



K O N T R A T E

PER THEMELIMIN E SHOQERISE ANONIME

"MONDI" SHA

NENI 1

Aksioneri

Aksioneri i vetem i shoqerise "MONDI " SHA eshte ;

1. Nikolin Dedvukaj, dtl. 01.12.1957, lindur e banues ne Shkoder, Hot i Ri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, me pasaporte nr. 1457620.

NENI 2

Emertimi

Emertimi i shoqerise do te jete "MONDI " SHA.

NENI 3

Selia

Shoqeria e ka seline ne qytetin e Shkoder, Hot i Ri.

NENI 4

Kapitali


Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 2.000.000 (dymilion) leke dhe i ndare si me poshte ;

1. Nikolin Dedvukaj zoteron 100 % te kapitalit themeltar.

NENI 5

Objekti

Ne fushen e tregtimit me shumice e pakice, import eksport si ushqimore e industriale, ashtu edhe bujqesoree blegtorale, konfeksione, kozmetike, kancelari, lende te para, elektrike, fruta perime, elektroshtepiake, hidrosanitare, pllaka, pesticide, bojra, bojra llaqe, farmaceutike, bime medicinale, plehra kimike, pesticide, agjensi per shitblerje, qira te pasurive te tundshme e te patundshme, agjensi komisionere, turistike, pika servisi, pajisje dhe makineri, pjese kembimi, sherbime, auto-shkolla, lavazh,

shanim e tregtim te materialeve te ndertimit, tregtim me shumice e pakice, import eksport te gazit te lengshem, naftes nenprodukteve te tyre, vajra lubrifikante, bitume, lende djegese, vaj guri, solar, mazut, lende te para inerte, bar bufe, restorant, hoteleri si dhe ne fushen e transportit te mallrave e pasagjereve si brenda dhe jashte.

Shoqeria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj.

Shoqeria mund te hape edhe veprimtari te reja, te krijojte sipermarrje te tjera ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera, si brenda ashtu edhe jashte vendit, pa cenuar objektin kryesor te shoqerise.

NENI 6

Kohezgjatja

Shoqeria do te zhvilloje veprimtarine per te nje periudhe te pakufizuar, duke filluar nga data e marrjes se vendimit per regjistrimin e saj ne Gjykatete.

NENI 7

Struktura

Shoqeria do te kete organet e saj qe jane ;

1. Asambleja e Aksionereve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)

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

Kryetar i Keshillit Mbikqyres eshte zoti Roza Dedvukaj

Drejtor i pare i Pergjithshem eshte zoti Nikolin Dedvukaj.

NENI 8

Kontrata

Hartimi i Kontrates behet ne 5 (pesë) ekzemplare origjinale, ne gjuhen shqipe dhe me vlere te barabarte.

WUJERI
TIRANE

- 3 -

NENI 9

~~Zgjidhja e mosmarreveshjeve~~

Organi i zgjidhjeve te mosmarreveshjeve , kur ato nuk zgjidhen me mirekuptim do te jete Gjykata.

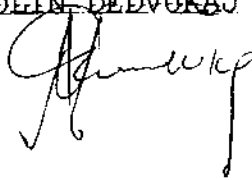
NENI 10

~~Hyrja ne fuqi~~

Kjo kontrate, qe nga aksioneret gjendet ne pajtim me vullnetin e tyre do te hyje ne fuqi sot ne ditën e nenshkrimtit te saj me 14.02 2000.

AKSIONERI THEMELUES

~~NIKOLIN DEDVUKAJ~~



S T A T U T I

I SHOQERISE ANONIME "MONDI " SHA

Shoqeria anonime pa oferte publike
~~Kapitali themeltar 2 milion leke~~
Selia : Shkoder, Hot i Ri

Ne mbeshtetje te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" i nenshkruari aksioneri ;

1. ~~Nikolin Dedvukaj, dtl. 01.12.1957, lindur e banues ne Shkoder, Hot i Ri, madhor, me zotesi te plote juridike per te vepruar, me pasaporte nr. 1457620.~~ ka hartuar Statutin qe vijon te shoqerise Anonime pa oferte publike e emertuar "MONDI " SHA si me poshte ;

Neni 1 : Forma.

Midis personave pronare te aksioneve te krijuara sic tregohen me poshte dhe te atyre qe mund te behen me pas pronare te aksioneve, eshte krijuar nje shoqeri anonime qe rregullohet nga ligjet ne fuqi dhe nga ky statut.

Neni 2 ; Objekti i veprimtarise
Shoqeria ka kete objekt :

Ne fushen e tregtimit me shumice e pakice, import eksport si ushqimore e industriale, ashtu edhe bujqesore e blegtorale, konfeksione, kozmetike, kancelari, lende te para, elektrike, fruta perime, elektroshtepiake, hidrosanitare, pllaka, pesticide, bojra, bojra llage, farmaceutike, bime medicinale, plehra kimike, pesticide, agjensi per shitblerje, qira te pasurive te tundshme e te patundshme, agjensi komisionere, turistike, pika servisi, pajisje dhe makineri, pjese kembimi, sherbime, auto-shkolla, lavagh, prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit, tregtim me shumice e pakice, import eksport te qazit te lengshem, naftes nenprodukteve te tyre, vajra lubrifikante, bitume, lende djegese, vaj guri, solar, mazut, lende te para inerte, bar bufe, restaurant, hoteleri si dhe ne fushen e transportit te mallrave e pasagjereve si brenda dhe jashte.

Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislativi i llogaritshëm do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtperdrejt ose terthorazi me objektin e saj.

Shoqëria mund të hapë edhe veprimtari të reja, të krijojë sipermarrje të tjera ose të marrë pjesë në sipermarrje të tjera, si brenda ashtu edhe jashtë vendit, pa cenuar objektin kryesor të shoqërisë.

Neni 3. Emertimi

Emertimi i shoqërisë është "MONDI." Në të gjitha aktet dhe dokumentet që dalin nga shoqëria emertimi i saj do të ndiqet menjehere nga inicialet "S.H.A." dhe nga shprehja e kapitalit themeltar të saj.

Neni 4. Vendndodhja e selisë

Selia e shoqërisë është në Shkoder, Hot i Ri.

Selia mund të transferohet në çdo vend tjetër të Tiranës ose kudo në Territorin e Republikës së Shqipërisë me një vendim të thjeshtë të Këshillit Mbikqyres, që ratifikohet nga Asambleja e zakonshme me e afert e aksionereve.

Neni 5. Kohezgjatja

Shoqëria e ushtron veprimtarinë e saj pa afat të kufizuar.


Shkurtimi i kesaj kohezgjatjeje në rastin e një prishjeje të pershpjtuar të shoqërisë bëhet me vendim të Asamblese së Pergjithshme të jashtezakonshme të aksionereve.

Neni 6 : Kontributet dhe kapitali themeltar

Në momentin e themelimit të shoqërisë janë sjelle si kontribut në para një shumë prej 2 milion leke, që i pergjigjet vlerës nominale të aksioneve e që perbejne kapitalin themeltar të shoqërisë. Keto aksione janë nenshkruar dhe shlyer teresisht nga ;

1. Nikolin Dedvukaj zoteron 100 % të kapitalit themeltar.

Ky është aksioneri i vetem dhe firmos kete statuti.

 Nena e derdhur nga aksioneret është depozituar ne nje llogari te hapur ne emer te shoqerise tek Banka e Kursimeve dega Sarande.

dhe derdhjet e nenshkruesve jane vertetuar nga nje certifikate e hartuar ne pjatim me ligjin dhe e nenshkruar nga kjo Banke.

Kapitali themeltar i shoqerise ne ditën e themelimit te saj, është 2 milion leke. Ky kapital është i ndare ne 2 (mije) aksione, secili me nje vlere nominale 1000 (njemije) leke. pronesia e aksioneve është

1. Nikolin Dedvukaj zoteron 2000 aksione

Neni 7 : Zmadhimi i kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri 163 te ligjit " Per shoqerite tregtare"

Zmadhimi i kapitalit themeltar mund te kryhet vetem me vendim te Asamblese se jashtezakonshme te Aksionereve. Aksioneret kane te drejten e perparësise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte është ne perpjestim me shumen e aksioneve te zoteruara nga secili aksioner perpara zmadhimin te kapitalit .

Neni 8 : Transferimi dhe shitja e aksioneve.

Aksionet e shoqerise jane te transferueshme. Transferimi i pronësise se aksioneve nominative behet mbasi te jete marre miratimi me shkrim nga Keshilli Mbikqyres i shoqerise.

Perparësia ne transferimin e aksioneve iu takon aksionereve te tjere te shoqerise , sipas radhes se paraqitjes se ofertave, te cilat vlerësohen nga Keshilli Mbikqyres.

Aksionet mund t'i transferohen cdo personi fizik e juridik, shqiptar ose i huja. keshilli Mbikqyres duhet t'i paraqitet nje kerkese ku percaktohet identiteti i personit qe i transferohet pronësia, numri i aksioneve qe parashikon transferimi i pronësise dhe cmimi i ofruar. Cmimi perfundimtar te shitjes se aksioneve e vendos Keshilli Mbikqyres, i cili mund te perdore edhe eksperte te autorizuar.

Por, ne qofte se Keshilli Mbikqyres ka refuzuar shitjen e aksioneve nje vleresi jo aksioner, brenda tete diteve nga data e njoftimit te refuzimit shitesi duhet te njoftoje shqerise ne se ka hequr dore apo jo nga projekti i shitjes se aksioneve. Ne rast se shitesi nuk ka hequr dore, atehere Keshilli Mbikqyres duhet te behet qe aksionet te blihen nga nje ose disa persona te zgjedhur prej tij.

Neni 9 : Te drejtat dhe detyrat e lidhura me aksionet
Cdo aksioner i jep zoteruesit te tij te drejten e marrjes te nje pjese nga fitimet e shoqerise ne perpjesetim me kuoten pjese te kapitalit qe ai perfaqeson.

Pronesia e nje aksione permban te drejten e plote te aderimit ne Statutin e shoqerise dhe ne vendimet e Asamblese.

Perverc ketyre, aksioni i jep zoteruesit te tij te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne Asamblene e pergjithshme 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 transferohet nga njera dore ne tjetren.

Neni 10 : E drejta e personit juridik dhe dokumentacioni.
Shoqeria "MONDI " SHA fiton te drejten e personit juridik qe nga dita e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Rrethit Tirane.

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

DREJTIMI DHE ADMINISTRIMI I SHOQERISE

Neni 11: Organet.

Organet drejtuese dhe administruese te shoqerise jane :

1. Asambleja e aksionereve, e zakonshme dhe e jashtezakonshme
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtoria (Drejtori i Pergjithshem)

Shoqeria mund te krijojte ne kushtet e parashikuara nga ligji e te percaktuara ne kete Statut edhe Departamente, Dege dhe Perfaqesi te saj.

Neni 12: Rregulla te perbashketa per mbledhjen e Asamblese.

a) Natyra e Asamblese dhe karakteri i detyrueshem i vendimeve. Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyres se vendimeve per te cilet ato jane thirrur qe te marrin. ~~Ido~~ Asamble perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote. ~~Vendimet e Asamblese se Pergjithshme detyrojne te gjith~~ aksioneret, pavaresisht ne votojne kunder apo mungojne.

b) ~~Asambleja e aksionereve thirret nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres, nga jo me pak se dy anetare te ketij Keshili ose nga Drejtoria. Ne mungese te tyre ajo thirret nga eksperti kontabel i autorizuar ose nga nje ose disa aksionere qe se bashku zoterojne 1/10 e kapitalit themeltar.~~

Asamblete e Pergjithshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne ~~ido vend tjeter te treguar ne thirrjen qe i dergohet~~ cdo aksioneri 15 dite perpara mbledhjes e qe permban rendin e dites.

c) Pjesemarrja e perfaqesimi ne Asamble. ~~Ido~~ aksioner ka te drejte te asistojte ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme dhe te marre pjese ne vendimet e saj, personalisht ose nepermjet nje perfaqesuesi te pajisur me mandat te posacem e ne kushtet e parashikuara nga ligji.

r) Drejtimi i mbledhjes dhe procesverbalet ~~Mbledhjet e Asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose, ne mungese te tij, nga anetar i Keshillit i caktuar nga Kryetari. Drejtuesi i mbledhjes cakton edhe nje sekretar (qe mund te jete aksioner) per te mbajtur procesverbalin. Procesverbali pervec te tjerave permban edhe :~~

1. daten dhe vendin e mbledhjes,
 2. numrin e aksionereve te pranishem dhe fuorumin e arritur
 3. drejtuesin e mbledhjes
 4. rendin e dites
 5. dokumentat e raportet qe jane diskutuar,
 6. nje permbledhje te debateve,
 7. rezultatet e votimeve
- Procesverbalet e mbledhjeve ruhen ne seline e shoqerise.

d) Forumi dhe votimi
Ne Asamblete e Pergjithshme quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise. E drejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjesetimore me kapitalin qe ato perfaqesojne. ~~Ido~~ aksioner i jep zoteruesit te drejten e nje vote. Votimi kryhet i vecante per cdo ceshtje apo vendim.

dh) Venia e dokumentave ne dispozicion te aksionereve.

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

Neni 13 : Asambleja e pergjithshme e zakonshme.

Asambleja e Pergjithshme e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksionet e pranishem ose te perfagesuar zoterojne jo me pak se 50% te aksioneve me te drejte vote.

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem ose perfagesuar. Vendimet e asamblese se zakonshme mund te jene edhe qarkullues. Per te realizuar kete lloj vendimi shperndahet projekti, mblidhen verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar, pa u mbledhur aksioneret fizikisht ne ndonje salle.

Asambleja e pergjithshme e zakonshme merr cdo vendim qe nuk sjell ndryshimin e statutit te shoqerise. Ajo ka keto kompetenca :

- miraton politiken e pergjithshme (strategjine afatgjate te zhvillimit te shoqerise)
- miraton plan-biznesin dhe planin financiar vjetor
- miraton, ndryshon ose 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,
 - emerone dhe shkarkon Kryetarin dhe anetaret e Keshillit Mbikqyres (qe mund te quhet edhe Bord Drejtues), si dhe cakton shperblimet e parashikuara ne Statut per ta,
 - miraton ose jo emertimet e anetareve te Keshillit Mbikqyres te bera nga vete ky keshill si emerime te perkohshme,
 - shkarkon, me propozimin e Keshillit Mbikqyres, anetaret e Drejtorise (perfshire edhe Drejtorin e Pergjithshem),
 - miraton pjesemarrjen ne siper marrje te tjera, brenda ose jashte vendit,
 - ratifikon ose jo ndryshimin e selise se shoqerise,
 - emerone Ekspertin (ose Ekspertet Kontabel) te autorizuar dhe vendos per raportin e paraqitur prej tyre lidhur me marreveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraprak te Keshillit Mbikqyres.

Neni 14 : Asambleja e jashtezakonshme.

Asambleja e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare kur aksioneret e pranishem ne mbledhje zoterojne jo me pak se 3/4 e aksioneve me te drejte vote; kurse ne mbledhjen e dyte ky fuorum eshte jo me pak se 1/2 e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e Asamblese merren me shumicen prej 3/4 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem.

Asambleja e jashtezakonshme ka keto kompetenca :

- te ndryshoje Statutin e Shoqerise,
- te vendose zmdhimin ose zvogelimin e kapitalit ne baze te procedurave te parashikuara ne ligj dhe raportit te paraqitur nga Keshilli Mbikqyres, te vendose per prishjen (ose shperndarjen) e shoqerise ne rast te humbjeve te konstatuara, sipas kushteve dhe procedurave te parashikuara ne ligj,
- te heqe te drejten e perparesise se nenshkrimtit te aksioneve, ne qofte se e cmon te arsyeshme ne rastin e zmadhimit te kapitalit, te ndryshoje kompetencat e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem),

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 3 vjet. Ai perbehet nga tre anetare, njeri prej te cileve eshte Kryetar. 1/3 e anetareve te Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga te punesuarit.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga Asambleja e pergjithshme e zakonshme vetem per shkaqe te perligjura.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te zgjedhur nga Asambleja jane persona fizike ose juridike, qe nuk duhet te jene te punesuar 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 doreheqje, zevendesimi i tyre behet jo me vone se tre muaj. Anetari i emeruar ne zevendesim te nje anetari tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres behen me thirrjen e Kryetarit sa here qe qe kerkon interesi i shoqerise dhe te

pakten nje here ne tre muaj. Mbledhjet mbahen ne seline e shoqerise dhe rendi i dites caktohet nga Kryetari.

anetar i Keshillit Mbikqyres mund t'i jape mandat nje anetari tjerer per ta perfagesuar ne nje mbledhje te Keshillit.

Shqyrtimet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres jane te vlefshme kur numri 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 perfagesuar. Ne rast votash te barabarta ajo e Kryetarit eshte percaktuese. Ne rastin e zgjedhjes ose shkarkimit te drejtorit te Pergjithshem 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 verejtjet dhe me pas firmoset vendimi perfundimtar pa u mbledhur anetarët fizikisht ne ndonje salle.

Keshilli Mbikqyres ka vullen e vet.

Kryetari i keshillit Mbikqyres te shoqerise ÔMONDI " SHA eshte z.Roza Dedvukaj dhe anetare jane Tom Vukaj dhe Aleksander Lani.

Anetari i trete do te zgjidhet nga te punesuarit.

Keshilli Mbikqyres ka keto kompetenca :

- ② ushtron kontrollin e perhershem te drejtimit dhe administrimit te shoqerise nga ana e Administrates se saj,
- ② miraton strukturen organizative te shoqerise dhe ndryshimet e saj, kriteret e punesimit dhe te pagave, si dhe rregulloren e brendshme te shoqerise,
- ② autorizon dhenien e dorezanive dhe garancive,
- ② autorizon kryerjen e investimeve tej atyre te parashikuara ne programin financiar vjetor,
- ② autorizon hapjen e veprimtarive ose degeve te reja, shkrirjen, bashkimin ose mbylljen (teresisht a pjeserisht) te veprimtarive dhe degeve te shoqerise,
- ② autorizon pjesemarrjen ne shoqeri te tjera ;
- ② autorizon shitjen dhe shkembimin e pasurive qe perbejne aktive te qendrueshem te shoqerise ;

- ② autorizon negocimin, perfundimin apo ndryshimin e co kontrateje me afat ose per nje shume mbi dymilion leke ose ekuivalente ne valute (kufiri i kesaj shume caktohet per cdo vit),
- ② keshen te gjitha verifikimet qe cmon te nevojshme dhe ka te drejte te kerkoje te njihet me dokumentet e duhura per permbushjen e detyrave te tij (kurse ne cdo tre mujor nje raport te paraqitur nga Drejtori i pergjithshem),
- ② miraton bilancin vjetor e ia paraqet Asamblese se zakonshme,
- ② miraton transferimin e aksioneve
- ② miraton praktikat e marketingut,
- ② miraton strukturen e tarifave baze te sherbimeve,
- ② therret dhe drejton mbledhjet e Asamblese,
- ② disponon per transferimin e selise se shoqerise,
- ② zgjedh Drejtorin e Pergjithshem (edhe drejtore te tjere) me votat e te pakten tre anetareve te Keshillit Mbikqyres, nje nga te cilet duhet te jete Kryetari i Keshillit ;

Neni 16 : Drejtoria

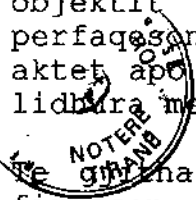
Drejtoria eshte organ ekzekutiv i shoqerise. Ne periudhen fillestare te veprimtarise se shoqerise "MONDI " SHA detyrat e Drejtorise i kryen vetem nje person i emeruar Drejtor i Pergjithshem.

Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) emerohet per nje periudhe tre vjecare. Ai mund te shkarkohet para afatit per paaftesi profesionale, ose per shkak te gjendjes shendetesore te semure qe e ben te paafte per plotesimin e detyres, ose per gabime te renda ne drejtimin e shoqerise. Drejtori i Pergjithshem (sikurse edhe drejtoret) nuk mund te bejne pjese ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise , por mund te jene aksionere ne te . Menyra dhe masa e shperblimit te Drejtorit te Pergjithshem (dhe e drejtoreve ne te ardhmen) caktohet nga Keshilli Mbikqyres qysh ne aktin e emerimit.

Drejtori i Pergjithshem eshte pergjegjes per drejtimin dhe mirefunksionimin e shoqerise, si dhe per administrimin e pasurise se saj. Ai zbaton metodat dhe menyrat qe i cmon me te mira e me te pershtatshme per te realizuar detyrat e percaktuara nga Asambleja e Keshillit Mbikqyres.

Drejtori i Pergjithshem ka kompetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethana ne emer te shoqerise , por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji dhe ky Statut ua ka dhene shprehimisht Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese se Aksionereve.

Drejtori i Pergjithshem i ushtron kompetencat e veta brenda objektit te shoqerise. Ne marredhenie me te tretet ai perfaqeson shoqerine, e cila merr persiper detyrimet nga aktet apo veprimet e perfunduara prej tij, kur keto jane te lidhura me objektin e shoqerise.

 Ne aktet dhe vendimet e Drejtorit te Pergjithshem firmosen, vulosen, protokollohen dhe ruhen ne arkiv.

Drejtori i Pergjithshem perdor vulen e shoqerise.

Ne fillim te veprimtarise se saj Drejtori i Pergjithshem i shoqerise "OMONDI" SHA eshte z. Nikolin Dedvukaj.

Drejtori i Pergjithshem ka keto kompetenca :

- ② propozon vendime e akte te tjera per Keshillin Mbikqyres ose Asamblene e Aksionereve,
- ② kerkon thirrjen e Asamblese se Pergjithshme kur Keshilli Mbikqyres i refuzon autorizimin per nje operacion qe i lypset ky autorizim (sic jane operacionet qe parashikohen ne nenin 15 te ketij Statuti),
- ② emeron dhe shkarkon Shefat e Sektoreve dhe personelin tjeter administrativ, si dhe percakton menyren dhe pagat e tyre,
- ② miraton kontraten tip te punes dhe kontraten tip me abonentet,
- ② merr vendime per marredheniet financiare brenda shoqerise dhe me personat e trete jashte saj,
- ② merr vendime per zgjidhjet teknike te rrijetit,
- ② autorizon shperblimet e vecanta e honoraret per punonjes te vecante te shoqerise ose persona te tjere jashte saj.

Ne cdo rast Drejtori i Pergjithshem 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 aksionere qe zoterojne jo me pak se 1/5 e kapitalit te shoqerise) dhe ne Keshillin Mbikqyres (kur kete e kerkojne Kryetari ose jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli).

Drejtori i Pergjithshem ndihmohet ne aktivitetin e tij nga Keshilli Operativ e Teknik.

Drejtori i Pergjithshem ka te drejte te delegoje pjese te kompetencave te tij.

Neni 17 : Keshilli Operativ - Teknik

Keshilli Operativ Teknik eshte organ konsultativ i Drejtorit te Pergjithshem, ne te cilin marrin pjese ky i fundit me cilesine e Kryetarit dhe keshilltaret e Shefat e Sektoreve, me cilesine e anetareve.

Keshilli Operativ - Teknik mblihet me kerkesen e Drejtorit te Pergjithshem ose te jo me pak se dy anetareve te tij.

Keshilli Operativ - Teknik nuk merr vendime, por i ben Drejtorit te Pergjithshem ne lidhje me problemet e drejtimit dhe administrimit te shoqerise, koordinimit te punes midis sektoreve, si dhe problemet e shfrytezimit te rrjetit 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 rasteve kur ata ngarkohen per te kryer studime e per te hartuar projekte qe tejkalojne detyrat e punes normale te tyre.

Neni 18 : Marreveshjet e ndaluara dhe marreveshjet qe kerkojne autorizim. Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe te Drejtorise (Drejtori i Pergjithshem) u ndalohe te kontraktojne qe te marrin hua nga shoqeria, t'u akordohet llogari rrjedhese ose ne nje forme tjeter, dhe te bejne shoqerine dorezenese apo garante per detyrimet e tyre ndaj te treteve.

Cdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe njerit nga anetaret e Keshillit Mbikqyres ose Drejtorise (Drejtorit te Pergjithshem), qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi (me ndermjetsim), duhet te autorizohet paraprakisht nga Keshilli Mbikqyres (nga Kryetari, apo jo me pak se tre anetare te ketij Keshilli).

KONTABILITETI DHE FINANCAT E SHOQERISE

Neni 19 : Aftesia paguese.

Shoqeria "MONDI " SHA krijon marzhin e aftesise paguese te mjaftueshme per veprimtarine e saj, duke perfshire te gjithë vleren e pasurive, si kapitalin themeltar, rezervat, fitimet e mbartura etj.

Neni 20 : Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon ne 1 janar dhe mbaron ne 31 dhjetor te cdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen dhe data e regjistrimit ne Regjistrin Tregtar deri ne 31 dhjetor.

Neni 21 : Bilanci vjetor

Shoqëria do të mbajë kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat e ligjit. Për ndjekjen e gjendjes financiare Drejtori i Përgjithshëm, sipas strukturës dhe përmbajtjes të përcaktuara në planin kontabel, për gatit raportin mbi gjendjen financiare çdo tremujor si dhe atë vjetor.

Në mbylljen e çdo viti financiar hartohet inventari i pasurisë dhe llogarite vjetore në përputhje me dispozitat ligjore për kontabilitetin, si dhe raporti vjetor mbi gjendjen financiare të shoqërisë gjatë ushtrimit të kaluar, ku parashikohen dhe ndryshime për të ardhmen e veprimtarisë e tjera të shoqërisë.

Keto dokumenta i jepen ekspertit kontabel një muaj përpara mbledhjes së Asamblesë së aksionereve, i cili bën komentat e veta në një raport të veçantë.

Neni 22 : Miratimi i bilancit.

Raporti për gjendjen financiare të shoqërisë, i detajuar për të gjitha operacionet dhe për gjendjen e administrimit të shoqërisë paraqitet nga Drejtori i Përgjithshëm në fund të vitit financiar në Këshillin Mbikqyres, i cili e miraton dhe ia paraqet Asamblesë së zakonshme të aksionereve.

Neni 23 : Rezultati i ushtrimit financiar dhe rezervat.

Rezultati i ushtrimit financiar përcaktohet si diferencë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të ushtrimit, duke përfshirë në keto të fundit edhe amortizimet, provizionet dhe taksat.

Nga fitimet e ushtrimit të pakesuara kur është rasti me humbjet e mëparshme, hiqet të pakten 5 % për të krijuar rezervën e domosdoshme. Heqja nga fitimet për rezervën e domosdoshme pushon së qeni e detyrueshme kur kjo rezerve arrijnë 15 % të kapitalit themeltar.

Asambleja e zakonshme në rast nevojë mund të formojë dhe fonde të tjera. Shuma e fitimeve të mbetura pas krijimit të rezervave si më sipër, përfaqëson dividendin.

Aksionerët kanë të drejtë të marrin pjesën e fitimit të destinuar për ndarje nga Asambleja e zakonshme, proporcionalisht me pjesëmarrjen e tyre në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Neni 24 : Përgjegjësitë ndaj Shtetit.

Shoqeria ka llogarite e saj bankare dhe pergjigjet me fondet e saj per taksat dhe detyrimet e tjera ndaj Shtetit.

Neni 25 Ekspertet kontabel.

Keshilli 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.

Ekspertet kontabel jane te autorizuar qe ne cdo kohe te vitit se bashku ose vec e vec, te bejne te gjitha verifikimet e kontrollet qe gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne te gjithe dokumentacionin e vleresuar si te dobishem ne ushtimin e funksionit te tyre, ne vecanti, kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e procesverbaleve.

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

Ekspertet kontabel informojne Keshillin Mbikqyres dhe Drejtorin e Pergjithshem per :

- ① kontrollet , verifikimet dhe sondazhet qe kane kryer,
- ② pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit ku ata kane verejtje,
- ③ parregullsitate 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 nenvleftesimit te tyre gjate ushtimit te funksioneve qe kane.

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

Marredheniet e eksperteve kontabel me shoqerine percaktohen ne nje kontrate midis tyre dhe Drejtorit te Pergjithshem.

Ekspert kontabel nga aksioneri i vetem eshte emeruar z. Osman Balani.

Neni 26 : Likuidimi

Shperndarja e shoqerise "MONDI " SHA mund te behet ne cdo kohe, kur per shkaqe te ndryshme nuk mund te vazhdoje aktivitetin e saj. Ne kete rast ajo vihet ne likuidim.

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

Asambleja e jashtezakonshme e aksionereve cakton likuidatorët 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 menytrat e realizimit te tyre, do te percaktohen konform dispozitave te ligjit nr. 7638, date 19.11.1993 "Per shoqerite tregtare" dhe te akteve te tjera ligjore ne fuqi.

Neni 28 : Transformimi ne shoqeri me oferte publike.

Shoqeria "MONDI " SHA pa oferte publike mund te transformohet ne shoqeri anonime me oferte publike. Vendimi per kete transformim merret nga Asambleja e jashtezakonshme e aksionereve.

Neni 29 : E drejta e komunikimit dhe informimit.

Cdo aksioner ka te drejten e komunikimit e 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 t'i 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 Mbikqyres, drejtoret (Drejtori i Pergjithshem) dhe te punesuarit e tjere te shoqerise jane te detyruar te ruajne fshehtesine e cdo informacioni qe te dhene ne lidhje direkte ose indirekte me shoqerine per te cilat ata vihen ne dijeni gjate ushtrimit te aktivitetit te tyre ose ne menyre te terthorqe. Ata duhet te marrin te gjitha masat e nevojshme dhe te zbatojne procedurat e percaktuara per te penguar perhapjen ne cfaredo lloj forme te informacionit.

Te gjithë aksioneret, anetaret e Keshillit Mbikqyres, drejtoret (Drejtori i Pergjithshem) dhe te punesuarit e tjere pergjigjen per pasojat e demshme qe i shkaktohen shoqerise nga perhapja e paautorizuar e informacionit.

Neni 31: Marredheniet me punonjesit.

Marredheniet e shoqerise me punonjesit rregullohen sipas legjislatcionit mbi marredheniet 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 "OMONDI " SHA 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 dhe perfaqesi ka gjithashtu vulen e vet me specifikimet perkatese dhe te ndryshme nga ajo e shoqerise.

Neni 34: Mosmarreveshjet.

Per mosmarreveshjet 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 shoqerite tregtare" dhe akteve te tjera ligjire ne fuqi.

Neni 36 : Gjuha, kopjet origjinale dhe nenshkrimi i statutit.

Ky statut eshte hartuar ne pese 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 ne Tirane, sot me date 16.02 2000.



AKSIONERI
NIKOLIN DEDVUKAJ