

Në mbështetje të nenit 2 paragrafi i parë shkronja "ç" të ligjit Nr.7512 datë 10.8.1991 "Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, të nismës së lirë, të veprimtarive private të pavarura dhe privatizimit" dhe të Dekretit Nr. 7406 datë 31.7.1990 "Për mbrojtje e investimeve të huaja në Republikën e Shqipërisë", Korporata ROGNER person juridik i huaj me seli në Breitenfurterstrasse 118, 1230 Vienë, Austri, përfaqësuar nga Presidenti Robert Rogner (më posht i quajtur "Themeluesi"), më datë 2 Prill 1992 morri këtë

V E N D I M

PËR KRIJIMIN E NDËRMARRJES NË

PRONËSI PRIVATE

"SHQIPONJA E ARTË"

I - DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1

~~Themeluesi krijon Ndërmarrjen në Pronësi Private (më posht e quajtur "Ndërmarrja") me mjetet e veta financiare duke paguar në kaptal in aksione të ndërmarrjes të pronës së pavarur të shtetit dhe kapitalin fillestar social të Ndërmarrjes sipas nenit 14 këtij.~~

Neni 2

Ndërmarrja nga neni 1 i këtij vendimi do të ushtrojë veprimtarinë e saj me emërtimin: Ndërmarrja në Pronësi Private "SHQIPONJA E ARTË" - Tiranë.

Neni 3

Ndërmarrja ka statusin e personit juridik.

Neni 4

Selia e Ndërmarrjes është në Tiranë, Rr. Ded. Gjo Luli, P.1, Sh.1, Ap.9,.

Neni 5

Ndërmarrja ka vulën e saj.

Vula ka formë të rrumbullakët, me madhësi të rëndomtë, rreth e përçark të cilës është shkruar teksti: Ndërmarrja në Pronësi Private "Shqiponja e Artë", në mes është shkruar fjala "Tiranë".

Neni 6

Ndërmarrja ka intestimin e saj.

Intestimi ka formën e katërkëndëshit këndëdrejt, me madhësi të rëndomtë, në skajin e sipërm të së cilit është shkruajtur teksti: "Ndërmarrja në Pronësi Private SHQIPONJA E ARTË - Tiranë, në mes është shkruar shënja "Nr. me një vizë '19'___".

Neni 7

Qëllimi i Ndërmarrjes është të ndërtojë dhe të vërë në përdorim aksione të ndryshme të pronës së patundshme në fushën e turizmit e në afarizmin që lidhet me të, veçanrisht hotele, vënde pushimi, dhe qendra tregëtare në Republikën e Shqipërisë.

Veprimtaria e Ndërmarrjes do të përfshijë ndërtimin afarizmin eksport import, vënien në përdorim hoteli, shërbime si agjentë udhëtarë dhe organizues udhëtimesh, afarizmin e pronës së patundshme duke përfshirë administrimin e pronës së patundshme dhe çdo lloj tjetër aktiviteti i nevojshëm për arritjen e qëllimeve të përmendura më sipër.

Projektet e parë turistike që Ndërmarrja synon të ndërtojë dhe

69

të vërë në përdorim do të jetë një Qëndër Hoteli e Tregëtisë në Tiranë.

Neni 8

Veprimtaria e Ndërmarrjes, marrëdhëniet që lindin nga ky vendim si dhe marrëdhëniet e saj me personat e tjerë juridik shqiptar, rregullohen sipas dispozitave të këtij vendimi, nga statuti i saj dhe nga legjislacioni shqiptar.

Neni 9

Duke patur si përfitim eksperiencën e gjërë ndërkombëtare dhe Njohuri Për Metodën e Themeluesit në fushat e planifikimit ndërtimi dhe vënies në përdorim të hoteleve dhe vëndeve të pushimit "Ndërmarrja do të jetë në një pozicion të tillë që të transferojë këto njohuri Metode në Shqipëri e për rrjedhojë të kontribuojë në zhvillimin, modernizimin dhe çuarjen përpara të industrisë së turizmit në Shqipëri. U.S.D.

Themeluesi do të paguhet këtë shumë të ligjshme e Ndërmarrja do të hapet në Bankën e Hotelit Shqiptar.

Neni 10

Ndërmarrja ushtron veprimtarinë e saj të përcaktuar në nenet 7 e 9 të këtij vendimi në territorin e Republikës së Shqipërisë. Për kryerjen e kësaj veprimtarie Ndërmarrja mund të çelë degë dhe zyrat e saj të përfaqësimit në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 11

Me vendim të Themeluesit të saj Ndërmarrja mund të ndryshojë emrin e saj, selinë, formën ligjore dhe veprimtarinë duke ndryshuar këtë vendim të aktit të saj themelues.

Neni 12

Ndërmarrja kryen veprimtarinë e saj për të realizuar fitimin

70

duke u mbështetur në parimet e likuiditetit, sigurisë dhe rentabilitetit.

Ndërmarrja i ka të gjitha autorizimet në qarkullimin juridik me personat e tretë.

Neni 13

Detyrimet e Ndërmarrjes në lidhje me personat e tretë mbulohen nga të gjitha pasuritë e Ndërmarrjes. Themeluesi nuk ka përgjegjësi për detyrimet e Ndërmarrjes mbi kontributin e tij në kontributin social të Ndërmarrjes.

II - MJETET E NDËRMARRJES

Neni 14

Themeluesi vë në dispozicion mjetet financiare për krijimin dhe fillimin e aktivitetit të Ndërmarrjes duke paguar në kapitalin fillestar social të Ndërmarrjes në shumën prej 10.000 (dhjetëmijë) dollarë U.S.D. shqiptar.

Themeluesi do të paguaj këtë shumë në llogarinë e Ndërmarrjes që do të hapet në Bankën e Shtetit Shqiptar.

Neni 15

Pas çeljes së llogarisë xhiruese së Ndërmarrjes Themeluesi është i detyruar që mjetet në të holla të përcaktuara në nënin 14 të kësaj kontrate, t'i kalojnë menjëherë në këtë llogari xhiruese.

Neni 16

Themeluesi është pronar i ligjshëm i Ndërmarrjes dhe gëzon të gjitha të drejtat e pronës private sipas mjeteve financiare të investuara në Ndërmarrje gjithashtu ndaj të gjitha pasurive që Ndërmarrja do të fitojë në të ardhmen.

"Ndërmarrjes".

Neni 17

Themeluesi nuk do të jetë përgjegjës për borxhet dhe/ose detyrimet personale të "Ndërmarrjes" mbi kontributin e tij në kapitalin social të "Ndërmarrjes". Themeluesi nuk ka detyrim të ritë me mjetet e tij kapitalin social të "Ndërmarrjes" apo të japë ndonjë garanci ose hua "Ndërmarrjes". Megjithatë Themeluesi mund të japë kontribute të tilla kapitale, hua dhe garanci "Ndërmarrjes" n.q.se ai shikon atë ato të përshtatshme me qëllim që të arrijë synimet afariste të "Ndërmarrjes".

III - ADMINISTRIMI I NDËRMARRJES

Neni 18

Ndërmarrja e zhvillon veprimtarinë e vet, administrimin financiar atë ekonomik në përputhje me këtë vendim, statutin e saj me legjislacionin shqiptarë valuatë të saj dhe të preferuarve të saj Shqipërisë në asnjë kufizim.

Neni 19

IV - MARRËDHËNIJT E PUNËS

Themeluesi drejton veprimtarinë e "Ndërmarrjes" duke e mbështetur këtë në të drejtën e tij të pronësisë private në mjetet e investuara në "Ndërmarrje".

Themeluesi cakton Drejtorin e Përgjithshëm të "Ndërmarrjes" dhe Zëvendës Drejtorin e Përgjithshëm të "Ndërmarrjes". Drejtori i Përgjithshëm dhe Zëvendës Drejtori i Përgjithshëm mund të jenë të çdo kombësie.

Drejtori i Përgjithshëm është përfaqësues ligjor i "Ndërmarrjes" dhe si i tillë ka të drejtë të veprojë në emër të "Ndërmarrjes" dhe të marrë çdo vendim për çështje që lidhen me "Ndërmarrjen" me përjashtim siç është përcaktuar në Vendimin themelues dhe në Statutin e "Ndërmarrjes".

72

Zvëndës Drejtori i Përgjithshëm ndihmon Drejtorin e Përgjithshëm në kryerjen e vendimeve të tij dhe do të jetë plotësisht i përgjegjshëm ndaj tij. Fuqitë dhe detyrat e Zvëndës Drejtorit të Përgjithshëm do të përcaktohen me kontratë të veçantë.

Neni 20

"Ndërmarrja", përveç drejtorit nuk ka organe të tjera.

Neni 21

Themeluesi ka të drejtë mbi fitimin që realizon "Ndërmarrja" gjatë ushtrimit të veprimtarisë së saj.

Fitimi përcaktohet me bilancin vjetor të "Ndërmarrjes".

Neni 22

Pas miratimit të bilancit vjetor dhe raportit financiar vjetor nga Themeluesi, pjesa e fitimit neto që i përket Themeluesit mund të konvertohet lirisht në valutë të huaj dhe të transferohet jashtë Shqipërisë pa asnjë kufizim.

- kurrë mbaren periudha e veprimtarisë së punës.

IV - MARRËDHËNJET E PUNËS

Zëketo,

Neni 23

Marrëdhënjet e punës në "Ndërmarrje", rregullohen nëpërmjet kontratës së punës. Për çështjet që nuk rregullohen me kontratën e punës zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Mosmarrëveshjet ndërmjet punëtorëve dhe "Ndërmarrjes" zgjidhen nga Gjykata Shqiptare përjashtë kontratat e punës që përcaktojnë kushte të tjera në përputhje me legjislacionin shqiptar të punës.

Neni 24

Punonjësit nuk marrin pjesë në ndarjen e fitimit të cilin e

realizon "Ndërmarrja" gjatë ushtrimit të vepërimtarisë së saj, nëse në kontratën e punës nuk përcaktohet ndryshe.

Neni 25

Për punën e tyre punonjësit marrin pagën e cila, vartësisht nga rezultatet e arritura në punë, përcaktohet në kontratën e punës.

Themeluesi e punonjësi në kontratën e punës, mund të merren vesh që një pjesë e pagës së tyre t'i jepet në devizë.

V - KOHËZGJATJA E VEPRIMTARISË SË NDËRMARRJES

BAUKOM
HANGEL SH. MACE
A-1210 Wren Nenin 26
Tel: 332 332

Periudha e vepërimtarisë për të cilën "Ndërmarrja" është krijuar është dyzet e nëntë (49) vjetë me mundësinë e zgjatjes me Vendim të Themeluesit.

Neni 27

Ndërmarrja do të shpërndalet në rastet e mëposhtme:

- kur mbaron periudha e vepërimtarisë siç parashikohet në nenin 26 këtu,
- me vendim të Themeluesit për të shpërndarë "Ndërmarrjen",
- kur falimenton.

Në rastë se "Ndërmarrja" shpërndalet, Themeluesi ka të drejtë të konvertojë në valut të huaj dhe të transferoj jashtë Shqipërisë pa asnjë kufizim të gjitha pasuritë që atij do ti caktohen në procesin e likuidimit

VI - DISPOZITA TË FUNDIT

Neni 28

Ndërmarrja fiton zotësinë për të vepruar me regjistrimin e saj në Gjykatën e Rrethit Tiranë.

Neni 29

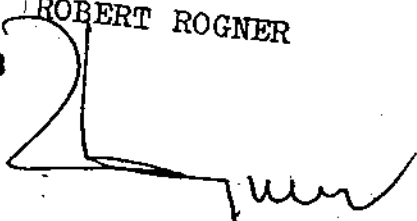
Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit të tij nga Themel

Tiranë, më 2 Prill 1992

P Ë R T H E M E L U E S I N
P R E S I D E N T I

ROGNER Ges.m.b.H.
BAUUNTERNEHMUNG
HANDEL mit IMMOBILIEN
A-1230 Wien, Breitenfurterstr.118
Telefon 0 222 / 8045245, 8045246
Teletax 0 222 / 8045247

ROBERT ROGNER



STATUTI
I SHOQËRISË "SHQIPONJA ARTS" PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR (SHPK)

KAPITULLI I

Arti. Formë ligjore, Selia, Kohë zgjatja

Arti 1. Arti i Shoqërisë

Arti i Shoqërisë ("Shoqëri") është "Shqiponja Arts". Në të gjitha dokumentat, faturat, reklamat dhe botimet e nxjerra nga Shoqëria, emërtimi i saj do të ketë përpara ose menjëherë pas tij, si më poshtë:

- (1) fjalët "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK",
- (2) Numurin e regjistrimit dhe (j) Selinë.

Arti 2. Formë ligjore e Shoqërisë

Shoqëria tregtare "Shqiponja Arts" (SHPK) është një person juridik shqiptar, që ka formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe dispozitat e këtij Statuti dhe të ndonjë akti tjetër të mëvonshëm.

Arti 3. Selia e Shoqërisë

Selia e Shoqërisë është: "Dëshmorët e Kombit 8, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria rezervon të drejtën të transferojë selinë e saj në një adresë dhe/apo qytet tjetër në Shqipëri.

Arti 4. Kohë zgjatja e Shoqërisë

Kohë zgjatja e shoqërisë është për një periudhë të pacaktuar kohë, deri sa i jepet fund nga Asambleja e Përgjithshme ose sikurse përcaktohet ndryshe në këtë Statut, duke filluar nga data e regjistrimit.

KAPITULLI II

Qëllimet e Shoqërisë

Arti 5. Qëllimet e Shoqërisë

Qëllimi i Shoqërisë është të ndërtojë dhe të operojë një Kompleks Hoteliere-Tregtar në Tiranë, Shqipëri, që do të përmbajë sipërfaqe hoteliere dhe tregtare, të tilla si zyrë, dyqane dhe apartamente. Qëllimet e tjera të Shoqërisë do të përfshijnë afarimin e import-eksportit për llogari të saj si dhe veprimtaritë e abstrakte që kanë lidhje me funksionimin e Kompleksit.

si administrimi i pasurisë së patundshme dhe veprimtarisë e operater të udhëtimeve turistike.

Për të siguruar standarte të klasit të parë ndërkombëtar në Kompleksin Hoteliero-Tregtar, aksioneri themelues do të verë në dispozicion të Kompanisë dijet e tij në fushat e ndërtimit dhe të veprimtarisë së funksionimit të hotelit. Në shtatë të këtij transferimi dijet, Shoqëria do të përfundojë kontratën e Kontraktuesit të Përgjithshëm për Zhvillimin, Planifikimin dhe Ndërtimin e Kompleksit Hoteliero-Tregtar ekskluzivisht me Rogner Ges.m.b.H., Villach, Austri dhe kontratën e menaxhimit për funksionimin e Kompleksit Hoteliero-Tregtar në fjalë ekskluzivisht me Rogner International Ges.m.b.H., Vienë, Austri.

Neni 6. Modifikimi

Shoqëria rezervon të drejtën të modifikojë qëllimet e saj në çdo kohë sikurse parashikohet nga statuti.

KAPITULLI III

Kapitali Shoqëror ; Aksionet Shoqërore

Neni 7. Kapitali Shoqëror

Kapitali fillestar shoqëror i Shoqërisë do të jetë 100,000 (njëqind mijë) lek, i ndarë në 100 (njëqind) aksione shoqërore, vlera nominale e të cilave është 1,000 lek secila. Aksioneri Rogner Ges.m.b.H do të financojë kapitalin fillestar shoqëror në valutë të huaj, hollësitë për këtë jepen në mënyrë të specifikuar në Nenin 8 në poshtë.

Neni 8. Aksionet shoqërore

Aksionet shoqërore të aksionerëve janë si më poshtë:

(a) Nga Nr.1 deri në Nr.100 në vlef të prej 100,000 lek (100% e kapitalit shoqëror) përfaqëson kontributin e aksionerit të huaj Rogner Ges.m.b.H në formën e valutës së huaj që do të paguhet në llogarinë e shoqërisë në Bankën e Kursimeve të Shqipërisë, Tiranë.

Kontributi i aksionerëve në kapitalin shoqëror është në përputhje me Kontratën e Themelimit të Shoqërisë.

Administratori i Shoqërisë do të japë, po të kërkohet, një certifikatë vertetuese të ekzistencës së aksioneve shoqërore secilit prej aksionerëve, çmë certifikatë do të deklarohet:

- (a) Emërtimi dhe kohë zgjatja e Shoqërisë;
- (b) Data e themelimit dhe regjistrimit të Shoqërisë, si dhe numuri i Gasetës Zyrtare ku është bërë publikimi, nëqoftëse një publikim i tillë kërket nga legjislacioni shqiptar;
- (c) Kapitalin shoqëror të Shoqërisë, numurin e pjesëve shoqërore numurin e aksionit, sasinë e vlerës dhe pagesat e kryera; dhe
- (d) Emrin e Mbledhjes, adresën e aksionerëve.

Titujt do të kenë stampën e shtypur të Shoqërisë dhe do të nënshkruhen nga Kryetari i Shoqërisë. Shoqëria do të mbajë evidencën e aksioneve shoqërore në një libër llogarie të vlerësuar, i cili do të qëndrojë në selinë e Shoqërisë.

Artikulli 9. Zvogëlimi ose shtimi i kapitalit shoqëror

Kapitali shoqëror mund të rritet ose të zvogëlohet në përputhje me vendimet e marra nga Asamblea e Përgjithshme e aksionerëve, në përputhje me Kapitullin XV në peshtë dhe kërkesave të detyrueshme të legjislacionit shqiptar.

Shtimi i kapitalit shoqëror do të bëhet nëpërmjet lëshimit të certifikatave të reja të aksioneve shoqërore, që përfaqësojnë kontribut në të holla në dorë (cash) ose në natyrë, si dhe duke përfshirë rezerva apo fitime.

Aksionet e reja shoqërore do të vërtetohen në totalin e tyre dhe, vlera e tyre do të paguhet brenda një periudhe të caktuar nga Asamblea e Përgjithshme.

Artikulli 10. Të drejtat dhe detyrimet e Aksionerëve

Aksionerë janë vetëm ata të cilët kanë titujt e aksioneve shoqërore, të nxjerra ligjërisht nga Shoqëria.

Çdo titull i një aksioni shoqëror, i vërtetuar nga një aksioner, i jep atij të drejtën e një vote në asamblenë e përgjithshme të aksionerëve ("Asamblenë e Përgjithshme"), të drejtën për të zgjedhur e për t'u zgjedhur në organet drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë (sipas këtij Statuti dhe dispozitave ligjore), si dhe të drejta të tjera që parashihen ky Statut.

Aksionerëve do t'u jepet, po të bëjnë kërkesë me shkrim, informacion dhe të dhëna mbi veprimtarinë e Shoqërisë në çdo kohë, duke përfshirë të drejtën për të inspektuar të dhënat dhe dokumentat e Shoqërisë.

Të drejtat dhe detyrimet, që rezultojnë nga pronëria e aksioneve dhe aksionerëve, ndjekin aksionet në rast se ato ndryshojnë pronarin.

Detyrimet e Shoqërisë garantojnë nga kapitali i saj shoqërore dhe, aksionerët mund të jenë vetëm përgjegjës brenda limitit të vlerës së aksioneve shoqërore atë kanë; aksionerët nuk mbajnë përgjegjësi për shtimin e investimit në Shoqëri (me përjashtim të garancive dhe huave që bëjnë ata).

Shoqëria nuk do të mbajë përgjegjësi për borxhet apo detyrimet e tjera personale të aksionerëve të saj.

Henri 11. Transferimi i aksioneve shoqërore

Aksionet shoqërore nuk janë të ndashme në Shoqëri, e cila njihet vetëm një pronar për çdo aksion shoqëror.

Transferimi i pjesëshëm apo tërësor i aksioneve shoqërore midis aksionerëve mund të bëhet dakort nga aksionerët e përfshirë në transferim.

Secili aksioner mund të shesë, pretojë ose transferojë të gjitha ose pjesë të aksioneve të tij një palë të tretë, njafton që:

- a) Pala e tretë pranon, në rastin e transferimit, në formë me shkrim, të gjitha kushtet e kësaj Kontrate dhe Statuti i Shoqërisë.
- b) Të gjithë aksionerët e tjerë bien dakort për transaksionin, një pëlqim i tillë të mos tërhiqet pa arsye.

Megjithatë, përpara se të shesë interesat e tij, aksioneri është i detyruar t'ja ofrojë ato me shkrim aksionerëve të tjerë me të njëjtat kushte që ai menden t'ja transferojë palës së tretë. Aksionerët e tjerë duhet të informojnë aksionerin që bën shitjen për vendimin e tyre lidhur me të drejtat që kanë ata për të blerë përpara se të tjerët, vendim ky që bëhen me shkrim brenda 30 ditëve pas paraqitjes së ofertës, në të kundërt, miratimi konsiderohet si i dhënë.

Duke rënë dakort unanimisht, aksionerët mund të ndryshojnë kushtet e kushtet e disponimit të aksioneve shoqërore në përputhje me transferimi duhet të regjistrohet në librin e llogarisë të aksionerëve shoqërore dhe kërkon një akt noterial në përputhje me legjislacionin shqiptar.

**KAPITULLI IV
ASAMBLJA E PËRGJITHSHME**

**Henri 12. Pushtetet
Asamblee e Përgjithshme**

i Shoqërisë, e cila merr vendime për veprimtarinë e saj dhe politikën e saj ekonomike e komerciale.

Asambleja e Përgjithshme do të ketë pushtetet e mëposhtme:

(a) Të miratojë strukturën organizative të Shoqërisë dhe numurin e vendeve të punës;

(b) Të caktojë antarët e Bordit të Drejtorëve dhe t'i shkarkojë ata me tre-të katërtat e votave të pjesëmarrësve që gëzojnë të drejtën për votë.

(c) Të marrë vendime për adoptimin apo modifikimin e Statutit dhe për ndryshimin e formës ligjore të Shoqërisë; ose

(d) Të marrë çdo vendim tjetër për çdo problem tjetër që ka lidhje me Shoqërinë, me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe këtu.

Neni 11. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme mbledhet nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve ("Kryetari") ose nga një prej Administratorëve mbi bashkë një mandati të dhënë nga Kryetari.

Mbledhjet e zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme mbahen të paktën një herë në vit, në më të shumtën 6 muaj pas përfundimit të veprimtarive ekonomiko-financiare, me qëllim që të analizojë bilancin dhe llogarinë e fitimit dhe humbjeve të vitit të mëparshëm dhe të përcaktojë planin dhe buxhetin për vitin në vazhdim.

Mbledhjet e jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme thirren (1) me kërkesën e aksionerëve, të cilët përfaqësojnë të paktën një të dhjetën (1/10) të kapitalit shoqëror, (2) me kërkesë të revizorëve ose (3) kur kapitali shoqëror zvogëlohet në shumë se 50% (pesëdhjetë përqind) si rezultat i humbjeve.

Asambleja e Përgjithshme mbledhet me anë të letrave rekomande, telefakseve ose telekseve dërguar në adresat e aksionerëve nëpërmjet librit të llogarisë së Shoqërisë, të paktën 15 ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi do të përcaktojë datën, vendin dhe rendin e ditës së Asamblesë së Përgjithshme. Çdo mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme e cila mund të thirret në mënyrë të papërshtatshme, mund të pezullohet me kërkesën e një aksioneri. Megjithatë, nëqoftëse të gjithë aksionerët janë të përfaqësuar në mbledhje dhe bien dakort, mbledhja mund të vazhdojë punimet e saj.

Asambleja e Përgjithshme e aksionerëve duhet të mbledhet në Selinë e Shoqërisë ose si të përcaktohet ndryshe.

Me vendim unanin të të gjithë aksionerëve, aksionerët mund të bien dakort të marrin vendime me shkrim pa thirrur Asamblesë e Përgjithshme; një dëshmi me shkrim e marrjes së këtij vendimi duhet t'i dërgohet Kryetarit dhe të regjistrohet në librat e Shoqërisë.

Artikulli 14. Kompetencat e veçanta të Asamblesë së Përgjithshme

Qëndtjet e mëposhtme janë brenda kompetencës ekskluzive të Asamblesë së Përgjithshme;

(a) Ndryshimet dhe/ose shtojcat e Statutit dhe/ose Aktit të Konstituimit të Shoqërisë, duke përfshirë ndryshimin e qëllimit të saj;

(b) Riorganizimi i Shoqërisë dhe likuidimi i saj;

(c) Orientimet bazë për kryerjen e afarismit;

(d) Shtimi dhe/ose pakësimi i kapitalit shoqëror;

(e) Miratimi i bilancit, deklarimit të fitimit dhe humbjeve, raporti i kontroll revizionit, bilanci i likuidimit dhe të gjitha deklarimet e tjera financiare të Shoqërisë.

(f) Mbulimi i humbjeve;

(g) Të gjitha vendimet lidhur me fondet e detyrueshme dhe vullnetare të Shoqërisë;

(h) Lëshimin e një dokumenti për derdhjen e kontributit nga ana aksionerit në kapitalin shoqëror dhe të certifikatës së pjesëve të tyre.

(i) Ngritjen e filialeve, degëve dhe zyrave të tjera të Shoqërisë si dhe pjesëmarrjen në entitete të tjera;

(j) Të gjitha vendimet lidhur me huatë që do të kontraktohen nga Shoqëria me përjashtim të kredisë normale të tregtisë të aplikueshme për operimin e Kompleksit Hotelierë-Tregtar.

(k) Çaktimin e revizorëve;

(l) Shpërbllimin dhe/ose kompensimin e drejtorëve; dhe

(m) Të përfundojë çdo marrëveshje të kontraktuesit të përgjithshëm në emër të Shoqërisë.

Lidhur me qëndtjet e mësipërme, që janë brenda kompetencës ekskluzive të Asamblesë së Përgjithshme, Asambleja e Përgjithshme mund të veprojë vetëm me vendim unanin të të gjithë pjesëmarrësve, që gëzojnë të drejtën e votës.

Të gjitha transaksionet e tjera të Asamblesë së Përgjithshme do të vendosen me shumicë të thjeshtë vote.

Nëqoftëse nuk do të arrihet numuri i caktuar i votave lidhur me qëndtjet që do të caktohen, meçoni duhet të votohet përsëri dhe,

nëqoftëse nuk arrihet përsëri, qështja do të vendoset nga Arbitrimi në përputhje me Nenin 27 në poshtë.

Neni 15. Organizimi i Asamblesë së Përgjithshme

Nëqoftëse nuk është parashikuar në Nenin 14 të Statutit:

a) Asambleja e Përgjithshme e zakonshme është e vlefshme dhe mund të marrë vendime në se në mbledhjen e saj aksionerët dhe përfaqësuesit e tyre kanë të paktën dy të tretat e kapitalit shoqëror;

b) Asambleja e Përgjithshme e jashtëzakonshme është e vlefshme dhe mund të marrë vendime në se në mbledhjen e saj aksionerët apo përfaqësuesit e tyre kanë të paktën tre të katërtat e kapitalit shoqëror.

Asambleja e Përgjithshme kryesohet nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve dhe, në mungesë të tij, nga një prej Administratorëve, të caktuar nga Kryetari.

Kryetari cakton nga antarët e Asamblesë së Përgjithshme një sekretar, i cili duhet të mbajë proces verbalët e Asamblesë së Përgjithshme.

Proces verbalët do të shkruhen në një regjistër të vlefshur dhe të stampuar. Proces verbalët do të nënshkruhen nga personi që ka kryesuar mbledhjen dhe nga sekretari, i cili e ka mbajtur atë.

Neni 16. Ushtrimi i të drejtës së votës në Asamblesë e Përgjithshme

Vendimet merren me vota të hapura dhe në përputhje me aprevimin e nevojshëm sikurse deklarohet në Nenin 15. Mund të bëhet një kërkesë për konfirmimin e votës me shkrim.

Me proponim të personit kryesues apo të një grupi aksionerësh, të cilët janë të pranishëm apo të përfaqësuar dhe të cilët kanë të paktën 1/4 e kapitalit shoqëror, vota mund të jetë sekrete.

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme janë të detyrueshme edhe për aksionerët që nuk janë të pranishëm.

Aksionerët mund të caktojnë me shkrim një person të tretë për t'i përfaqësuar atë në Asamblesë e Përgjithshme. Numuri i votave të secilit aksioner apo të përfaqësuesit të tij, përcaktohet nga pjesa që ka aksioneri në korporatë.

KAPITULLI V

Bordi i Drejtorëve

Neni 17. Organizimi

Sheqëria administrohet nga një person fizik (Drejtuesi i 25

i Përgjithshëm) ose disa persona fizike (Bordi i Drejtorëve). Secili aksioner do të përfaqësohet të paktën nga një drejtor. Bordi i Drejtorëve emërohet nga Asamblea e Përgjithshme.

Drejtorët mund të jenë të çdo kombësie dhe emërohen për një periudhë një vjeçare, është e mundur edhe emërimi i njëpasnjëshëm. Aksionerët mund t'i japin fund me shkrim emërimit të drejtorëve të tyre dhe t'i ndryshojnë ata në çdo kohë pa njoftuar për arsyet.

Kryetari zgjidhet nga Bordi i Drejtorëve për një periudhë një vjeçare, është e mundur zgjedhja e njëpasnjëshme.

Të gjithë drejtorët kanë një numur votash të barabartë me pjesën e aksionerit që ata përfaqësojnë. Drejtorët mund t'ja u kalojnë të drejtat e votimit drejtorëve të tjerë apo personave të tretë me një dokument me shkrim.

Z. Robert Regner është emëruar si Drejtor i parë i Përgjithshëm.

Quorumi për transaksionin tregtar të Bordit të Drejtorëve kërkon praninë e një numuri drejtorësh - fizikisht apo me delegim - që përfaqësojnë të paktën 2/3 e aksioneve të titulluara për votë.

Në se janë disa drejtorë ata veprojnë në mënyrë kolektive në emër të Shoqërisë; çdo transaksion duhet të nënshkruhet të paktën nga dy drejtorë.

Neni 18. Vetimi

Të gjitha transaksionet e Bordit të Drejtorëve do të vendosen me shumicë të thjeshtë vote.

Në rast se ka barazi në votat lidhur me çështjen, mocioni duhet të votohet përsëri dhe, në rast se votat janë përsëri të barabarta, çështja do të vendoset nga Arbitrashi, në bazë të Nenit 27 në peshtë.

Neni 19. Shkarkimi

Antarët e Bordit të Drejtorëve mund të shkarkohen me tre të katërtat e votave të mbledhjes së jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI VI

Administrimi Financiar i Shoqërisë

Neni 20. Revisorët

Administrimi financiar i Shoqërisë shqyrtohet nga Bordi i

Drejtorëve, Asamblea e Përgjithshme dhe revizorët. Asamblea e Përgjithshme, në bashkëveprim me Bordin e Drejtorëve, cakton një komision kontroll-revizioni në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për të kryer këtë veprimtari kontroll-revizioni, aksionerëve do t'u jepen, sipas kërkesës, të dhëna për veprimtarinë financiare të Shoqërisë.

Komisioni i kontroll-revizionit ka autoritetin të revizionit të gjithë veprimtarinë dhe veprimet financiare të Shoqërisë dhe, për rrjedhojë të hartojë një raport dhe t'ja paraqesë atë Asamblesë së Përgjithshme.

Komisioni i kontroll-revizionit do të marrë një vendim unanim në se është e mundur. Në se nuk arrihet unanimitet, raporti me mendime kontradiktore do t'u paraqitet si Asamblesë së Përgjithshme ashtu dhe Bordit të Drejtorëve.

Të gjitha konstatimet e revizorëve do t'u raportohen si Asamblesë së Përgjithshme ashtu dhe Bordit të Drejtorëve.

KAPITULLI VII Veprimtaria e Shoqërisë

Neni 21. Veprimtaria ekonomiko-financiare

Veprimtaria ekonomiko-financiare fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Veprimtaria e parë financiare fillon në datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 22. Stafi i Shoqërisë

Stafi menaxhues do të miratohet nga Bordi i Drejtorëve. Pagimi i pagave, takeave mbi të ardhurat dhe kuota për sigurimet shoqërore do të bëhen në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 23. Mbajtja e librit dhe bilancit të llogarisë

Shoqëria do të mbajë librin e llogarisë në lekë dhe në valutë të huaj, sipas veprimtarisë së zhvilluar dhe, çdo vit do të bëjë bilancin e fitimit dhe humbjeve, si në bazë të normave metodologjike të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar ashtu dhe në përputhje me standartet e përlllogaritjes të pranuara përgjithësisht në industrinë hoteliere (Sistemi Uniform i llogarive të Industrisë hoteliere).

Neni 24. Përlllogaritja dhe Shpërndaesja e fitimit

Fitimi i Shoqërisë përcaktohet mbi bazën e bilancit të miratuar nga Asamblea e Përgjithshme. Shpërndarjet do të përcaktohen nga Asamblea e Përgjithshme. Aksionerët me kombësi të huaj gëzojnë të drejtën për të konvertuar në monedhë të huaj dhe të transferojnë të gjithë fitimin jashtë Shqipërisë, në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar për investitorët e huaj.

Nga fitimi vjetor, një fond rezervë duhet të caktohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar për fondet rezervë të detyrueshme.

KAPITULLI VIII

Modifikimi i Kuadrit Ligjor : Shpërndarja

Neni 25. Modifikimi i kuadrit ligjor

Shoqëria mund të ndryshohet në një formë tjetër Shoqërie me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas Nenit 14 këtu dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

Shoqëria e re do të plotësojë regjistrimin ligjor dhe reklamën e nevojshme për Shoqërinë.

Neni 26. Shpërndarja e Shoqërisë

Shoqëria do të shpërndahet në bazë të rethanave të mëposhtme:

(a) Vendimit të marrë nga Asamblea e Përgjithshme sipas Nenit 14 këtu;

(b) Palimentimit; dhe

(c) humbjes së gjysmës së kapitalit shoqëror, mbasi është harxhuar fondi rezervë, po që se Asamblea e Përgjithshme nuk merr vendimin për plotësimin e kapitalit apo zvogëlimin e tij në shumën e mbetur në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Në rastin e shpërndarjes, Shoqëria do të likuidohet; një ose disa likuidues do të caktohen nga Asamblea e Përgjithshme.

Shumat që rezultojnë nga likuidimi do të përdoren së pari për shlyerjen e kreditorëve të privilegjuar (pagat dhe të drejta të tjera të personelit, taksat dhe detyrimet, sigurimet shoqërore, kështet dhe interesat e kredive, etj) dhe pastaj të kreditorëve të tjerë, duke përfshirë huatë e dhëna nga aksionerët e Shoqërisë. Pastaj, ajo që ka mbetur do të shpërndahet proporcionalisht me pronësinë e aksionerit në kapitalin shoqëror.

Në rastin e shpërndarjes së Shoqërisë, aksionerët e kombësisë

së huaj janë të titulluar të konvertojnë në valutë të huaj dhe të transferojnë jashtë Shqipërisë pa ndonjë kufizim të gjitha pasuritë që u takojnë në procesin e likuidimit në përputhje me dispozitat e legjislationit shqiptar për investitorët e huaj.

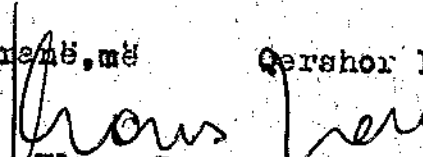
KAPITULLI IX

Të Ndryshme

Neni 27. Arbitrazhi

Mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen nga aksionerët në lidhje me këtë Statut, Kontratën themeluese apo çdo veprimtari të Shoqërisë, do të vendoset përfundimisht nga një ose më shumë arbitra në përputhje me rregullat e Arbitrazhit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris, Francë. Vendi i Arbitrazhit do të jetë Paris dhe gjuha angleze.

Tiranë, më Qershor 1993.


Nga Klaus Reissmann

Autorizuar nga pushteti i Prokurorit
të themeluesit Rogner Ges.m.b.H.

S T A T U T I

I SHOQËRISË "SHQIPONJA ARTE" ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR (SHPK)

KAPITULLI I

Emri, Forma ligjore, Selia, Kohë zgjatja

Neni 1. Emri i Shoqërisë

Emri i Shoqërisë ("Shoqëri") është "Shqiponja Arte". Në të gjitha dokumentat, faturat, reklamimet dhe botimet e nxjerra nga Shoqëria, emërtimi i saj do të ketë përpara ose menjëherë pas tij, si më poshtë:

- (1) fjalët "Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" ose "SHPK",
- (2) Numurin e regjistrimit dhe (3) Selinë.

Neni 2. Forma ligjore e Shoqërisë

Shoqëria tregtare "Shqiponja ARTE (SHPK)" është një person juridik shqiptar, që ka formën ligjore të një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe dispozitat e këtij Statuti dhe të ndonjë akti tjetër të mëvonshëm.

Neni 3. Selia e Shoqërisë

Selia e Shoqërisë është: "Dëshmorët e Kombit 8, Tiranë, Shqipëri. Shoqëria rezervon të drejtën të transferojë selinë e saj në një adresë dhe/apo qytet tjetër në Shqipëri.

Neni 4. Kohë zgjatja e Shoqërisë

Kohë zgjatja e shoqërisë është për një periudhë të pacaktuar kohë, deri sa i jepet fund nga Asamblea e Përgjithshme ose sikurse përcaktohet ndryshe në këtë Statut, duke filluar nga data e regjistrimit.

KAPITULLI II

Qëllimet e Shoqërisë

Neni 5. Qëllimet e Shoqërisë

Qëllimi i Shoqërisë është të ndërtojë dhe të operojë një Kompleks Hoteliero-Tregtar në Tiranë, Shqipëri, që do të përmbajë sipërfaqe hoteliere dhe tregtare, të tilla si zyra, dyqane dhe apartamente. Qëllimet e tjera të Shoqërisë do të përfshijnë afarizmin e import-eksportit për llogari të saj si dhe veprimtaritë e shërbimeve që kanë lidhje me funksionimin e Kompleksit Hoteliero-Tregtar.

si administrimi i pasurisë së patundshme dhe veprimtarisë e operatorëve të udhëtimeve turistike.

Për të siguruar standarte të klacit të parë ndërkombëtar në Kompleksin Hoteliero-Tregtar, aksioneri themelues do të verë në dispozicion të Kompanisë dijet e tij në fushat e ndërtimit dhe të veprimtarisë së funksionimit të hotelit. Në zbatim të këtij transferimi dimesh, Shoqëria do të përfundojë kontratën e Kontraktuocit të Përgjithshëm për Zhvillimin, Planifikimin dhe Ndërtimin e Kompleksit Hoteliero-Tregtar ekskluzivisht me Rogner Ges.m.b.H., Villach, Austri dhe kontratën e menaxhimit për funksionimin e Kompleksit Hoteliero-Tregtar në fjalë ekskluzivisht me Rogner International Ges.m.b.H., Vienë, Austri.

Neni 6. Modifikimi

Shoqëria rezervon të drejtën të modifikojë qëllimet e saj në çdo kohë sikurse parashikohet nga statuti.

KAPITULLI III

Kapitali Shoqëror ; Aksionet Shoqërore

Neni 7. Kapitali Shoqëror

Kapitali fillestar shoqëror i Shoqërisë do të jetë 100,000 (njëqind mijë) lek, i ndarë në 100 (njëqind) aksione shoqërore, vlera nominale e të cilave është 1,000 lek secila. Aksioneri Rogner Ges.m.b.H do të financojë kapitalin fillestar shoqëror në valutë të huaj, hollësitë për këtë jepen në mënyrë të specifikuar në Nenin 8 më poshtë.

Neni 8. Aksionet shoqërore

Aksionet shoqërore të aksionerëve janë si më poshtë:

(a) Nga Nr.1 deri në Nr.100 në vleftë prej 100,000 lek (100% e kapitalit shoqëror) përfaqëson kontributin e aksionerit të huaj Rogner Ges.m.b.H në formën e valutës së huaj që do të paguhet në llogarinë e shoqërisë në Bankën e Kursimeve të Shqipërisë, Tiranë.

Kontributi i aksionerëve në kapitalin shoqëror është në përputhje me Kontratën e Themelimit të Shoqërisë.

Administratori i Shoqërisë do të japë, po të kërkohet, një certifikatë vertetimi të ekzistencës së aksioneve shoqërore secilit prej aksionerëve, në certifikatë do të deklarohet:

- (a) Smërtimi dhe kohë zgjatja e Shoqërisë;
- (b) Data e themelimit dhe regjistrimit të shoqërisë, si dhe numuri i Gazetës Zyrtare ku është bërë publikimi, nëqoftëse një publikim i tillë kërkohet nga legjislacioni shqiptar;
- (c) Kapitalin shoqëror të Shoqërisë, numurin e pjesëve shoqërore, numurin e aksioneve, vlerën e vlerës dhe pagesat e kryera; dhe
- (d) Emrin e Mbiemrin, adresën e aksionerëve.

Titujt do të kenë stampën e shtypur të Shoqërisë dhe do të nënshkruhen nga Kryetari i Shoqërisë. Shoqëria do të mbajë evidencën e aksioneve shoqërore në një libër llogarie të vulosur, i cili do të qëndrojë në selinë e Shoqërisë.

Neni 9. Zvogëlimi ose shtimi i kapitalit shoqëror

Kapitali shoqëror mund të rritet ose të zvogëlohet në përputhje me vendimet e marra nga Asamblea e Përgjithshme e aksionerëve, në përputhje me Kapitullin IV në poshtë dhe kërkesave të detyrueshme të legjislacionit shqiptar.

Shtimi i kapitalit shoqëror do të bëhet nëpërmjet lëshimit të certifikatave të reja të aksioneve shoqërore, që përfaqësojnë kontribut në të holla në dorë (cash) ose në natyrë, si dhe duke përfshirë rezerva apo fitime.

Aksionet e reja shoqërore do të vërtetohen në totalin e tyre dhe, vlera e tyre do të paguhet brenda një periudhe të caktuar nga Asamblea e Përgjithshme.

Neni 10. Të drejtat dhe detyrimet e Aksionerëve

Aksionerë janë vetëm ata të cilët kanë titujt e aksioneve shoqërore, të nxjerra ligjërisht nga Shoqëria.

Cdo titull i një aksioni shoqëror, i vërtetuar nga një aksioner, i jep atij të drejtën e një vote në asamblenë e përgjithshme të aksionerëve ("Asamblenë e Përgjithshme"), të drejtën për të zgjedhur e për t'u zgjedhur në organet drejtuese, të drejtën për të marrë pjesë në shpërndarjen e fitimeve të Shoqërisë (sipas këtij Statuti dhe dispozitave ligjore), si dhe të drejtën të tjera që parashikon ky Statut.

Aksionerëve do t'u jepet, po të bëjnë kërkesë me shkrim, informacion dhe të dhëna mbi veprimtarinë e Shoqërisë në çdo kohë, duke përfshirë të drejtën për të inspektuar të dhënat dhe dokumentat e Shoqërisë.

Të drejtat dhe detyrimet, që rezultojnë nga pronëria e aksioneve shoqërore, ndjekin aksionet në rast se ato ndryshojnë pronarin.

Detyrimet e Shoqërisë garantohehen nga kapitali i saj shoqëror dhe, aksionerët mund të jenë vetëm përgjegjës brenda limitit të vlerës që aksioneve shoqërore atë kanë; aksionerët nuk mbajnë përgjegjësi për optimin e investimit në Shoqëri (me përjashtim të garancive dhe huave që bëjnë ata).

Shoqëria nuk do të mbajë përgjegjësi për borxhet apo detyrime të tjera personale të aksionerëve të saj.

Neni 11. Transferimi i aksioneve shoqërore

Aksionet shoqërore nuk janë të ndashme në Shoqëri, e cila njihet vetëm një pronar për çdo aksion shoqëror.

Transferimi i pjesëshëm apo tërësor i aksioneve shoqërore midis aksionerëve mund të bëhet dakort nga aksionerët e përfshirë në transferim.

Secili aksioner mund të shesë, pretojë ose transferojë të gjitha ose pjesë të aksioneve të tij një pale të tretë, mjafton që:

- a) Pala e tretë pranon, në rastin e transferimit, në formë me shkrim, të gjitha kushtet e kësaj Kontrate dhe Statuti i Shoqërisë.
- b) Të gjithë aksionerët e tjerë bien dakort për transakcionin, një pëlqim i tillë të mos tërhiqet pa arsye.

Megjithatë, përpara se të shesë interesat e tij, aksioneri është i detyruar t'ja ofrojë ato me shkrim aksionerëve të tjerë me të njëjtat kushte që ai mendon t'ja transferojë palës së tretë. Aksionerët e tjerë duhet të informojnë aksionerin që bën shitjen për vendimin e tyre lidhur me të drejtat që kanë ata për të blerë përpara se të tjerët, vendim ky që bëhet me shkrim brenda 30 ditëve pas paraqitjes së ofertës, në të kundërt, miratimi konsiderohet si i dhënë.

Duke rënë dakort unanimisht, aksionerët mund të ndryshojnë kushtet e mësipërme e disponimit të aksioneve shoqërore në përputhje me kushtet e legjislacionit shqiptar.

Transferimi duhet të regjistrohet në librin e llogarisë të aksioneve shoqërore dhe kërkon një akt noterial në përputhje me legjislacionin shqiptar.

KAPITULLI IV

ASAMBLEA E PËRGJITHSHME

Neni 12. Pushtetet

5

i Shoqërisë, e cila merr vendime për veprimtarinë e saj dhe politikën e saj ekonomike e komerciale.

Asamblea e Përgjithshme do të ketë pushtetet e mëposhtme:

- (a) Të miratojë strukturën organizative të Shoqërisë dhe numarin e vendeve të punës;
- (b) Të caktojë antarët e Bordit të Drejtorëve dhe t'i shpallë ata me tre-të katërtat e votave të pjesëmarrëseve që gëzojnë të drejtën për votë.
- (c) Të marrë vendime për adoptimin apo modifikimin e Statutit dhe për ndryshimin e formës ligjore të Shoqërisë; ose
- (d) Të marrë çdo vendim tjetër për çdo problem tjetër që ka lidhje me Shoqërinë, me përjashtim të rasteve kur është parashikuar ndryshe kështu.

Meni 13. Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme

Asamblea e Përgjithshme mbledhet nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve ("Kryetari") ose nga një prej Administratorëve mbi bazën e një mandati të dhënë nga Kryetari.

Mbledhjet e zakonshme të Asamblesë së Përgjithshme mbahen të paktën një herë në vit, në më të shumtën 6 muaj pas përfundimit të veprimtarive ekonomiko-financiare, me qëllim që të analizojë bilancin dhe llogarinë e fitimit dhe humbjeve të vitit të mëparshëm dhe të përcaktojë planin dhe buxhetin për vitin në vazhdim.

Mbledhjet e jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme thirren (1) me kërkesën e aksionerëve, të cilët përfaqësojnë të paktën një të dhjetën (1/10) të kapitalit shoqëror, (2) me kërkesë të revizorëve ose (3) kur kapitali shoqëror zvogëlohet në shumë se 50% (pese-dhjetë përqind) si rezultat i humbjeve.

Asamblea e Përgjithshme mbledhet me anë të letrave rekomande, telefakseve ose telekseve dërguar në adresat e aksionerëve nëpërmjet librit të llogarisë së Shoqërisë, të paktën 15 ditë përpara datës së mbledhjes. Njoftimi do të përcaktojë datën, vendin dhe rendin e ditës së Asamblesë së Përgjithshme. Çdo mbledhje e Asamblesë së Përgjithshme e cila mund të thirret në mënyrë të papërshtatshme, mund të pezullohet me kërkesën e një aksioneri. Megjithatë, nëqoftëse të gjithë aksionerët janë të përfaqësuar në mbledhje dhe bien dakort, mbledhja mund të vazhdojë punimet e saj.

Asamblea e Përgjithshme e aksionerëve duhet të mbledhet në Selinë e Shoqërisë ose si të përcaktohet ndryshe.

Me vendim unanim të të gjithë aksionerëve, aksionerët mund të bien dakort të marrin vendime me shkrim pa thirrur Asamblesë e Përgjithshme: një dëshmi me shkrim e marrjes së këtij vendimi duhet t'i dërgohet Kryetarit dhe të regjistrohet në librat e Shoqërisë.

Neni 14. Kompetencat e veçanta të Asamblesë së Përgjithshme

Çështjet e mëposhtme janë brenda kompetencës ekskluzive të Asamblesë së Përgjithshme:

(a) Ndryshimet dhe/ose shtojcat e Statutit dhe/ose Aktit të Konstituimit të Shoqërisë, duke përfshirë ndryshimin e qëllimit të saj;

(b) Riorganizimi i Shoqërisë dhe likuidimi i saj;

(c) Orientimet bazë për kryerjen e afarizmit;

(d) Shtimi dhe/ose pakësimi i kapitalit shoqëror;

(e) Miratimi i bilancit, deklaratit të fitimit dhe humbjeve, raporti i kontrollit revizionit, bilanci i likuidimit dhe të gjitha deklaratimet e tjera financiare të Shoqërisë.

(f) Mbulimi i humbjeve;

(g) Të gjitha vendimet lidhur me fondet e detyrueshme dhe vullnetare të Shoqërisë;

(h) Lëshimin e një dokumenti për derëhjen e kontributit nga ana aksionerit në kapitalin shoqëror dhe të certifikatës së pjesëve të tyre.

(i) Ngritjen e filialeve, degëve dhe zyra të tjera të Shoqërisë si dhe pjesëmarrjen në entitete të tjera;

(j) Të gjitha vendimet lidhur me huatë që do të kontrahohen nga Shoqëria me përjashtim të kredisë normale të tregtisë të aplikueshme për operimin e Kompleksit Hoteliero-Tregtar.

(k) Caktimin e revizorëve;

(l) Shpërblimin dhe/ose kompensimin e drejtorëve; dhe

(m) Të përfundojë çdo marrëveshje të kontraktuesit të përgjithshëm në emër të Shoqërisë.

Lidhur me çështjet e mësipërme, që janë brenda kompetencës ekskluzive të Asamblesë së Përgjithshme, Asamblea e Përgjithshme mund të veprojë vetëm me vendim unanim të të gjithë pjesëmarrësve, që gëzojnë të drejtën e votës.

Të gjitha transaksionet e tjera të Asamblesë së Përgjithshme do të vendosen me shumicë të thjeshtë vote.

Nëqoftëse nuk do të arrihet numuri i caktuar i votave lidhur me çështjet që do të caktohen, mocioni duhet të votohet përsëri dhe,

7

nëqoftëse nuk arrihet përsëri, çështja do të vendoset nga Arbitrazhi në përputhje me Nenin 27 më poshtë.

Neni 15. Organizimi i Asamblesë së Përgjithshme

Nëqoftëse nuk është parashikuar në Nenin 14 të Statutit:

- a) Asamblea e Përgjithshme e zakonshme është e vlefshme dhe mund të marrë vendime në se në mbledhjen e saj aksionerët dhe përfaqësuesit e tyre kanë të paktën dy të tretat e kapitalit shoqëror;
- b) Asamblea e Përgjithshme e jashtëzakonshme është e vlefshme dhe mund të marrë vendime në se në mbledhjen e saj aksionerët apo përfaqësuesit e tyre kanë të paktën tre të katërtat e kapitalit shoqëror.

Asamblea e Përgjithshme kryesohet nga Kryetari i Bordit të Drejtorëve dhe, në mungesë të tij, nga një prej Administratorëve, të caktuar nga Kryetari.

Kryetari cakton nga antarët e Asamblesë së Përgjithshme një sekretar, i cili duhet të mbajë proces verbalet e Asamblesë së Përgjithshme.

Proces verbalet du të shkruhen në një regjister të vullosur dhe të stampuar. Proces verbalet do të nënshkruhen nga personi që ka kryesuar mbledhjen dhe nga sekretari, i cili e ka mbajtur atë.

Neni 16. Ushtimi i të drejtës së votës në Asamblenë e Përgjithshme

Vendimet merren me vota të hapura dhe në përputhje me aprovimin e nevojshëm sikurse deklarohet në Nenin 15. Mund të bëhet një kërkesë për konfirmimin e votës me shkrim.

Me propozim të personit kryesues apo të një grupi aksionerësh të cilët janë të pranishëm apo të përfaqësuar dhe të cilët kanë të paktën 1/4 e kapitalit shoqëror, vota mund të jetë sekrete.

Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme janë të detyrueshme edhe për aksionerët që nuk janë të pranishëm.

Aksionerët mund të caktojnë me shkrim një person të tretë për t'i përfaqësuar ata në Asamblenë e Përgjithshme. Numuri i votave të secilit aksioner apo të përfaqësuesit të tij, përcaktohet nga pjesa që ka aksioneri në korporatë.

KAPITULLI V

Bordi i Drejtorëve

Neni 17. Organizimi

i Përgjithshëm) ose disa persona fizike (Bordi i Drejtorëve). Secili aksioner do të përfaqësohet të paktën nga një drejtor. Bordi i Drejtorëve ve emërohet nga Asamblea e Përgjithshme.

Drejtorët mund të jenë të çdo kombësie dhe emërohen për një periudhë një vjeçare, është e mundur edhe emërimi i njëpasnjëshëm. Aksionerët mund t'i japin fund me shkrim emërimit të drejtorëve të tyre dhe t'i ndryshojnë ata në çdo kohë pa njoftuar për arsyet.

Kryetari zgjidhet nga Bordi i Drejtorëve për një periudhë një vjeçare, është e mundur zgjedhja e njëpasnjëshme.

Të gjithë drejtorët kanë një numur votash të barabartë me pjesën e aksionerit që ata përfaqësojnë. Drejtorët mund t'ja u kalojnë të drejtat e votimit drejtorëve të tjerë apo personave të tretë me një dokument me shkrim.

Z. Robert Rogner është emëruar si Drejtor i parë i Përgjithshëm

Quorumi për transaksionin tregtar të Bordit të Drejtorëve kërkon praninë e një numuri drejtorësh - fizikisht apo me delegim - që përfaqësojnë të paktën 2/3 e aksioneve të titulluara për votë.

Në se janë disa drejtorë ata veprojnë në mënyrë kolektive në emër të Shoqërisë; çdo transaksion duhet të nënshkruhet të paktën nga dy drejtorë.

Neni 18. Votimi

Të gjitha transaksionet e Bordit të Drejtorëve do të vendosen me shumicë të thjeshtë vote.

Në rast se ka barazi në votat lidhur me çështjen, mocioni duhet të votohet përsëri dhe, në rast se votat janë përsëri të barabarta, çështja do të vendoset nga Arbitrazhi, në bazë të Nenit 27 më poshtë.

Neni 19. Shkarkimi

Antarët e Bordit të Drejtorëve mund të shkarkohen me tre të katërtat e votave të mbledhjes së jashtëzakonshme të Asamblesë së Përgjithshme.

KAPITULLI VI

Administrimi Financiar i Shoqërisë

Neni 20. Revizorët

Administrimi financiar i Shoqërisë shqyrtohet nga Bordi i

Drejtorëve, Asamblea e Përgjithshme dhe revizorët. Asamblea e Përgjithshme, në bashkëveprim me Bordin e Drejtorëve, cakton një komision kontroll-ravizioni në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar.

Për të kryer këtë veprimtari kontroll-ravizioni, aksionerëve do t'u jepen, sipas kërkesës, të dhëra për veprimtarinë financiare të Shoqërisë.

Komisioni i kontroll-ravizionit ka autoritetin të ravizionojë të gjithë veprimtarinë dhe veprimet financiare të Shoqërisë dhe, për rrjedhojë të hartojë një raport dhe t'ja paraqesë atë Asamblesë së Përgjithshme.

Komisioni i kontroll-ravizionit do të marrë një vendim unanimitet nëse është e mundur. Nëse nuk arrihet unanimitet, raporti me mendimet kontradiktore do t'u paraqitet si Asamblesë së Përgjithshme ashtu dhe i Bordit të Drejtorëve.

Të gjitha konstatimet e revizorëve do t'u raportohen si Asamblesë së Përgjithshme ashtu dhe Bordit të Drejtorëve.

KAPITULLI VII

Veprimtaria e Shoqërisë

Neni 21. Veprimtaria ekonomiko-financiare

Veprimtaria ekonomiko-financiare fillon më 1 Janar dhe përfundon më 31 Dhjetor të çdo viti. Veprimtaria e parë financiare fillon në datën e themelimit të Shoqërisë.

Neni 22. Stafi i Shoqërisë

Stafi monaxhues do të miratohet nga Bordi i Drejtorëve. Pagimi i pagave, taksave mbi të ardhurat dhe kuota për sigurimet shoqërore do të bëhen në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Neni 23. Mbajtja e librit dhe bilancit të llogarisë

Shoqëria do të mbajë librin e llogarisë në lekë dhe në valutë të huaj, sipas veprimtarisë së zhvilluar dhe, çdo vit do të bëjë bilancin e fitimit dhe humbjeve, si në bazë të normave metodologjike të përcaktuara nga legjislacioni shqiptar ashtu dhe në përputhje me standartet e përlllogaritjes të pranuar përgjithësisht në industrinë hoteliere (Sistemi Uniform i llogarive të Industrisë hoteliere).

Neni 24. Përlllogaritja dhe Shpërndarja e fitimit

Fitimi i Shoqërisë përcaktohet mbi bazën e bilancit të miratuar nga Asamblea e Përgjithshme. Shpërndarjet do të përcaktohen nga Asamblea e Përgjithshme. Aksionerët me kombësi të huaj gëzojnë të drejtën për të konvertuar në monedhë të huaj dhe ta transferojnë të gjithë fitimin jashtë Shqipërisë, në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar për investitorët e huaj.

Nga fitimi vjetor, një fond rezervë duhet të caktohet në përputhje me dispozitat e legjislacionit shqiptar për fondet rezervë të detyrueshme.

KAPITULLI VIII.

Modifikimi i Kuadrit Ligjor : Shpërndarja

Neni 25. Modifikimi i kuadrit ligjor

Shoqëria mund të ndryshohet në një formë tjetër Shoqërie me vendim të Asamblesë së Përgjithshme sipas Nenit 14 këtu dhe në përputhje me dispozitat përkatëse të legjislacionit shqiptar.

Shoqëria e re do të plotësojë regjistrimin ligjor dhe reklamën e nevojshme për Shoqërinë.

Neni 26. Shpërndarja e Shoqërisë

Shoqëria do të shpërndahet në bazë të rethanave të mëposhtme:

(a) Vendimit të marrë nga Asamblea e Përgjithshme sipas Nenit 14 këtu;

(b) Falimentimit; dhe

(c) humbjes së gjysmës së kapitalit shoqëror, mbasi është harxhuar fondi rezervë, po që se Asamblea e Përgjithshme nuk marr vendimin për plotësimin e kapitalit apo zvogëlimin e tij në shumën e mbetur në përputhje me legjislacionin shqiptar.

Në rastin e shpërndarjes, Shoqëria do të likujdohet; një ose disa likuidues do të caktohen nga Asamblea e Përgjithshme.

Shumat që rezultojnë nga likuidimi do të përdoren së pari për shlyerjen e kreditorëve të privilegjuar (pagat dhe të drejta të tjera të personelit, taksat dhe detyrimet, sigurimet shoqërore, këstet dhe intesitetat e kredive, etj) dhe pastaj të kreditorëve të tjerë, duke përfshirë huatë e ahëna nga aksionerët e Shoqërisë. Pastaj, ajo ç'ka mbetet do të shpërndahet proporcionalisht me pronësinë e aksionerit në kapitalin shoqëror.

Në rastin e shpërndarjes së Shoqërisë, aksionerët e kombësisë

të huaj janë të vitulluar të konvertojnë në valutë të huaj dhe të transferojnë jashtë Shqipërisë pa ndonjë kufizim të gjitha pasuritë që u takojnë në procesin e likuidimit në përputhje me dispozitat e legjislativit shqiptar për investitorët e huaj.

KAPITULLI IX

Të Ndryshme

Neni 27. Arbitrazhi

Mosmarrëveshjet që nuk mund të zgjidhen nga aksionerët në lidhje me këtë Statut, Kontratën themeluese apo çdo veprimtari të Shoqërisë, do të vendoset përfundimisht nga një ose më shumë arbitra në përputhje me rregullat e Arbitrazhit të Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë në Paris, Francë. Vendi i Arbitrazhit do të jetë Paris dhe gjuha angleze.

Tiranë, më

qershor 1993.


Nga Klaus Rössmann

Autorizuar nga pushteti i Prokurorit
të themeluesit Rogner Ges.m.b.H.