



K O N T R A T E
A K T - T H E M E L I M I
“United Motors” shpk

Sot me date 21 / Mars / 2007 ne Tirane, te nenshkruarit:

Union Grup shpk, rregjistruar ne Gjykatën e Rrethit Tirane me vendimin nr. 26016, date 25.06.2001, me adrese ne: Bulevardi Zog I, Pall. Jeshil 13 kate perballe stacionit te trenit, e perfaqshuar nga Z. Niko Leka, me zotesi te plote juridike per te vepruar, vendosen me vullnetin e tyre te lire per sa me poshte vijon:

Neni 1 Te themeloje nje shoqeri tregtare te tipit Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar.

Neni 2 Jetegjatesia e shoqerise eshte e pacaktuar.

Neni 3 Emertimi i shoqerise do te jete **“United Motors” Shpk**,

Neni 4 Selia e shoqerise do te jete : Rr. Kavajes, P. MAKO, Nr.72, Tirane

Neni 5 Shoqeria do te kete per objekt:

- Tregtim automjetesh te cdo lloji, tipi e tonazhi, te reja ose te perdorura,
- Tregtim pjesesh kembimi auto,
- Tregtim te cdo lloj malli qe ka te beje me cdo lloj automjeti qe eshte ne qarkullim, perfshire bateri, goma te cdo lloji, pajisje e pjese kembimi per lavazh, etj.
- Ushtrimin e aktivitetit te cdo lloji qe ka te beje me marketingun ne pergjithesi dhe me automjetet ne vecanti,
- Dhenien me qira te automjeteve te cdo lloji dhe cdo veprimtari tjeter te mundshme ne permbushjen e ketij qellimi,
- Celjen e autoshkollave per te mundesuar licensimin e drejtuesve te mjeteve motorike te te gjitha llojeve,
- Krijimin e te gjithë infrastruktures per te ofruar sherbime ne lidhje me permbushjen e te gjithë procedurave te nevojshme qe duhet te kryhen nga ana e pronareve te mjeteve motorike per pajisjen me te gjithë dokumentacionin perkates te mjeteve te tyre motorike,
- Te gjitha aktivitetet tregtare qe nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar.

Objekti i shoqerise mund te ndryshohet vetem me vendim te Ortakeve.

Neni 6 - Kontributet per themelimin e shoqerise

1. Kontributet ne para

Ato sillen ne para dhe depozitohen konform ligjit ne nje llogari te hapur ne emer te Shoqerise ne formim, ne nje banke te nivelit te dyte, siç rezulton edhe nga çertifikata e lëshuar nga banka e mesiperme, nga ortaku:

Union Grup 10,000,000 Leke

Shuma e kapitalit ne para eshte 10,000,000 (Dhjete Million) Lek

2. Kontributi ne natyre

Asnje prej ortakeve nuk sjell kontribute ne natyre

3. Totali i kontributeve:

Kontributet ne para arrijne ne	Lek	10,000,000.00
Kontributet ne natyre arrijne ne		-----
Totali i kontributeve arrin ne	Lek	10,000,000.00

Neni 7 - Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar fiksohet ne 10,000,000 Lek (Dhjete Milion)

Ai ndahet ne 10,000 pjese te kapitalit themeltar prej 1,000 Lek secila, te gjitha te nenshkruara dhe te paguara teresisht.

Pjeset e kapitalit themeltar ndahen si me poshte:

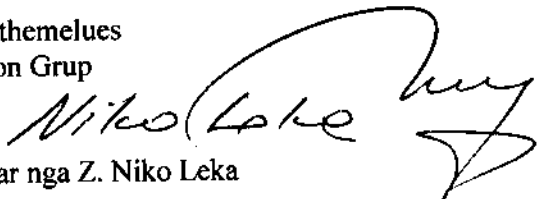
Emri	Shuma Lek	Pjeset e kapitalit	Numri rendor
1. Union Grup	10,000.000	100%	1-10,000

Totali i barabarte me numrin e pjeseve qe perbejne kapitalin themeltar: 10,000,000 Leke.

Te nenshkruarit deklarojne se te gjitha pjeset jane nenshkruar teresisht, derdhur plotesisht dhe ndare siç tregohet me lart.

Ortaket themelues
Union Grup

Perfaqesuar nga Z. Niko Leka



STATUT

I SHOQERISE TREGETARE "United Motors" sh.p.k.

"Ne baze te ligjit nr.7512, date 10.08.1991 "Per sanksionimin dhe mbrojtjen e prones private, te nismes se lire te veprimtarise private te pavarur dhe privatizimit", si dhe ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare", me vullnetin e tyre te lire, te shprehur ne nenshkrimin e ketij statuti dhe ne aktin e themelimit,

Union Grup shpk, rregjistruar ne Gjykatën e Rrethit Tirane me vendimin nr. 26016, date 25.06.2001, me adrese ne: Bulevardi Zog I, Pall. Jeshil 13 kate perballe stacionit te trenit, e perfaqshuar nga Z. Niko Leka, me zotesi te plote juridike per te vepruar shpallin si vijon:

NENI 1 : EMRI, THEMELUESIT DHE VULA E SHOQERISE

Formohet shoqeria tregetare "United Motors sh.p.k." me themelues Union Grup shpk. Shoqeria ka simbolin dhe vulen e saj, qe permbajne germat "UM" sh.p.k. ne nje forme te stilizuar. Konfiguracioni i vules do te percaktohet nga administratori i saj, dhe mund te ndryshoje kohe pas kohe duke njoftuar paraprakisht ortaket e shoqerise. Emri i plote i Shoqerise dhe adresa e qendres se saj duhet te perfshihet ne te gjitha aktet dhe dokumentat e leshuar nga Shoqeria tek te tretet.

NENI 2 : FORMA JURIDIKE

Shoqeria tregetare "United Motors sh.p.k." eshte shoqeri me pergjegjesi te kufizuar dhe perballon humbje vetem deri ne kufirin e vleres se kontributit ne kapitalin themeltar.

NENI 3 : SELIA

Shoqeria e ka seline e saj ne **Rr.Kavajes, P. MAKO, Nr.72, Tirane**. Cdo ndryshim i selise do te behet me miratim te ortakeve te saj. United Motors shpk mund te hape dhe seli te tjera te dyta, dege filiale, si dhe agjenci operative ne te gjithë teritorin e vendit. Me miratim te ortakeve te shoqerise dhe sipas legjislacionit ne fuqi United Motors shpk mund te hape jashte vendit perfaqesi, filiale ose dege te saj.

NENI 4 : AFATI KOHOR

Shoqeria do te kete kohezgjatjen e veprimtarise se saj ekonomike ne nje afat te pacaktuar mbi 10 vjet dhe mund te shperbehet ne cdo kohe per çfaredo shkak me vendimin e ortakeve qe perfaqesojne $\frac{2}{3}$ e pjeseve te kapitalit themeltar te Shoqerise.

NENI 5 : OBJEKTI I VEPRIMTARISE

Objekti i veprimtarise se United Motors sh.p.k. do te jete:

- Tregtim automjeteve te cdo lloji, tipi e tonazhi, te reja ose te perdorura,
- Tregtim pjesesh kembimi auto,





Tregtim të çdo lloji malli që ka të bëjë me çdo lloj automjeti që është në qarkullim, përfshirë bateri, goma të çdo lloji, pajisje e pjesë këmbimi për lavazh, etj.

Ushtrimin e aktivitetit të çdo lloji që ka të bëjë me marketingun në përgjithësi dhe me automjetet në vecanti,

Dhënie me qira të automjeteve të çdo lloji dhe çdo veprimtari tjetër të mundshme në përmbushjen e këtij qëllimi,

Celjen e autoshkollave për të mundësuar licensimin e drejtuesve të mjeteve motorike të të gjitha llojeve,

- Krijimin e të gjithë infrastruktures për të ofruar shërbime në lidhje me përmbushjen e të gjithë procedurave të nevojshme që duhet të kryhen nga ana e pronarëve të mjeteve motorike për pajisjen me të gjithë dokumentacionin përkatës të mjeteve të tyre motorike,
- Të gjitha aktivitetet tregëtare që nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar.

NENI 6 : KAPITALI DHE NDRYSHIMET E TIJ

Kapitali fillestar i shoqërisë është 10,000,000 leke, i ndarë në 10,000 pjesë, me vlerë nominale 1,000 leke secila, e përbërë nga kontributi i themeluesve në *cash* me përqindje për të gjithë ortakët si më poshtë:

Union Group shpk	10,000,000 Leke	100 %
------------------	-----------------	-------

Kapitali themelues mund të ndryshojë sipas vendimit të ortakëve që përfaqësojnë $\frac{3}{4}$ e pjesëve të kapitalit themeltar të Shoqërisë. Kapitali i shoqërisë mund të shtohet me mjete likuide në llogaritë e shoqërisë në bankat vendëse ose në asete të tjera lehtësisht të kthyeshme në likuiditet.

NENI 7 : ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet ose zvogelohet vetëm me vendim të Asamblesë së Ortakëve në të cilën duhet të marrin pjesë ortakët që përfaqësojnë të paktën $\frac{3}{4}$ e pjesëve të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Çdo vendim për zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit duhet të përfshijë hollësi mbi afatet dhe menyrën e pagesës ose të zvogelimit të pjesëve të kapitalit.

NENI 8 : TRANSFERIMI I PJESEVE TË KAPITALIT THEMELTAR*

Transferimi i pjesëve të kapitalit themeltar tek të tjerët do të bëhet vetëm me pelqimin me shkrim të të gjithë ortakëve të Shoqërisë. Ky paragraf nuk zbatohet kur personi përfitues i transferimit është ortak i shoqërisë.

Ortakët kanë të drejtën e parablerjes së pjesës së kapitalit themeltar.

NENI 9 : DISPONIMI I PASURISË

Shoqëria tregëtare "United Motors sh.p.k." është përdoruese dhe disponuese e pasurisë së saj. Ajo mund të blejë dhe mund të shfrytëzojë të drejta të tjera materiale ose jo materiale, duke përfshirë edhe të drejtën e shitjes së pasurisë së vet tek të tjerët. Në Republikën e Shqipërisë kjo shoqëri gëzon të drejta si çdo person tjetër juridik shqiptar ose i huaj në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

NENI 10 : PERGJEGJESIA E ORTAKEVE

Shoqeria tregëtare "United Motors sh.p.k." vepron në regjistrin e pronës dhe merr përsipër të drejtë dhe detyrime vetëm brenda kapitalit të saj. Themeluesit e shoqërisë mbartin rrezikun e veprimtarisë së shoqërisë vetëm në nivelin e kapitalit të investuar në të.

NENI 11 : ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Organet drejtuese të shoqërisë do të jenë: ASAMBLEJA E ORTAKEVE DHE ADMINISTRATORI. Fusha e veprimit, përberja dhe mënyra e punës së organeve drejtuese do të rregullohen sipas nënëve të mëposhtme të këtij statuti.

NENI 12 ASAMBLEJA E ORTAKEVE :

Asambleja e Ortave perbehet nga te gjithë ortaket e Shoqërisë.

- 12.1 Ortaku ka të drejtë të njihet në çdo kohë me të gjithë dokumentacionin që disponon Shoqëria në ushtrim të aktivitetit të saj dhe të hyjë lirisht në selinë e shoqërisë.
- 12.2 Ortaku ka të drejtë të lajmërohet me postë ose faks të pakten 15 ditë përpara mbledhjes së Asamblesë. Njoftimi duhet të përmbajë saktë rendin e dës, dokumentacion e përgatitur për tu shqyrtuar si edhe vendin ku do të kryhet mbledhja. Lajmerimi bëhet nga administratori ose eksperti kontabel i autorizuar. Ortaket nuk janë të detyruar të marrin në shqyrtim çështje për të cilat nuk janë të njoftuar. Mosdhenia e njoftimit për Mbledhjen e Ortave e bën të pa vlefshëm çdo vendim të marrë në një mbledhje të tillë.
- 12.3 Ortaket mund të lajmërohen edhe me vonë së afati përcaktuar më lart për çështje të karakterit urgjent, zgjidhja e të cilit i nënshtrohet vendimit të Asamblesë. Në këtë rast mbledhja nuk anulohet kur të gjithë ortaket janë prezent personalisht ose nëpërmjet përfaqësimit me anë të prokures.
- 12.4 Ortaket kanë të drejtë të autorizojnë njëri tjetrin ose persona të tjerë për t'i përfaqësuar në mbledhjen e Asamblesë.

Neni 13 : MBLEDHJA E ORTAKEVE

13.1. Mbledhja e ortave mbahet në :

- Selinë e Shoqërisë
- Në një vend tjetër njoftuar në lajmërim dhe të pranuar nga ortaket
- Me vendim qarkullues, përveç vendimit që miraton bilancin, destinacionit të fitimit dhe ndryshimin e statutit i cili kërkon prezencën fizike të ortave .

13.2 Cdo ortak që përfaqëson të pakten 10 % të kapitalit themeltar të shoqërisë ka të drejtë të kërkojë mbledhjen e asamblesë, duke përcaktuar njëkohësisht edhe rendin e dës.

13.3 Cdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në vendime dhe disponon një numër votash të barabartë me pjesët e kapitalit themeltar që ai zoteron.



13.4 Per cdo Mbledhje te Ortakeve procesverbali i mbajtur duhet te jape hollesi mbi ceshtjet e meposhtme :

- Datan, vendin dhe natyren e mbledhjes
- Procedura e perdorur per te therritur mbledhjen
- Rendin e dites
- Emrat e ortakeve pjesmarres
- Nese eshte arritur kuorumi i nevojshem
- Diskutimet e mbajtuara ne mbledhje
- Vendimi i Asamblese
- Rezultatet e Vendimit

13.5 Mbledhja e ortakeve mund te drejtohet nga administratori ose ortaku me i vjeter ne moshe.

13.6 Procesverbali i Mbledhjes mbahet nga administratori dhe pas zbardhjes nenshkruhet nga te gjithe ortaket.

Neni 14 : KOMPETENCA E ASAMBLESE SE ORTAKEVE

1. Miratimi i bilancit te shoqerise.
2. Miratimi i destinacionit te shoqerise
3. Ndryshimin e kapitalit
4. Shtimin e objektit te aktivitetit te shoqerise
5. Blerje – shitje te objekteve te patundshme per llogari te Shoqerise
6. Miratimin e marrjes se kredise nga Bankat e nivelit te dyte dhe te dhenies se garancise per garantimin e kredise.
7. Ndryshimin e statutit
8. Emerimi i Ekspertit Kontabel
9. Miratimin e shperblimit te administratoreve
10. Hapjen e zyrave te perfaqesimit, filialeve ose degeve te tjera te shoqerise brenda e jashte vendit.
11. Miratimin e vleresimeve te eksperteve mbi kontributet ne natyre te kapitalit statutor.
12. Emerimin e Administratorit
13. Emerimin e likuidatorit
14. Miratimin e shkrirjes, bashkimit, likuidimit e shoqerise.
15. Miratimin e krijimit, perdorimit, shpermdarjes se rezervave te Shoqerise
16. Emeron perfaqesues ad hoc ne rast te verifikimit te pikes 16.5 te statutit.

NENI 15 : VENDIMI I ASAMBLESE

- 15.1 Votimet qe lidhen me pikat 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13 e 16 kerkojne shumice te ortakeve qe perfaqesojne 50%+1 te kapitalit themeltar. Ne rast se nuk arrihet te sigurohet kjo shumice mbledhja e ortakeve perseritet pas 15 diteve dhe vendimi merret me shumicen e votave te dhena, pavarsisht nga perqindja e kapitalit qe perfaqeson.
- 15.2 Votimet qe lidhen me pikat 3, 14 e 15 kerkojne votimin e ortakeve qe perfaqesojne $\frac{3}{4}$ e pjeseve te kapitalit themeltar te Shoqerise.



Neni 16 : ADMINISTRIMI I SHOQERISE

16.1. Drejtimi dhe administrimi i shoqerise "United Motors" sh.p.k. do te behet nga z. Niko Leka.

16.2. Administratori i Shoqerise zgjidhet per nje afat kohor 3 vjecar. Ai mund te rimerohet perseri nga Asambleja e Ortakeve.

16.3. Administratori sipas nevojave qe paraqiten per zhvillimin e veprimtarise ekonomike e financiare puneson persona te ndryshem. Rregullat e marrjes ne pune do te percaktohen me nje rregullore te vecante qe do te pregatitet nga administratori dhe miratohet nga mbledhja e themeluesve brenda tre muajve nga data e regjistrimit.

16.4. Administratori perfaqeson Shoqerine tek personat e trete dhe kryen cdo veprim administrimi qe nuk i perket ortakeve. Ortaket mund ti delegojne kompetenca e tyre administratorit i cili eshte i detyruar te kryeje veprimet konform autorizimit perkates.

16.5. Administratori nuk mund te operojne me llogarite e Shoqerise ne Bankat e nivelit te dyte kur atyre u eshte kerkuar doreheqja nga ortaket qe perfaqesojne 50+1 te kapitalit themeltar.

16.6. Mbarimi i mandatit te Administratorit

1. Mbaron afatin e percaktuar ne piken 16.2
2. Shkarkohet per shkaqe te arsyeshme nga Asambleja e Ortakeve
3. Jep doreheqjen
4. Arsyet shendetesore nuk i lejojne kryerjen e detyres se tij funksionale

NENI 17 RREGJISTRIMI NE AUTORITET PERKATESE

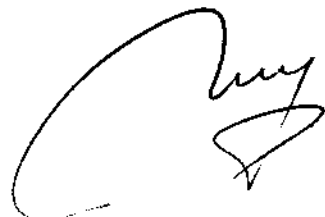
Shoqeria tregtare "United Motors sh.p.k." deklarohet e krijuar me zbatimin e plote te normave qe permban ky statut dhe legjislacioni shqiptar ne fuqi. Ajo fiton zotesine e saj per te vepruar me rregjistrimin e saj ne Gjykatën e Rrethit Tirane dhe ushtron veprimtarine ekonomike me rregjistrimin ne organin perkates tatimor.

NENI 18 PUNESIMI

Mardheniet e punes Shoqeria merr persiper te respektoje rregullat e punesimit ne R.SH. dhe sig. shoqerore, ndersa te gjithë te punesuarit jane te detyruar te pranojne statutin e shoqerise. Mardheniet e punes ne kete shoqeri rregullohen nepermjet kontrates se punes. Per ceshtjet qe nuk rregullohen ne kete kontrate zbatohen dispozitat e legjislacionit shqiptar ne fuqi. Mosmarveshjet e punonjesve me shoqerine do te zgjidhen ne gjykatën shqiptare. Punonjesit e emeruar nuk marrin pjese ne ndarjen e fitimit te realizuar nga shoqeria gjate ushtrimit te veprimtarise se saj, nese ne kontrate nuk eshte parashikuar ndryshe. Per punen e kryer punonjesit marrin page sic eshte parashikuar ne kontrate.

NENI 19 MBYLLJA E BILANCIT

Bilanci dhe te ardhurat, veprimet ekonomiko-financiare te shoqerise nisin ne Janar dhe do te mbyllen me 31 Dhjetor te cdo viti. Ne fund te cdo periudhe ushtrimore bilanci kontabel mbyllet sipas ligjeve ne fuqi. Bilanci kontabel i nenshtrohet miratimit te ortakeve .



5

NENI 20 DISPOZITA TE TJERA

Per sa nuk eshte shprehur ne kete statut i referohet plotesimeve qe do te beje administratori si dhe ligjeve te vecanta te legjislacionit shqipetar. Ndryshimet dhe plotesimet e ketij statuti behen ne te njejten menyre e procedure me te cilen nxirret vete statuti.

Ky statut perpilohet ne disa kopje per t'ju shpendare organeve kompetente si dhe nje kopje mbetet ne dokumentacionin baze te kesaj shoqerie. Statuti miratohet nga ortaket nenshkruhen nga ata rregullisht.

THEMELUESIT

UNION GRUP SHPK

Perfaqsuar nga Z. Niko LEKA

Niko Leke

