe anetaret e drejtorise mund t'i referon keshilli mbikqyres veprimet e tyre kur anetaret e emrohet anetare neshite ose drejtorise qe me shpërndare nje shërbetore. Anetaret e emrohet mund te shkarkohen nga keshilli mbikqyres qe shërge te referon te keshilli mbikqyres. Ata mund te emrohet anetare pateriale me shërbetore shpërblim i tij nga drejtorise e anetari te drejtorise nje shërbetore shërbetore agjilëqen e komitate.
- Anetaret e drejtorise emrohet qe nje peshëdre shërbetore prej 4 tiatere shërbetore. Në rastet e pashërveve dhe shërbetoreve te zgjatore, keshilli mbikqyres ven zeverdeshimit e tyre.
- Anetaret e drejtorise jene te njome keshillit. Ata mund mund te jene mbikqyresher 65 (gjashmedhjetë e pesë) vjeç. Anetari i drejtorise qe mbash moshet 65 (gjashmedhjetë e pesë) vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

## NENI 12

### Kompetencat e drejtorise

- Drejtoria ka kompetenca te plota per vepruar ne emer te shoqerise.



- Ne marrëdhëniet me të tretët shoqëria merr përsipër detyrime që rrjedhin nga aktet e drejtorisë të nënshkruara nga anëtari me cilesinë e drejtorit edhe kur këto e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i drejtorisë kapërcente objektin e veprimtarisë së shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund të injorin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme.
- Aktet me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tremeve duhet të nënshkruhen nga anëtari me cilesinë e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.
- Drejtoria merr vendim me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm kur janë prezent jo më pak se gjysma e anëtarëve të sajë. Në rast barazimi votash, vota e anëtarit të caktuar me cilesinë e drejtorit është përcaktuese.
- Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet dhe me vlerë mbi 2 (dy) milion leke bëhet me autorizim të keshillit mbikqyres.
- Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga keshilli mbikqyres.
- Drejtoria bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton keshilli mbikqyres.

### **NENI 13**

#### **Marreveshjet ndërmjet shoqërisë dhe drejtorisë ose të një anëtari të keshillit mbikqyres**

Çdo marrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe anëtarëve të drejtorisë ose një anëtari të keshillit mbikqyres, qoftë e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të keshillit mbikqyres. Përcaktimi i mesipër është i vlefshëm edhe për marrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe një shoqërie tjetër, kur një anëtar i keshillit mbikqyres është edhe anëtar i keshillit mbikqyres të një shoqërie tjetër, me të cilën propozohet të lidhet marrëveshje. Kjo nuk është e zbatueshme për marrëveshjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë rrjedhëse të shoqërisë që kryhen në kushte normale. Anëtari i drejtorisë ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet të njoftojë keshillin mbikqyres për një marrëveshje për të cilën zbatohet kërkesat e këtij neni të statutit. Anëtari i interesuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjesë në votimin për dënimin e autorizimit.



**NENI 14**  
**Eksperti kontabel i autorizuar**

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga \_\_\_ (\_\_\_) eksperte kontabel te autorizuar, te cilet emerohen nga aksionmbajtesi i vetem dhe qe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

**NENI 15**  
**Ushtrimi financiar**

Ushtrimi financiar fillon me 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e rregjistrimit ne rregjistrin tregtar deri me 31 Dhjetor.

**NENI 16**  
**Inventari -llogarite vjetore**

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitetit te rregullt te pasurise dhe te vperimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbylljen te ushtrimit, drjtoria harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar. Drejtoria pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar.

**NENI 17**  
**Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit**

Rezultati i ushtrimit percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem. Nga fitimet e ushtrimit, te paksuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme. Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte detyrueshme kur kjo rezerve arrin 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje arsye çfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen 1/10 (nje te dhjetat) e kapitalit. Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit.



## **NENI 18**

### **Emerimi i anetareve te pare te keshillit mbikqyres**

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres emerohen :

- 1) Viktor Doda
- 2) Engjell Shkreli
- 3) Albert Hajnaj

## **NENI 19**

### **Emerimi i ekspertit kontabel te pare te autorizuar**

Ekspert i (te) pare kontabel i (te) autorizuar emerohet (n) :

- 1) Z. Kosta Nika

## **NENI 20**

### **Asambleja e pergjithshme**

Te gjitha kompetencat e asamblese se pergjithshme te parashikuar nga ligji Nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" qe nuk jane shprehur ne kete statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit me cilesine aksionerit te vetem.

### **Dispozita te fundit**

## **NENI 21**

Ne nje afat prej 6 (gjashte) muajsh nga data e rregjistrimit te shoqerise ne rregjistrin tregtar, drejtori i shoqerise do te jete drejtori i ish-ndermarrjes shteterore. Gjate ketij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit veç per shkaqe te perligjura.

## **NENI 22**

Per çfare nuk eshte shprehur ne kete statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi per shoqerite tregtare.

