



KONTRATE AKT - THEMELIMI

“AutoMaster” shpk

Sot me date ___ / 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 perfaqsuar 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 themelojne 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 **“AutoMaster” Shpk**, me Seli ne adresen: Rr.Kavajes, P. MAKO, Nr.72, Tirane.
- Neni 4** Shoqeria do te kete per objekt:
- Kryerjen e sherbimeve ndaj automjeteve 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.
 - Tregtim automjetesh te cdo lloji, tipi e tonazhi, te reja ose te perdorura,
 - Dhenien me qira te automjeteve te cdo lloji dhe cdo veprimtari tjetër te mundshme ne permbushjen e ketij qellimi,
 - Celjen e autoshollave 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 5 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 eleshuar nga banka e mesiperme, nga ortaku:

Union Grup 5,000,000 Leke

Shuma e kapitalit ne para eshte 5,000,000 (Pese milion) Lek

2 -Kontributi ne natyre

Asnje prej ortakeve nuk sjell kontribute ne natyre

3 - Totali i kontributeve:

Kontributet ne para arrijne ne	Lek	5,000,000.00
Kontributet ne natyre arrijne ne		-----
Totali i kontributeve arrin ne	Lek	5,000,000.00

NENI 6 – Kapitali Themeltar

Kapitali themeltar fiksohet ne 5,000,000 Lek (Pese milion)

Ai ndahet ne 5,000 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:

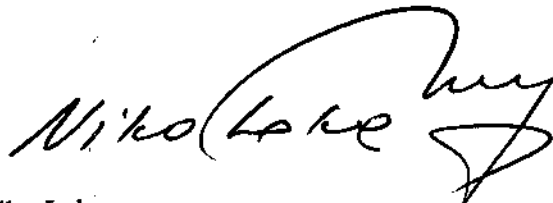
Emri	Shuma Lek	Pjeset e kapitalit	Numri rendor
1. Union Grup	5,000.000	100%	1-5,000

Totali i barabarte me numrin e pjeseve qe perbejne kapitalin themeltar: 5,000,000 Leke.

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

Ortaket themelues

Union Grup
Perfaqsuar nga Z. Niko Leka



STATUT

I SHOQERISE TREGETARE "AutoMaster" 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 perfaqsuar 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 "AutoMaster sh.p.k." me themelues Union Grup shpk. Shoqeria ka simbolin dhe vulen e saj, qe permbajne geramat AutoMaster 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 "AutoMaster 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. AutoMAster shpk mund te hape dhe seli te tjera te dyta, dege filiale, si dhe agjenci operative ne te gjithë teritorin e R.SH. Me miratim te ortakeve te shoqerise dhe sipas legjislacionit ne fuqi AutoMaster 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 shkaku me vendimin e ortakeve qe perfaqesojne % e pjeseve te kapitalit themeltar te Shoqerise.

NENI 5 : OBJEKTI I VEPRIMTARISE

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

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





- Tregtim automjetesh te cdo lloji, tipi e tonazhi, te reja ose te perdorura,
- 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 tjetër 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.

NENI 6 : KAPITALI DHE NDRYSHIMET E TIJ

Kapitali fillestar i shoqerise eshte 5,000,000 leke, i ndare ne 5,000 pjese, me vlere nominale 1,000 leke secila, e perbere nga kontributi i themeluesve ne *cash* me perqindje per te gjithë ortakët si me poshte:

Union Grup shpk	5,000,000 Leke	100 %
-----------------	----------------	-------

Kapitali themelues mund te ndryshoje sipas vendimit te ortakëve qe perfaqesojne $\frac{3}{4}$ e pjeseve te kapitalit themeltar te Shoqerise. Kapitali i shoqerise mund te te shtohet me mjete likuide ne llogarite e shoqerise ne bankat vendese ose ne asetë te tjera lehtesisht te kthyeshme ne likuiditet.

NENI 7 : ZMADHIMI DHE ZVOGELIMI I KAPITALIT

Kapitali i Shoqerise mund te zmadhohet ose zvogelohet vetem me vendim te Asamblese se Ortakëve ne te cilen duhet te marrin pjese ortakët qe perfaqesojne te pakten $\frac{3}{4}$ e pjeseve te kapitalit themeltar te Shoqerise.

Cdo vendim per zmadhimin ose zvogelimin e kapitalit duhet te perfshije hollesi mbi afatet dhe menyren e pageses ose te zvogelimit te pjeseve te kapitalit.

NENI 8 : TRANSFERIMI I PJESEVE TE KAPITALIT THEMELTAR*

Transferimi i pjeseve te kapitalit themeltar tek te tretet do te behet vetem me pelqimin me shkrim te te gjithë ortakëve te Shoqerise. Ky paragraf nuk zbatohet kur personi perfitues i transferimit eshte ortak i shoqerise.

Ortakët kane te drejten e parablerjes se pjeses se kapitalit themeltar.

NENI 9 : DISPONIMI I PASURISE

Shoqeria tregtare "AutoMAster sh.p.k." eshte perdoruese dhe disponuese e pasurise se saj. Ajo mund te bleje dhe mund te shfrytëzoje te drejta te tjera materiale ose jo materiale, duke perfshire edhe te drejten e shitjes se pasurise se vet tek te tretet. Ne Republiken e Shqiperise

kjo shoqeri gezon te drejta si c'do person tjeter juridik shqipetar ose i huaj ne perputhje me legjislacionin shqipetar ne fuqi.

NENI 10 : PERGJEGJESIA E ORTAKEVE

Shoqeria tregetare "AutoMaster sh.p.k." vepron ne regjistrin e prones dhe merr persiper te drejta dhe detyrime vetem brenda kapitalit te saj. Themeluesit e shoqerise mbartin rrezikun e veprimtarise se shoqerise vetem ne nivelin e kapitalit te investuar ne te.

NENI 11 : ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Organet drejtuese te shoqerise do te jene: ASAMBLEJA E ORTAKEVE DHE ADMINISTRATORI. Fusha e veprimit, perberja dhe menyra e punes se organeve drejtuese do te rregullohen sipas neneve te meposhtne te ketij statuti.

NENI 12 ASAMBLEJA E ORTAKEVE :

Asambleja e Ortakeve perbehet nga te gjithë ortaket e Shoqerise.

- 12.1 Ortaku ka te drejte te njihet ne cdo kohe me te gjithë dokumentacionin qe disponon Shoqeria ne ushtrim te aktivitetit te saj dhe te hyje lirisht ne seline e shoqerise.
- 12.2 Ortaku ka te drejte te lajmerohet me poste ose faks te pakten 15 dite perpara mbledhjes se Asamblese. Njoftimi duhet te permbaje sakte rendin e dites, dokumentacion e pergatitur per tu shqyrtuar si edhe vendin ku do te kryhet mbledhja. Lajmerimi behet nga administratori ose eksperti kontabel i autorizuar. Ortaket nuk jane te detyruar te marrin ne shqyrtim ceshtje per te cilat nuk jane te njoftuar. Mosdhenia e njoftimit per Mbledhjen e Ortakeve e ben te pa vlefshem cdo vendim te marre ne nje mbledhje te tille.
- 12.3 Ortaket mund te lajmerohen edhe me vone se afati percaktuar me lart per ceshtje te karakterit urgjent, zgjidhja e te cilit i nenshtrohet vendimit te Asamblese. Ne kete rast mbledhja nuk anulohet kur te gjithë ortaket jene prezent personalisht ose nepermjet perfaqesimit me ane te prokures.
- 12.4 Ortaket kane te drejte te autorizojne njeri tjetrin ose persona te tjere per t'i perfaqesuar ne mbledhjen e Asamblese.

Neni 13 : Mbledhja e Ortakeve

13.1. Mbledhja e ortakeve mbahet ne :

- Seline e Shoqerise
- Ne nje vend tjeter njoftuar ne lajmerim dhe te pranuar nga ortaket
- Me vendim qarkullues, pervec vendimit qe miraton bilancin, destinacionit te fitimit dhe ndryshimin e statutit i cili kerkon prezencen fizike te ortakeve .

13.2 Cdo ortak qe perfaqeson te pakten 10 % te kapitalit themeltar te shoqerise ka te drejte te kerkoje mbledhjen e asamblese, duke percaktuar njekohesisht edhe rendin e dites.



13.3 Cdo ortak ka te drejte te marre pjese ne vendime dhe disponon nje numer votash te barabarte me pjeset e kapitalit themeltar qe ai zoteron.

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

- Daten, 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.

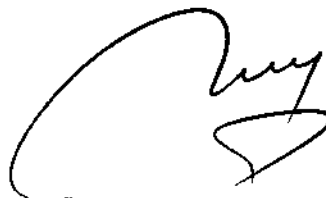
13.6 Procesverbali i Mbledhjes mbahet nga administratori dhe pas zbardhjes nenshkruhet nga te gjithë ortakët.

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. Miratimin e operacioneve mbi 30.000 EUR ose ekuivalentet e saj ne LEKE.
8. Ndryshimin e statutit
9. Emerimi i Ekspertit Kontabel
10. Miratimin e shperblimit te administratoreve
11. Hapjen e zyrave te perfaqesimit, filialeve ose degeve te tjera te shoqerise brenda e jashte vendit.
12. Miratimin e vleresimeve te eksperteve mbi kontributet ne natyre te kapitalit statutor.
13. Emerimin e Administratorit
14. Emerimin e likuidatorit
15. Miratimin e shkrirjes, bashkimit, likuidimit e shoqerise.
16. Miratimin e krijimit, perdorimit, shperndarjes se rezervave te Shoqerise
17. 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 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,17 kerkojne shumice 50 + 1 te ortakeve qe perfaqesojne kapitalin 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, pavarisht nga perqindja e kapitalit qe perfaqeson.
- 15.2 Votimet qe lidhen me pikat 3, 8, 15, 16 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 "AutoMaster" sh.p.k. do te behet nga z. Berzh Piraniani.

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 tregetare "AutoMaster 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 gjitha 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 shqiptetare. 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 .



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 shqiptar. 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
