

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
GJYKATA E RRETHIT TIRANE  
Nr. 19966/1 Vendimit

V E N D I M

I GJYQTARIT TE VETEM

Sot me date 15.06. 2001, une Albina Cajo, gjyqtare prane gjykates se rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesen e shoqerise tregtare "Bira Malto" Sh.a. perfaqesuar nga Drejtori i saj zoti Albert Hajnaj, per depozitim e vendimit te asamblese se aksionereve dhe pasi e shqyrtova ate

K O N S T A T O V A S E:

Shoqeria tregtare "Bira Malto" Sh.a. eshte regjistruar me vendimin nr. 19 966, date 02. 09. 1998, te Gjykates se Rrethit Tirane dhe ushtron aktivitetin e saj ne fushen e prodhimit dhe tregtimit te bires, konform akteve te themelimit dhe legjislacionit ne fuqi.

Me kontraten e shti - blerjes se aksioneve date 05. 04. 2001, midis AKP Tirane dhe 11 shoqerive tregtare shqiptare eshte realizuar shit - blerja e paktes se aksioneve per 94% te zoteruara nga shteti shqiptar, ne favor te 11 shoqerive tregtare shqiptare. Keto te fundit jane shpallur fitues me VKM nr. 17. date 12. 01. 2001.

Me shitjen e ne pjese te paketes se aksioneve te ngelur pa u shitur, te punesuareve ne shoqeri dhe pronareve te truallit, paketa totale e privatizuar eshte 97.6%.

Shitja e kesaj pjese te paketes se aksioneve te shoqerise "Bira Malto" Sh.a. ka sjelle ndryshime ne personalitetin e shoqerise, ndryshime te cilat duhet te pasqyrohen ne kollanat perkatese te rregjistrit tregtar.

Me vendimin e saj te dates 25. 05. 2001, asambleja e aksionereve te shoqerise "Bira Malto" Sh.a. ka mare ne shqyrtim rendin e dites se njoftuar

nga ana "Qendres se regjistrimit te aksioneve" Sh.a. Tirane, per konstituimin e asamblese se aksionereve te kesaj shoqerie, zgjedhjen e antareve te rinj te keshillit mbikqyres, pasi antaret e mepareshem te ketij keshilli kane dhene doreheqien me rastin e privatizimit te shoqerise si dhe ndryshime perkatese ne statut, keto te fundit te diktuar nga transferimi i paketes se aksioneve nga shteti tek 11 shoqerite tregtare shqiptare, te punesuarit ne shoqeri dhe pronaret e truallit.

Nga procesverbali i mbledhjes se asamblese se aksionereve te shoqerise "Bira Malto" Sh.a. rezulton se e ka zhvilluar mbledhjen e saj konform kritereve te nenit 133, qe parashikon procedurat e njoftimit, kritereve te nenit 128 te ligjit 7638 date 19. 11. 1992 "Per Shoqerite Tregtare" qe parashikon proceduart e vendimarrjes dhe akteve te themelimit te shoqerise.

Ne keto kushte kerkesa e bere nga ana e shoqerise "Bira Malto" Sh.a per depozitimin e vendimit nr. 1 date 25. 05. 2001 te mbledhjes se asamblese se aksionereve, duhet pranuar sipas objektit.

### **PER KETO ARSYE**

Ne baze te ligjit 7638, date 19. 11. 1992 "Per Shoqerite tregtare" dhe ligjit nr. 7667, date 28. 01. 1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen te plotesohen ne te".

### **V E N D O S A :**

1. Te pranoje kerkesen e bere nga ana e shoqerise tregtare "Bira Malto" Sh.a. per depozitimin e vendimit nr. 1, date 25. 05. 2001 te asamblese se aksionereve te kesaj shoqerie.
2. Te pranoje kerkesen e bere nga ana e shoqerise "Bira Malto" Sh.a. per ndryshime ne statut, sipas vendimit nr. 1 date 25. 05. 2001 te asamblese se aksionereve si me poshte :

**Neni 4 i statutit te shoqerise ndryshon ne kete menyre :**

"transferimi i aksioneve te shoqerise eshte lehtesisht i tregtueshem dhe behet sipas kritereve te percaktuara ne ligjin 7638, date 19. 11. 1992 "Per Shoqerite Tregtare""

**Neni 6 statutit ndryshon ne kete menyre :**

Pika e pare : "Keshilli mbikqyres perbehet nga 6 (gjashte) antare. Antaret e keshillit mbikqyres emerohen ne kete menyre : 2/3 e anetareve te keshillit mbikqyres emerohen nga mbledhja e asamblese se aksionereve dhe 1/3 nga te punesuarit ne shoqeri".

Pika e dyte : "Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Antaret e Keshillit Mbikqyres jane te gjitha te rizegjedheshem. Ata mund te shkarkohen ne cdo kohe nga asambleja e aksonereve te shoqerise, per shkaqe te perligjura".

**Neni 9 paragrafi i shtate ndryshon ne kete menyre :**

"Keshilli Mbikqyres i propozon asamblese se aksionereve lidhur me keto ceshtje".

**Neni 10 i statutit ndryshon ne kete menyre :**

"Shperblimi i antereve te keshillit mbikqyres behet nga asambleja e aksionereve te shoqerise. Shperblimi i antareve te keshillit mbikqyres perballohet nga llogaria e shoqerise".

**Neni 12 i statutit paragrafi i peste ndryshon ne kete menyre :**

"Lidhja e kontratave me afat mbi nje vit dhe me vlere mbi 1. 000. 000. (nje milion) behet me autorizim te keshillit mbikqyres".

**Neni 14 i statutit ndryshon ne kete menyre :**

"Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga eksperte kontabel te autorizuar, te cilet emerohen nga mbledhja e asamblese se aksionereve te shoqerise dhe e kryejne misionin e tyre ne perputhje me ligjin".

**Neni 17 i statutit paragrafi i dyte ndryshon ne kete menyre :**

"Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves se domosdoshme behet me vendim te mbledhjes se asamblese se aksionereve te shoqerise".

**Neni 18 i statutit te shoqerise shfuqizohet.**

**Neni 20 i statutit te shoqerise ndryshon ne kete menyre :**

## **Asambleja e Pergjitheshme e Aksionereve.**

"Mbledhjet e asamblese se pergjitheshme te aksionereve te shoqerise jane te zakoneshme dhe te jashtezakoneshme ne vartesi te natyres se ceshtjeve qe diskutohen dhe vendimeve qe do te mare.

Çdo asamble e pergjitheshme e mbledhur rregullisht perfaqeson teresine e aksioneve te zoteruara nga aksioneret".

**Pas nenit 20 te statutit te shoqerise shtohet neni 20/1 me kete permbajtje:**  
"Asambleja e pergjitheshme e shoqerise zgjedh njerin prej aksionereve ose perfaqesueseve te tyre, me cilesine e Presidentit te saj.

Presidenti i asamblese se aksionereve ka keto te drejta dhe detyrime kryesore:

- a. Te kryesoje mbledhjet e aksionereve sipas rendit te dites.
- b. Te therase kur e shikon te arsyeshme per ecurine e shoqerise mbledhjen e asamblese se aksionereve.
- c. Te mare pjese ne mbledhjet e keshillit mbikqyres por pa te drejte vote, te diskutoje ne to dhe te raportoje ne asamble per ecurine e tyre.
- d. Te perfaqesoje shoqerine ne institucione te ndryshme shetrore ose private brenda dhe jashte vendit, ne rastet kur e diktojne politikat ekonomike te shoqerise

**3. Te pranoje kerkesen e bere nga shoqeria "Bira Malto" Sh.a. per zgjedhjen ne keshillin mbikqyres te shoqerise, sipas vendimit nr. 1 te asamblese se aksionereve antaret :**

1. Luan Bregasi.
2. Adrian Doci.
3. Gezim Koni.
4. Filip Ngjela.
5. Ludmilla Nrecka
6. Hysni Jareci.

**4. Urdherohet zyra e regjistrimit tregtar qe te beje ndryshimet ne kollonat perkatese te regjistrimit.**

**GJYQTARE**

*Smilda Cops*  
*[Signature]*