

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT GJYQESOR
TIRANE 34260

34260

**VENDIM
PER REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK**

Sot, me datën 31.10.07, unë gjyqtarja pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tirane, Znj. Eleonora pasi u njoha me kërkesën e paraqitur nga shoqëria "GARANTSIG IPP" Sh.a., me Drejtor Ekzekutiv Z. Kico Loli për regjistrimin si person juridik të kësaj shoqërie, në regjistrin tregtar në bazë të ligjit 7667, datë 28.01.1993,

KONSTATOVA

Aksionaret:

1. "Iliria B" sh.p.k., person juridik i regjistruar me vendimin nr. 32482 datë 01.12.2004 të kësaj Gjykate,
2. "KURUM INTERNATIONAL" sh.p.k. person juridik i regjistruar me Vendimin nr. 20268 datë 10.11.1998 të kësaj Gjykate,
3. "SIGMA" sh.a., person juridik i regjistruar me Vendimin nr. 20487 datë 21.12.1998 të kësaj Gjykate,

kane vendosur të themelojnë një shoqëri anonime, të emërtuar "GARANTSIG IPP" SH.A.

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është:

1. Mbledhja e kontributeve dhe dhënia e përfitimeve, personave të përfshirë në Institutin Privat të Pensioneve, në përputhje me rregulloren e pensioneve dhe kushtet e kontratave individuale të lidhura me ta.
2. Investimi i pasurisë së Institutit Privat të Pensioneve në vende të sigurta sipas përcaktimeve të bëra në ligjin nr. 7943, datë 01.06.1995 "Për pensionet suplementare dhe institutet private të pensioneve" (i ndryshuar).

Kapitali i shoqërisë

Sipas kërkesës së ligjit për shoqëritë aksionare është në shumën 2.000.000 (dy milion) leke, i pjesëtuar në 2.000 (dy mijë) aksione duke pasur çdo aksion vlerën nominale prej 1.000 leke secila.

Kapitali aksionar mbulohet si më poshtë:

1. "ILIRIA B" sh.p.k., 51% të kapitalit aksionar të shoqërisë,
2. "KURUM INTERNATIONAL" sh.p.k., 25% të kapitalit aksionar të shoqërisë,
3. "SIGMA" Sh.a., 24% të kapitalit aksionar të shoqërisë.



Selia e shoqërisë do të jete ne “Tirana Internacional Hotel”, Sheshi Skënderbej, Tirane.

Kohëzgjatja e shoqërisë do të jete për një periudhe 20 vjeçare.

Organet e shoqërisë janë :

1. **Asambleja e Përgjithshme;**
2. **Këshilli Mbikëqyrës** i përbërë nga:

Z. Luan Bregasi	Kryetar
Z. Zeki Kaya	Zv/Kryetar i pare
Znj. Vasilika Joxhi	Zv/Kryetar i dyte
Z. Qemal Disha	Anëtar
Z. Pandeli Llukmani	Anëtar
Z. Galina Gjoni	Anëtar
Z. Tajar Bregasi	Anëtar

3. **Bordi Drejtues** i përbërë :

Z. Kico Loli	Drejtor Ekzekutiv
Znj. Teuta Bregasi	Anetar
Z. Vladimir Kareco	Anetar
Znj. Burbuqe Bendo	Anetar
Znj. Elona Lagji	Anetar

4. **Eksperti Kontabël i autorizuar** është caktuar z. Paqësor Qato.

Duke qene se dokumentet e paraqitura plotësojnë kushtet sipas ligjit nr. 7943, date 01.06.1995 “Për pensionet suplementare dhe Institutet Private te Pensioneve” (i ndryshuar), ligjit “Për Shoqëritë Tregtare” dhe ligjit “Për Regjistrin Tregtar”, kërkojmë qe të regjistrohet si person juridik shoqëria tregtare “GARANTSIG IPP” sh.a.

Kërkesat dhe dokumentacioni janë të drejta, të plota dhe duhen pranuar:

PER KETO ARSYE

Ne baze të ligjit nr. 7638 date 19.11.1992 dhe ligjit nr. 7667 date 28.01.1993

VENDOSA

Te pranoj kërkesën për regjistrimin si person juridik të shoqërisë tregtare “GARANTSIG IPP” Sh.A. në regjistrin tregtar me aksionare:

1. “ILIRIA B” sh.p.k., 2. “KURUM INTERNATIONAL” sh.p.k., 3. “SIGMA” sh.a.

Kapitali i Shoqërisë



Sipas kërkesës se ligjit për shoqëritë aksionare është ne shumen 2.000.000 (dy milion), i pjesëtuar ne 2.000 (dymijë) aksione duke pasur çdo aksion vlerën nominale prej 1.000 (njëmijë) leke secila.

Kapitali aksionar mbulohet si me poshtë:

1. "ILIRIA B" sh.p.k, 51% te kapitalit aksionar te shoqërisë,
2. "KURUM INTERNATINAL" sh.p.k., 25% te kapitalit aksionar te shoqërisë,
3. "SIGMA" sh.a., 24% te kapitalit aksionar te shoqërisë.

Selia e shoqerise do te jete ne "Tirana Internacional hotel", Sheshi Skënderbej, Tirane.

Kohëzgjatja e shoqerise do te jete për një periudhe 20 vjeçare.

Organet e shoqerise janë :

Asambleja e përgjithshme;

Këshilli mbikëqyrës i përbërë nga :

Z. Luan BREGASI	Kryetar
Z. Zeki KAYA	Zëvendëskryetar i pare
Znj. Vasilika JOXHI	Zëvendëskryetar i dyte
Z. Qemal DISHA	Anëtar
Z. Pandeli LLUKMANI	Anëtar
Znj. Galina GJONI	Anëtar
Z. Tajar BREGASI	Anëtar

Bordi Drejtues i përbërë:

Z. Kico Loli	Drejtor Ekzekutiv
Znj. Teuta Bregasi	Anetar
Z. Vladimir Kareco	Anetar
Znj. Burbuqe Bendo	Anetar
Znj. Elona Lagji	Anetar

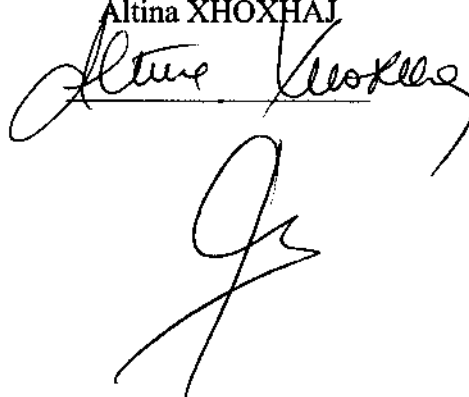
Eksperti Kontabël i autorizuar është caktuar z. Paqësor Qato.

Kundër këtij vendimi mund te behet ankim ne Gjykatën e Apelit, Tirane.

U shpall sot me date 31.10. 2005.

GJYQTARE

Altina XHOXHAI



AKT-THEMELIMI

I

SHOQERISE

"GARANTSIG IPP"



Neni 1

Ne baze te ligjit Nr. 7943, date 1.06.1995 "Per pensionet suplementare dhe institutet private te pensioneve suplementare", themeluesit si dhe ligjit "Per shoqerite tregtare":

1. "ILIRIA B" ; 2. "SIGMA SH.A"; 3. "KURUM INTERNATIONAL" SHPK;

deklarojne se, kane nenshkruar kete kontrate dhe kane themeluar kete shoqeri, ne baze te ketij Akt Themelimi, duke respektuar edhe kerkesat e legjislacionit shqiptar ne fuqi.

Neni 2

REGJIMI JURIDIK, EMERTIMI

Forma ligjore e organizimit te kesaj shoqerie eshte **Shoqeri aksionere**. Emri i saj do te jete **"GARANTSIG IPP"**.

Neni 3

OBJEKTI I VEPRIMTARISE SE SHOQERISE

Objekti i veprimtarise se shoqerise "GARANTSIG IPP" do te jete:

1. Krijimi i nje fondi privat pensionesh, si nje shoqeri me kapital te perbashket nga te gjithë aksioneret.
2. Mbledhja e kontributeve suplementare dhe dhenia e perfitimeve suplementare, personave te perfshire ne fondin privat te pensioneve, ne perputhje me rregulloren e pensioneve dhe kushtet e kontratave individuale te lidhura me ta.



3. Investimi i pasurise se fondit privat te pensioneve ne vende te sigurta sipas percaktimeve te bera ne ligjin nr.7943, date 1.06.1995 "Per pensionet suplementare dhe institutet private pensione" (i ndryshuar).

Per arritjen e ketij qellim Shoqeria ka te drejte te bashkepunoje me persona juridike apo fizike brenda apo jashte vendit te cilet kane te njejtin qellim.

Neni 4

SELIA E SHOQERISE

Shoqeria "GARANTSIG IPP", do te kete seline e saj ne Tirane, ne adresen "Hotel "Tirana International".

Neni 5

USHTRIMI I VEPRIMTARISE

Shoqeria "GARANTSIG IPP", do te ushtroje veprimtarine ne te gjithe territorin e Republikes se Shqiperise dhe jashte saj. Ajo mund te hape dege te saj ne te gjithe Shqiperine dhe jashte saj, ne perputhje me rregullat e percaktuara per kete qellim ne Statutin e saj.

Neni 6

KOHEZGJATJA

1. Kohezgjatja e veprimtarise se shoqerise "GARANTSIG IPP" do te jete 20 vjet (njezet vjet) duke filluar nga data e regjistrimit te saj ne Gjykatën e Shkalles se Pare Tirane.

Me vendim te Asamblese se Pergjithshme, Shoqeria mund te priset edhe para se te mbaroje periudha 20 vjeçare (njezet), ose te shtyhet kohezgjatja e saj me tej se 20 vjetet (njezet). Rregullat dhe procedurat qe do te ndiqen per kete do te jene ato te percaktuara ne legjislacionit shqiptar ne fuqi.



Neni 7

TE ARDHURAT

Te ardhurat per financimin e veprimtarise se shoqerise per realizimin e qellimit dhe objektit te veprimtarise do te sigurohen nga:

- Kontributet e personave te siguruar ne te
- kontributi i punedhenesve per te punesuarit e tyre;
- te ardhura nga investimi sipas vendimit te marre nga Asambleja e Pergjithshme;
- Fonde te siguruara nga shoqeria nepermjet donacioneve te ndryshme,
- Te ardhurat nga veprimtaria ekonomike e shoqates,
- Ne çdo forme tjeter te ligjshme qe lejohet nga legjislacioni shqiptar.

Neni 8

ADMINISTRIMI I TE ARDHURAVE

Shoqeria "GARANTSIG IPP" ushtron veprimtari fitimprures. Te ardhurat qe rezultojne nga veprimtaria e shoqerise do te administrohen nga Bordi Drejtues dhe Keshilli Mbikqyres, ne perputhje me percaktimet e dhena nga Asambleja, dhe Statuti saj per realizimin e qellimit dhe objektit per te cilin ajo eshte krijuar.

Shoqeria "GARANTSIG IPP" nuk eshte pergjegjese per detyrimet e anetareve te bordit drejtues dhe te kryetarit te tij, te cilat ata i ka te rrjedhura nga veprimet qe jane jashte detyrave apo attributeve te dhena nga vete ajo.

Neni 9

PERFAQESIMI

Shoqeria perfaqesohet ne lidhje me te tretet nga Drejtori Ekzekutiv i Bordit Drejtues, i cili eshte personi qe do te ndjeke edhe procedurat per rregjistrimin e saj prane Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Drejtor Ekzekutiv emerohet z. Kiço Loli.

Neni 10

DISPOZITA TE FUNDIT

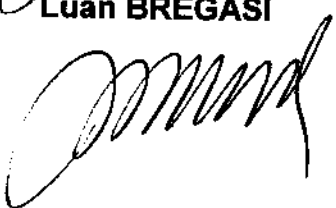
Pjese e pandare e Aktit te Themelimit eshte Statuti, i cili do te nenshkruhet njeherazi nga themeluesit.

THEMELUESIT

"ILIRIA B" Sh.p.k

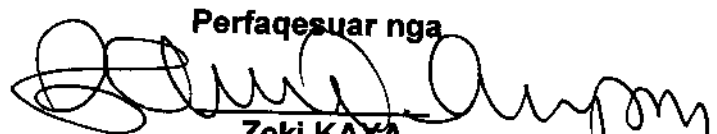
Perfaqesuar nga


Luan BREGASI



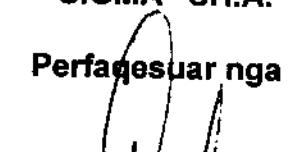
"KURUM INTERNATIONAL" Sh.p.k

Perfaqesuar nga


Zeki KAYA

"SIGMA" SH.A.

Perfaqesuar nga


Qemal DISHA

STATUTI



Shoqerise Anonime te emertuar "GARANTSIG IPP" sic u kodifikua nga Asambleja e Pergjithshme

KAPITULLI I

KRIJIMI-EMERTIMI- SELIA-QELLIMI-KOHEZGJATJA

Neni 1 Krijimi-Emertimi

Krijohet Shoqeria Anonime me emertimin "GARANTSIG IPP".
Ne rast se Shoqeria kontraktom me persona te huaj, emertimi i saj mund te perdoret ne perkthim te sakte ne gjuhet e huaja respektive.

Neni 2 Selia, Filialet, Agjensite

1. Selia e Shoqerise caktohet qyteti Tirane, ku edhe zgjidhet cdo kontradikte, pervec rastit kur Ligji e percakton ndryshe.
2. Me vendim te Keshillit Mbikqyres mund te krijohen filiale dhe agjenci ose thjesht perfaqesi te Shoqerise neper qytete te ndryshme te Shqiperise ose jashte saj. Ne aktin themelues te filialeve qe do te krijohen percaktohet objekti i tyre, si dhe detyrat, kompetencat dhe pergjithesisht shtrirja e juridiksionit dhe e funksionimit te tyre.

Neni 3 Qellimi

Qellimi i Shoqerise eshte:

1. Krijimi i nje Instituti privat pensionesh, si nje shoqeri me kapital te perbashket nga te gjitha aksioneret.
2. Mbledhja e kontributeve suplementare dhe dhenia e perfitimeve suplementare, personave te perfshire ne Institutin privat te pensioneve, ne perputhje me rregulloren e pensioneve dhe kushtet e kontratave individuale te lidhura me ta.
3. Investimin e pasurise se Institutit privat te pensioneve ne vende te sigurta sipas percaktimeve te bera ne ligjin nr.7943, date 1.06.1995 "Per pensionet suplementare dhe et privatete pensioneve" (i ndryshuar).

Per arritjen e ketij qellim Shoqeria ka te drejte te bashkepunoje me persona juridike apo fizike brenda dhe jashte vendit te cilet kane te njejtin qellim.

Neni 4 Kohezgjatja

1. Kohezgjatja e Shoqerise percaktohet ne baze te ketij Statuti ne 20 vjet (njezet vjet) duke filluar nga data e rregjistrimit te saj ne Gjykate.
3. Me vendim te Asamblese se Pergjithshme, Shoqeria mund te priset edhe para se te mbaroje periudha 20 vjeçare (njezet), ose te shtyhet kohezgjatja e saj me tej se 20 vjetet (njezet), ne baze te legjislacionit shqiptar.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR, NDRYSHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Neni 5 Kapitali themeltar

1. Kapitali themeltar i Shoqerise, percaktohet ne shumen 2.000.000 mije (dy milione) leke, i pjesetuar ne 2000 (dymije) aksione duke patur çdo aksion vleren nominale prej nje mije (1.000) leke secila. Kapitali themeltar do te depozitohet ne Banken Raiffeisen me qender ne Tirane.
Aksionet jane te pandashme.

Neni 6 Zmadhimi i kapitalit themeltar

2. Kapitali themeltar zmadhohet vetem me vendim te Asamblese se Pergjithshme, e thirrur ne menyre te jashtezakonshme, ndryshimit te Statutit, mbi bazen e raportit te Keshillit Mbikqyres.

Kapitali themeltar zmadhohet nepermjet emetimit te aksioneve te reja ose nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve.

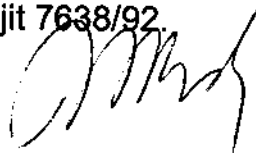
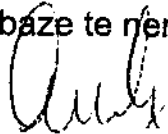
Aksionet e reja shlyhen me para ne dore ose me kontribut ne natyre. Ne rast se zmadhimi i kapitalit behet me kontribut ne natyre, me vendim te Gjykates perkatese, emerohen nje ose me shume eksperte te cilet do te percaktojne vleren e ketij kontributi ne baze te nenit 162 dhe kufizimet e neneve 168, 169 te Ligjit 7638/92.

Aksioneret kane te drejte per paresie ne nenshkrimin per rritjen e kapitalit. (E drejta e per paresise).

Zmadhimi i kapitalit themeltar duhet te realizohet brenda dy vjeteve nga dita qe Asambleja e Pergjithshme ka miratuar kete zmadhim (neni 153, Ligji 7638/92).

Neni 7 Zvogelimi i kapitalit themeltar

Zvogelimi i kapitalit themeltar autorizohet ose vendoset nga Asambleja e Pergjithshme e thirrur ne menyre te jashtezakonshme. Ne Asamblene e Pergjithshme te thirrur per zvogelimin e kapitalit dorezohet raporti i arsyetuar i Keshillit Mbikqyres, duke shpjeguar arsyet qe bejne te detyrueshem marrjen e vendimit perkates. Ne te gjitha rastet zvogelimi prek aksioneret ne te njejten mase ne perpjestim me vleren e aksioneve qe zoterojne, ne baze te nenit 164, te Ligjit 7638/92.

 2

Projekti i zvogelimit te kapitalit u komunikohet eksperteve kontrollore te autorizuar, te pakten 45 (dyzete e pese) dite perpara mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme qe thirret per te vendosur mbi kete projekt.

Neni 8

Shlyerja dhe verifikimi i kapitalit

Nuk mund te merret vendim dhe te realizohet zmadhimi i kapitalit aksioner me para ne dore, nese kapitali aksionar i deritanishem nuk eshte shlyer plotesisht. Ne rast te kundert operacioni i zmadhimit te kapitalit dhe leshimit te aksioneve te reja konsiderohet i pavlefshem, ne baze te nenit 153, te Ligjit 7638/92. Keshilli Mbikqyres ne çdo rast te zmadhimit te kapitalit duhet qe ne nje afat 3 (tre) mujornga realizimi i zmadhimit te kapitalit te verifikoje depozitimimin e kapitalit. Nese kapitali nuk eshte mbuluar plotesisht, ateher Keshilli Mbikqyres disponon lirshem aksionet e pambuluara tek te tretet, ose kapitali aksioner shtohet deri ne shumen e mbulimit te tij.

Neni 9

Garancia Bankare e depozituar nga themeluesit

Themeluesit e shoqerise "GARANTSIG IPP" SH.A, kapitalizojne nje shume ne formen e garancise prej 10 milione leke (dhjete milione), ne Banken "Raiffeisen" me qender ne Tirane.

Shuma e kapitalizuar ne formen e garancise do te bllokohet per 3 vjet duke filluar nga data e regjistrimit te shoqerise "GARANTSIG IPP" SH.A dhe me pas do te kthehet ne fond rezerve.

Kur shoqeria "GARANTSIG IPP" SH.A, likujdohet per rastet e parashikuara ne ligj, shuma e kapitalizuar ne formen e garancise do te sherbeje per te mbuluar borxhet e mundshme te saj.

KAPITULLI III AKSIONET

Neni 10

1. Aksionet e Shoqerise jane anonime, nominative, dhe nenshkruhen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres dhe nga nje anetar i ngarkuar prej ketij Keshilli.

Per aksionet do te leshohen tituj transferimi ne baze te ligjit, tipi i te cilave do te vendoset nga Keshilli Mbikqyres. Aksioni nominativ u transferohet te treteve, ne baze te nenit 198, te Ligjit 7638/92.

Titujt e aksioneve mund te perfshijne nje ose me shume aksione. Ne kohen e themelimit te Shoqerise ose gjate ekzistences se saj mund te krijohen aksione me perparesi qe kane avantazhe ne raport me te gjitha aksionet e tjera sipas nenit 148 & 149 te Ligjit 7638/92.

Çeshtjet e tjera lidhur me emetimin e aksioneve rregullohen nga Keshilli Mbikqyres.

Neni 11

Aksionet jane te pandashme kundrejt Shoqerise, e cila njeh vetem nje pronar kryesor te nje aksioni. Çdo aksion jep te drejten e nje vote. Ne rastin kur per nje aksion ka me

3

shume se nje zoterues, atehere te drejtat e tyre duhet t'i ushtrojne nepermjet perfaqesuesit te tyre, por nese kane nuk kane caktuar perfaqesues, aksioni nuk perfaqesohet dhe ushtrimi i te drejtave qe vijne si pasoje e tij pezullohen.

Te drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin nga çdo aksion i ushtron vetem pruresi i tij i ligjshem.

Aksioneret ushtrojne te drejtat e tyre persa i perket Bordit Drejtues te Shoqerise, nepermjet Asamblese se Pergjithshme te Aksionereve.

Neni 12

Ne rastin kur kushdo aksioner deshiron te transferoje nje pjese ose te gjitha aksionet e tij, eshte i detyruar qe me perpara te beje te njohur me shkrim tek Keshilli Mbikqyres, duke bere te njohur edhe vleren e aksioneve, me qellim qe aksioneret te ushtrojne te drejten e parablerjes per blerjen e ketyre aksioneve.

Keshilli Mbikqyres eshte i detyruar brenda dhjete diteve nga marrja e lajmerimit perkates te lajmerojte me shkrim te gjithe aksioneret e tjere. Aksioneret e tjere kane per detyre qe brenda afatit njezet (20) ditore te bejne te njohur tek Keshilli Mbikqyres nese do te ushtrojne te drejten e parablerjes apo jo.

Ne rast se numri i aksionereve qe interesohen per blerje aksionesh eshte me i madh se nje, do te marrin aksion ne perpjestim me numrin e aksioneve qe zoterojne. Çdo transferim aksionesh qe behet ne kundërshtim me kete nen eshte i pavlefshem dhe nuk sjell rezultat te ligjshem si per aksionet ashtu edhe per Shoqerine.

Neni 13

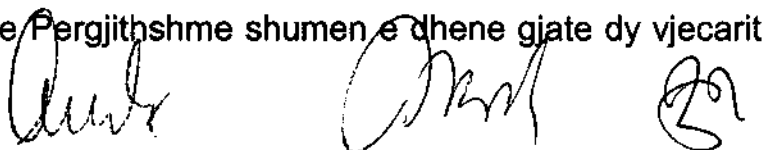
Te drejtat e pakices

1. Ne rast kerkese te aksionereve qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten (1/10) e Kapitalit Aksionar te vene, Keshilli Mbikqyres eshte i detyruar te therrase Asamblene e Pergjithshme te jashtezakonshme te aksionereve, duke caktuar ditën e mbledhjes se saj, e cila nuk duhet te jete me vone se tridhjet (30) dite nga dita e dorezimit te kerkeses Kryetarit te Keshillit Mbikqyres. Ne kete kerkese duhet te percaktohet saktësisht objekti i rendit te dites.

2. Ne rast kerkese te aksionereve qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten (1/10) te Kapitalit Aksionar te derdhur, Presidenti i Asamblese se Pergjithshme eshte i detyruar ta shtyje nje here marrjen e vendimeve te Asamblese se Pergjithshme te zakonshme ose te jashtezakonshme, duke cakuar si dite te mbledhjes per marrjen e ketyre vendimeve ate dite qe percaktohet ne kerkesen e aksionereve, por kjo dite nuk duhet te jete me vone se tridhjet (30) dite nga dita e shtryjes.

3. Ne rast kerkese te aksionereve qe perfaqesojne te pakten nje te dhjeten (1/10) e Kapitalit Aksionar te derdhur, e cila duhet t'i dorezohet Shoqerise pese dite te plota para Asamblese se Pergjithshme te zakonshme, Keshilli Mbikqyres eshte i detyruar:

a. Te komunikojte ne Asamblene e Pergjithshme shumën e dhene gjate dy vjecarit te

 4

fundit per cdo shkak nga ana e Shoqerise anetareve te Bordit Drejtues ose nepunesve te tjere te tij, si dhe cdo dhenie tjeter te Shoqerise ketyre personave, ose cdo Kontrate tjeter te Shoqerise, te hartuar per cdo shkak, me keta persona.

b. Te jape informacione konkrete qe i kerkohen lidhur me ceshtjet e shoqerise, ne masen qe ato jane te dobishme per vleresimin real te ceshtjeve te rendit te dites. Keshilli Mbikqyres mund te refuzoje te jape informacionet qe i kerkohen, per arsye bindese duke shenuar motivacionin perkates ne protokoll.

4. Ne rast kerkese te aksionereve qe perfaqesojne te pakten nje te terten(1/3) te Kapitalit Aksionar te derdhur, e cila i dorezohet Shoqerise brenda afatit te pershkruar ne paragrafin e meparshem dhe kur keta aksionere nuk perfaqesohen ne Keshillin Mbikqyres, ky Keshill eshte i detyruar t'u jape atyre gjate Asamblese se Pergjithshme ose, nese deshiron, para saj, perfaqesuesve te tyre, informacione mbi ecurine e ceshtjeve te Shoqerise dhe per gjendjen e pasurise se Shoqerise. Keshilli Mbikqyres mund te refuzoje te jape informacionet qe i kerkohen, per arsye thelbesore bindese duke shenuar motivacionin perkates ne protokoll.

5. Ne rastet e germes "b" te parag. 3, dhe te parag. 4 te ketij neni, cdo diskutim lidhur me shenimin e motivacionit, zgjidhet nga Gjykata kompetente e shkalles se pare te selise se Shoqerise, me anen e procedures se masave siguruese.

KAPITULLI IV ORGANET DREJTUESE TE SHOQERISE

Neni 14

Organet drejtuese te Shoqerise "GARANTSIG IPP" jane:

- a. Asambleja e Pergjithshme
- b. Keshilli Mbikqyres
- c. Bordi Drejtues.

ASAMBLEJA E PERGJITHSHME

Neni 15

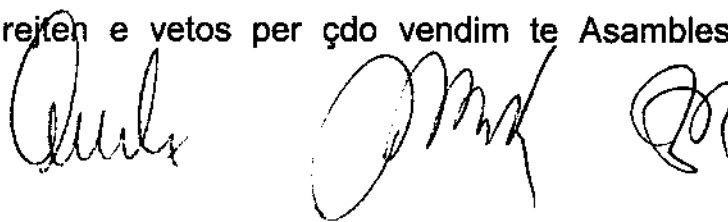
Perberja e Asamblese se Pergjithshme

1. Asambleja e Pergjithshme e Shoqerise eshte organi me i larte i saj dhe ka te drejte te vendose per cdo ceshtje qe i perket Shoqerise. Vendimet e ligjshme te saj obligojne dhe aksioneret qe mungojne ose qe nuk jane dakort.

2. Asambleja e Pergjithshme perbehet nga dy dhoma:

- a. dhoma e aksionereve;
 - b. dhoma e perfaqesuesve te personave te siguruar.
- Çdo dhome zgjedh anetaret e vet ne Keshillin Mbikqyres.

3. Dhoma e aksionereve ka te drejten e vetos per cdo vendim te Asamblese se Pergjithshme.



4. Ne dhomen e perfaqesuesve te personave te siguruar, perfaqesohen punedhenesit jo aksionmbajtes te perfshire ne Institutin privat te pensioneve suplementare dhe punemarresit e tyre, punemarresit e punedhesve aksionmbajtes te Institutit privat te pensioneve suplementare, si dhe individet e perfshire individualisht ne Institutin privat te pensioneve.

5. Numri i perfaqesuesve te personave te siguruar ne dhomen e perfaqesuesve te Asamblese se Pergjithshme, nuk duhet te jete me i madh se 30 persona.

6. Zgjedhjet per dhomen e perfaqesuesve, organizohen nga :

a. punedhenesi kur ai ka me shume se 50 punemarres, per personat e siguruar te punesuar prane tij.

b. te gjithë punedhenesit se bashku kur ata kane me pak se 50 punemarres, per personat e siguruar te punesuar prej tyre.

c. te vete te interesuarit per individet e perfshire individualisht ne Institutin privat te pensioneve suplementare.

7. Rregullat e perfaqesimit te personave te siguruar ne dhomen perfaqesuesve te Asamblese se Pergjithshme jane si me poshte:

a. Personat e siguruar, te punesuar ne subjekte te cilet kane me shume se 100 punemarres, zgjedhin perfaqesuesin e tyre ne Asamblene e Pergjithshme duke patur ne konsiderate raportin 1 perfaqesues per 50 punemarres.

b. Personat e siguruar, te punesuar ne subjekte te cilet kane me pak se 100 punemarres, por me shume se 50, zgjedhin perfaqesuesin e tyre ne Asamblene e Pergjithshme duke patur ne konsiderate raportin 1 perfaqesues per 50 punemarres.

c. Personat e siguruar, te punesuar ne subjekte te cilet kane me pak se 50 punemarres, kane te drejte te perfaqesohen ne Asamblene e Pergjithshme, se bashku me punemarres te subjekteve te tjera, qe kane me pak se 50 punemarres, perkundrejt zgjedhjes se nje perfaqesuesi per 50 punemarres (te te gjithë subjekteve).

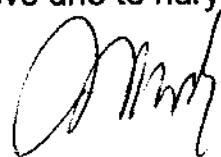
d. Individet, e siguruar ne Institutin privat te pensioneve suplementare kane te drejte te perfaqesohen ne Asamblene e Pergjithshme, perkundrejt zgjedhjes se nje perfaqesuesi per 50 individe.

8. Perfaqesuesit e personave te siguruar ne Dhomen e Perfaqesuesve te Asamblese se Pergjithshme zgjidhen nje here ne 4 vjet nga te siguruarit, te punesuar ne ndermarjet e punedhenesve qe zoterojne aksionet.

3. Asambleja e Pergjithshme vendos per:

d. anetaret e Keshillit Mbikqyres te Institutit Privat te Pensioneve nepermjet procedures se zgjedhjes, dhe do te kerkoje nga Inspektoriati miratimin e tyre;

e. miratimin e Statutit te Institutit Privat te Pensioneve dhe te ndryshimeve ne te;

 6

- f. miratimin e raporti vjetor te Institutit Privat te Pensioneve;
- g. miratimin e bilancit vjetor, llogarive te Institutit Privat te Pensioneve;
- h. miratimin e raportit te Keshillit Mbikqyres per veprimtarine ekonomike te Institutit Privat te Pensioneve;
- j. miratimin e rregulloreve te Institutit Privat te Pensioneve dhe ndryshimeve ne to;
- k. veprimtarine 2-vjeçare te Institutit Privat te Pensioneve ne raport me parashikimet afatgjata.;
- k. likuidimin e Institutit Privat te Pensioneve;
- l. zmadhimin ose zvogelimin e Kapitalit Aksionar sipas percaktimeve te bera ne kete statut.

Neni 16

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme

- 1 Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve thirret nga Keshilli Mbikqyres dhe mbledhet rregullisht ne seline e Institutite te pakten nje here ne vit, gjithnje brenda gjashte muajve nga perfundimi i cdo periudhe financiare te Institutit. Keshilli Mbikqyres mund te therrase ne mbledhje te jashtezakonshme Asamblene e Pergjithshme, kur e gjykon te domosdoshme.
2. Asambleja e Pergjithshme, me perjashtim te mbledhjeve te perseritura dhe atyre te ngjashme me to, duhet te thirret te pakten njezet (20) dite te plota para dates se caktuar per mbledhjen e saj. Sqarohet se llogariten edhe ditet e pushimit. Dita e publikimit te thirrjes se Asamblese se Pergjithshme dhe dita e mbledhjes se saj nuk llogariten.

Neni 17

Thirrja - Rendi i Dites i Asamblese se Pergjithshme

1. Thirrja e Asamblese se Pergjithshme, e cila permban me sakte si te pakten godinen, daten dhe oren e mbledhjes, si edhe ceshtjet e rendit te dites, afishohet ne nje vend te dukshem te nderteses te Shoqerise.
2. Çdo aksioner mund te perfaqesohet vetem nga nje aksioner tjeter ose nga bashkeshorti/bashkeshortja. Aksioneret qe duan te marrin pjese ne Asamblene e Pergjithshme duhet te dorezojne fillimisht ne banke aksionet e tyre ose çertifikatat e depozitimit te aksioneve nga nje banke tjeter.
3. Ne rast se nje aksion i takon me shume se nje personi, per çdo shkak dhe arsye ata jane te detyruar te percaktojne perfaesuesin e tyre te perbashket i cili do te ushtroje te drejtat e tyre aksionere ne pergjithesi.
4. Bordi Drejtues eshte i detyruar te vere ne dispozicion te aksionereve te pakten 15 dite para mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme dokumentacionin qe percaktohet nga neni 136 i Ligjit 7638/92, sipas procedures qe pershkruhet ne kete nen, si dhe kopje te listes se aksionereve dhe te anetareve te Keshillit Mbikqyres te Institutit.
5. Çdo anetar i Asamblese se Pergjithshme, duke filluar qe nga momenti i lajmerimit te mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme te zakonshme, ka te drejte qe ne seline e Institutit te informohet per te gjitha çeshtjet e parashikuara ne nenin 143 te Ligjit 7638/92 dhe sidomos per keto:
 - a. rregjistrimin, bilancin vjetor, listen e anetareve te Bordit Drejtues dhe te Keshillit Mbikqyres;

b. raportet e Bordit Drejtues, Keshillit Mbikqyres dhe te eksperteve kontabel te autorizuar;

c. shumen e sakte te shperblimit qe marrin personat e mesiperm.

6. Anetaret e Keshillit Mbikqyres, anetaret e Bordit Drejtues dhe ekspertet kontabel te autorizuar, mund te marrin pjese ne te gjitha mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme me vota consultative. Ata kane vote vendimore kur kane cilesine e aksionerit.

7. Inspektoriati i eve Private te Pensioneve Supplementare ftohet te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme. Inspektoreve ju vihen ne dispozicion dokumentet qe do te diskutohen ne Asamblene e Pergjithshme, me qellim qe te mundesohet studimi i tyre e te merrren te gjitha masat e nevojshme, kur ato jane ne kundërshtim me ligjin nr.7943, date 1.06.1995 (i ndryshuar).

Neni 18

Pjesemarrja e thjeshte dhe shumica e Asamblese Pergjithshme

1. Asambleja e Pergjithshme ploteson pjesemarrjen dhe zhvillon seance te rregullt per temat e rendit te dites kur ne te perfaqesohet te pakten pesedhjetë per qind (50%) e Kapitalit Aksionar te derdhur, per seancen e pare.

2. Ne qofte se nuk plotesohet kjo pjesemarrje ne seancen e pare, thirret mbledhje perseritese brenda njezet (20) diteve nga data e seances se shtyre, me thirrjen e Keshillit Mbikqyres te pakten para (10) ditesh. Mbledhja perseritese ne fjale ploteson pjesemarrjen dhe zhvillon seance te rregullt per ceshtjet e rendit fillestar te dites, kur ne te jane present personalisht ose perfaqesuesit e aksionereve qe perfaqesojne njezete e pese per qind (25%) e Kapitalit Aksionar te derdhur.

3. Vendimet e Asamblese se Pergjithshme merren me shumice absolute te votave qe perfaqesohen ne kete mbledhje. Dhoma e aksionereve ka te drejten e vetos ne çdo vendim te Asamblese se Pergjithshme.

Neni 19

Pjesemarrja e jashtezakonshme dhe shumica e Asamblese se Pergjithshme

1. Ne rast te jashtezakonshem, Asambleja e Pergjithshme ploteson pjesemarrjen dhe zhvillon seance te rregullt per ceshtjet e rendit te dites kur perfaqesohen ne te pakten shtatedhjetë e pese per qind (75%) e Kapitalit Aksionar te derdhur, kur eshte fjala per vendime qe kane te bejne me :

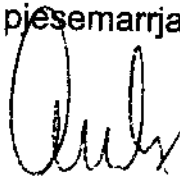
a. Zgjatjen e afatit, shkrirjen ose shperndarjen e Shoqerise.

b. Shtimin ose pakesimin e Kapitalit Aksionar, me perjashtim te çeshtjeve te percaktuara ne kete Statuti.

c. Nryshimin e menyres se administrimit te fitimeve.

d. Rritjen e detyrimeve te aksionereve dhe,

e. Ne cdo rast tjeter kur ligji percakton se per marrjen e nje vendimi te caktuar nga Asambleja e Pergjithshme kerkohet pjesemarrja sipas ketij paragrafi.

 8

2. Ne qofte se nuk plotesohet pjesemarrja sipas paragrafeve te mesiperm ne seancen e pare, atehere brenda njezet (20) ditesh nga kjo seance dhe me thirrjen e Keshillit Mbikqyres te pakten dhjete (10) dite te plota me pare, mblidhet ne seance te pare te perseritur, e cila ploteson pjesemarrjen dhe zhvillon rregullisht seancen per ceshtjet e rendit fillestar te dites, kur ne te perfaqesohet te pakten pesedhjete per qind (50%) e Kapitalit Aksionar te derdhur.

3. Ne qofte se nuk plotesohet as kjo pjesemarrje, atehere mblidhet perseri brenda njezet (20) ditesh ne nje seance e dyte e perseritur, me thirrje nga ana e Keshillit Mbikqyres te pakten dhjete (10) dite te plota me pare, e cila ploteson pjesemarrjen dhe zhvillon seancen rregullisht per ceshtjet e rendit fillestar te dites, kur ne te perfaqesohet te pakten tridhjete e tre per qind (33%) e Kapitalit Aksionar te derdhur.

4. Te gjitha vendimet e par. 1 te ketij neni merren me shumicen e dy te tretave (2/3) te votave qe perfaqesohen ne Asamble. Dhoma e Aksionereve ka te drejten e vetos mbi vendimet e Asamblese se Pergjithshme.

Neni 20

Kryesusi i Asamblese se Pergjithshme

1. Asamblene e Pergjithshme e kryeson Kryetari i Keshillit Mbikqyres, ose ne mungese te tij, nje nga zevendesit e tij. Detyren e sekretarit e kryen personi qe caktohet nga Kryetari.

2. Emrat e atyre qe marrin pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme shenohen ne "Librin e Pjesmarrjes"

Neni 21

Ceshtjet e diskutimit- Proçesverbali i Asamblese se Pergjithshme

1. Diskutimet dhe vendimet e Asamblese se Pergjithshme kufizohen ne ceshtjet qe permban rendi i dites.

2. Per ceshtjet qe diskutohen dhe qe merren vendime ne Asamble, mbahet proçesverbali, i cili nenshruhet nga Presidenti dhe nga sekretari i saj.

3. Kopjet dhe fragmentet e proçesverbalit legalizohen nga Presidenti i Keshillit Mbikqyres ose nga zevendesi i tij.

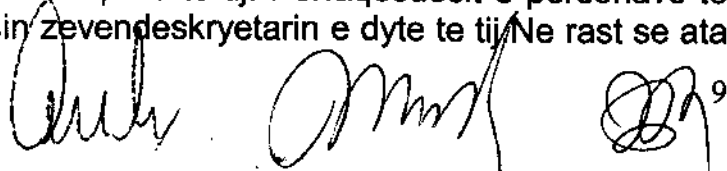
Neni 22

Perberja e Keshillit Mbikqyres

1. Shoqeria drejtohet nga Keshilli Mbikqyres qe perbehet nga shtate (7) anetar, nga te cilet 5 anetare zgjidhen nga aksioneret dhe 2 anetare nga perfaqesuesit e personave te siguruar.

2. Anetaret e Keshillit Mbikqyres zgjidhen nga Asambleja e Pergjithshme per nje periudhe pese (5) vjecare, e cila shtyhet deri ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme qe do te miratoje rezultatet financiare, te vitit financiar qe u mbyll.

3. Perfaqesuesit aksionereve mbajtes te aksioneve, anetare te Keshillit Mbikqyres, zgjedhin Kryetarin dhe Zevendeskryetarin e pare te tij. Perfaqesuesit e personave te siguruar ne Keshillin Mbikqyres zgjedhin zevendeskryetarin e dyte te tij. Ne rast se ata



nuk bien dakort per nje gje te tille, Kryetari emeron njerin prej tyre si zvendeskryetari te dyte te Keshillit Mbikqyres.

4. Anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te rizgjidhen lirisht.

5. Anetaret e Keshillit Mbikqyres mund te jene personat fizike mbi 18 vjeç qe:

a. kane zotesi juridike per te vepruar;

b. jane te respektueshem;

c. jane te afte profesionalisht.

6. Nuk mund te jene anetare te Keshillit Mbikqyres anetaret e organeve drejtuese te iver te fiera te pensioneve, bankave, shoqerive te kambizmit, bursave e shoqerive investuese.

7. Anetaret e Keshillit Mbikqyres hiqen kur:

a. denohen per vepra penale;

b. japin doreheqjen;

c. jane te paaftë menderisht ose fizikisht;

d. zgjidhen ose emerohen ne nje funksion apo detyre qe bie ndesh me funksionin apo detyren qe kryen ai.

e. nuk gezojne besimin e aksionereve dhe te perfaqesuesve te personave te siguruar.

8. Mosmarrja pjese ne menyre te vazhdueshme e nje anetari te Keshillit Mbikqyres ne mbledhjet e tij, si pasoje e vdekjes, shkarkimit nga detyra apo mungeses se pajustificuar e anetarit te Keshillit Mbikqyres per nje periudhe kohore me te madhe se tre muaj, konsiderohet si doreheqje e tij, qysh ne momentin qe Keshilli Mbikqyres vendos per kete gje dhe ben shenimin perkates ne procesverbal. Keshilli Mbikqyres mund te zgjedhe edhe zevendesin e tij deri ne mbledhjen e pare te Asamblese se Pergjithshme.

Neni 23

Kompetencat e Keshillit Mbikqyres

1. Keshilli Mbikqyres ka ne kompetence te tij:

a. te zgjedhe anetaret e bordit drejtues;

b. te vendose per investimet e medha, kufiri i te cilave percaktohet nga Asambleja e Pergjithshme;

c. te kerkoje raporte te rregullta nga bordi drejtues;

d. te raportojne ne Asamblene e Pergjithshme.

2. Anetaret e Keshillit Mbikqyres nuk mbajne pergjegjesi personale kundrejt te treteve dhe kundrejt aksionereve te Institutit, por kane pergjegjesi kundrejt personit juridik te Institutit per detyrat qe u jane ngarkuar.

Neni 24

Mbledhja e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres mblidhet me ftese te Kryetarit te tij prane selise se Institutit, te pakten nje here ne muaj dhe ne rast se ai nuk ka mundesi nga Zevendeskryetari i pare i tij. Kryetari i tij ka te drejte te therrase Keshillin Mbikqyres kurdoqofte, sipas gjykimit te tij, ose kur ja kerkojne dy anetare te tij.

Neni 25

Perfaqesimi i anetareve-Pjesemarrja-Shumica

1. Anetari i Keshillit Mbikqyres qe mungon, mund te perfaqesohet nga nje anetar tjeter i tij. Cdo anetar mund te perfaqesoje vetem nje anetar qe mungon.
2. Keshilli Mbikqyres ploteson pjesemarrjen dhe zhvillon seance te rregullt kur ne te asistojne ose perfaqesohen gjysma plus nje e anetareve, por asnjehere numri i keshilltareve te pranishem nuk mund te jete me i vogel se katrer. Per gjetjen e numrit te plotesimit te pjesemarrjes, nuk merret parasysh thyesa qe mund te dale.
3. Inspektoriati i eve Private te Pensioneve Suplementare, ftohet te marre pjese ne mbledhjet e Asamblese se Pergjithshme. Inspektoreve ju vihen ne dispozicion dokumentet qe do te diskutohen ne Asamblene e Pergjithshme, me qellim qe te mundesohet studimi i tyre e te merrren te gjitha masat e nevojshme, kur ato jane ne kundërshtim me ligjin nr.7943, date 1.06.1995 (i ndryshuar).
4. Vendimet e Keshillit Mbikqyres merren me shumice absolute te anetareve te pranishem dhe votave te perfaqesuara.
5. Asnje anetar nuk ka te drejte te refuzoje nenshkrimin e procesverbalit te mbledhjeve ne te cilat mori pjese, por ka te drejte te kerkoje permendjen e mendimit te tij ne kete procesverbal, ne qofte se nuk eshte dakord me vendimin e marre.

Neni 26

Procesverbali i mbledhjes se Keshillit Mbikqyres

1. Per diskutimet qe behen dhe vendimet qe merren, mbahet procesverbal i cili nenshkruhet nga anetaret prezente.
2. Kopjet dhe fragmentet e procesverbalit te Keshillit Mbikqyres legalizohen nga Kryetari i tij ose nga Zevendesi i pare i tij.

Neni 27

Ruajtja e sekretit mbi informacionin

1. Anetaret e Keshillit Mbikqyres te Institutit, detyrohen te ruajne sekretin mbi informacionin e marre gjate kryerjes se funksionit, ose ne lidhje me kete funksion, me perjashtim te rasteve te parashikuara ne ligj. Kete detyrim ata e kane edhe pas perfundimit te marredhenieve te tyre me Institutin.

Neni 28

Perberja e Bordit Drejtues

1. Bordi Drejtues do te perbehet nga jo me pak se 5 anetare te afte profesionalisht, te zgjedhur nga Keshilli Mbikqyres. Nje nga keta anetare do te zgjidhet si Kryetar dhe nje tjeter si zevendes kryetar i Bordit Drejtues.
2. Anetare te Bordit Drejtues mund te jene personat fizike mbi 18 vjeç qe:
 - a. kane zotesi juridike per te vepruar;
 - b. jane te respektueshem;
 - c. jane te afte profesionalisht.
3. Nuk mund te jene anetare te Bordit Drejtues, anetaret e organeve drejtuese te ive te tjera te pensioneve, bankave, shoqerive te kambizmit, bursave e shoqerive investuese.
4. Anetaret e Bordit Drejtues hiqen kur:
 - a. denohen per vepra penale;
 - b. japin doreheqjen;



- c.jane te paaftë menderisht ose fizikisht;
- d.zgjidhen ose emerohen në një funksion apo detyrë që bie ndesh me funksionin apo detyrën që kryen ai.
- e. nuk gëzojnë besimin e aksionereve.

Neni 29

Kompetencat e Bordit Drejtues

- 1.Bordi Drejtues përfaqëson Institutin në marrëdhënie me të tretet dhe është kompetent të vendosë për çdo çështje që ka të bëjë me drejtimin e tij, administrimin e pasurisë së tij dhe në përgjithësi në arritjen e qëllimeve të tij, brenda objektit të Institutit, por kufizohet nga ato kompetenca që ligji dhe statuti ua jep shprehimisht Keshillit Mbikqyres dhe Asamblese së Përgjithshme.
2. Bordi Drejtues ka në kompetencë për atë që është njohur atij me ligj për:
 - a.drejtimin e Institutit të pensioneve;
 - b.ndërmarrjen e veprimeve financiare;
 - c.raportimin në Keshillin Mbikqyres,

Neni 30

Mbledhjet e Bordit Drejtues

1. Bordi Drejtues menjëherë pas zgjedhjes së tij mbledhet dhe formohet si trup (organ) duke zgjedhur Kryetarin dhe Nënkryetarin e tij.
- 2.Kryetari i Bordit Drejtues drejton mbledhjet. Kryetarin, kur mungon ose kur pengohet, e zëvendëson në gjithë shtrirjen e kompetencave të tij zëvendëskryetari dhe këte të fundit, kur nuk mund të marrë pjesë, me vendim të Bordit Drejtues, e zëvendëson një anëtar i tij.
3. Detyrën e Sekretarit të Bordit Drejtues e kryen njëri nga anëtarët e tij ose çdo person tjetër i caktuar nga Bordi Drejtues.

Neni 31

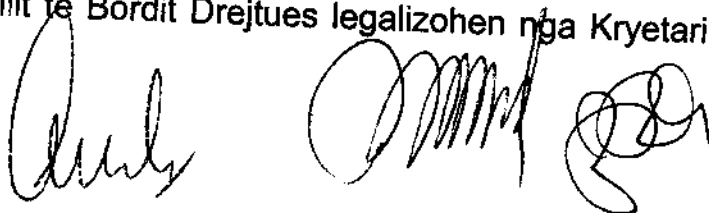
Zëvendësimi i anëtarit të Bordit Drejtues

Në qoftë se, për çfarëdo arsye, lirohet vendi i anëtarit të Bordit Drejtues, anëtarët e mbetur, kur janë të pakten katër, mund të zgjedhin perkohësisht një zëvendësues për periudhën e mbetur të anëtarit që zëvendësohet. Kjo zgjedhje shtrihet për aprovim në mbledhjen e ardhshme të zakonshme ose të jashtëzakonshme të Keshillit Mbikqyres. Veprimet e anëtarit të zgjedhur në këte mënyrë konsiderohen të vlefshme, edhe në qoftë se zgjedhja e tij nuk aprovohet nga Keshilli Mbikqyres.

Neni 32

Proçesverbali i Bordit Drejtues

1. Për diskutimet dhe vendimet e Bordit Drejtues mbahet protçesverbal nga sekretari i tij.
2. Kopjet dhe fragmentet e protokollit të Bordit Drejtues legalizohen nga Kryetari i tij ose nga zëvendësi i tij.



12

Neni 33
Ruajtja e sekretit mbi informacionin

1. Anetaret e Bordit Drejtues, si dhe Drejtuesit dhe punonjesit e tjere te Institutit, detyrohen te ruajne sekretin mbi informacionin e marre gjate kryerjes se funksionit apo detyres, ose ne lidhje me kete detyre, me perjashtim te rasteve te parashikuara ne ligj. Kete detyrim ata e kane edhe pas perfundimit te detyres ose punesimit te tyre ne Institut.

KAPITULLI V

KONTROLLI

Neni 34
Eksperti Kontabel

1. Ne Institutin Privat te Pensioneve kontrolli ushtorhet nga eksperti kontabel i autorizuar si dhe nga Inspektoriati i eve Private te Pensioneve Supplementare ne çdo rast qe ai e gjykon te nevojshme.

2. Ekspertet kontabel te autorizuar dhe zevendesuesit e tyre emerohen nga Asambleja e Pergjithshme e zakonshme ne mbledhjen e saj, me perjashtim te ekspertit te pare te percaktuar ne Statut. Keta eksperte kontabel kane nje mandat nje vjeçar. Asambleja e Pergjithshme percakton edhe shperblimin e ketyre eksperteve kontabel.

3. Eksperti i pare kontabel eshte:
z. Paqesor QATO

Zevendesues i tij do te jete:
z. Et'hem SULA

4. Asambleja e Pergjithshme do te emeroje nje ekspert kontabel te autorizuar dhe nje zevendesues te tij, te cilet te kene keto veti:

- a. ndihmon ne mbajtjen e llogarive te shoqerise ne mnyer qe ato te jene sipas parimeve baze te kontabilitetit;
- b. pergatit raportin vjetor te te dhenave ekonomike (bilancin, llogarine e fitimeve dhe humbjeve si dhe te dokumentave te tjera qe kane lidhje me to), si she shpreh mendimin nese te dhenat ekonomike reflektojne realitetin e gjendjes ekonomike te Institutit;
- c. informon Keshillin Mbikqyres ne lidhje me ndonje parregullsi te mundshme qe vihet re ne shkembimet procedurat, aktivet ose llogarite e Institutit, te cilat do te mund te çojne ne ekzistencen e humbjeve per shoqerine;
- d. sigurojne qe eshte respektuar barazia ndermjet aksionereve.
- e. te verifikojne konformitetin e permbajtjes se raportit te Bordit Drejtues me gjendjen financiare perkatese. Per kete qellim raporti duhet t'u jete bere i njohur te pakten tridhjte (30) dite perpara Keshillit Mbikqyres.

5. Eksperti kontabel ka edhe kompetencat qe percaktohen ne nenet 178, 179.180 dhe 182 te Ligjit 7638/92.
6. Eksperti kontabel ka mundesi, qe ne baze te kerkeses se tij, te ndihmohet ne veprimtarin e tij nga eksperte te cilet do te merohen nga Keshilli Mbikqyres, ne baze te nenit 19 te Ligjit 7560/92.

Neni 35

Ne rast te moskryerjes me saktesi te detyrave te tij, eksperti kontabeli autorizuar mund te pezullohet nga detyar e tij me vendim Gjyqi, i cili mblidhet dhe vendos me procedure urgjente.

Neni 36

Ekspertet kontabel te autorizuar u bjen te njohur Bordit Drejtues dhe Keshillit Mbikqyres:

1. kontrollet dhe verifikimet qe kane kryer dhe sondazhet e ndryshme qe kane bere;
2. pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit ne te cilat sipas tyre duhet te ishin bere ndryshime, duke bere gjithashtu edhe verejtjet e duhura mbi metodat e vleresimit te perdorura ne perpillimin e ketyre dokumentave;
3. parregukksite dhe pasaktesite qe kane zbuluar;
4. perfundimet qe rrjedhin nga verejtjet dhe korrigjimet e mesiperme mbi rezultatet e vitit financiar te meparshem.

Neni 37

Per ndermarrjen e veprimeve dhe per derdhjen e shperblimeve te anetareve te Keshillit Mbikqyres, te Bordit Drejtues dhe te Eksperteve Kontabel, zbatohen nenet 122-127 te Ligjit 7638.

KAPITULLI VI

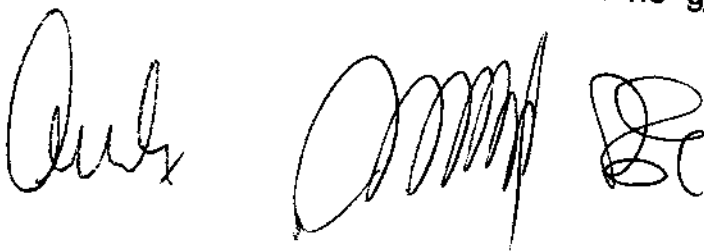
LLOGARITE VJETORE

Neni 38

Instituti mban ne zyrat e tij librat qe kerkohen nga ligji, ku do te mbahen llogarite vjetore, tabelat financiare vjetore, bilancet ekonomike vjetore, raportet ekonomike vjetore, ne te cilat duhet te perfhsihet dhe çdo gje tjeter qe parashikohet nga ligji per sigurimin e detyrueshem shoqeror.

Per çdo te siguruar do te kete nje llogari te veçante per kontributet e tij si dhe per ato qe jane paguar nga punedhenesi i tij (nese ka nje te tille) si dhe pjesa e fitimit te tij nga veprimtaria e Institutit. Kontributet e te siguruarit dhe te punedhenesit te tij (nese ka) vendosen ne llogarine e te treteve.

Te gjitha librat dhe dokumentet e siperpermendura duhet te mbahen ne gjuhen shqipe.



Neni 39

Viti financiar i Institutit

Viti financiar i Institutit ka kohezgjatje dymbëdhjetë (12) mujore që fillon nga data 1 Janar dhe mbaron me 31 Dhjetor të çdo viti. Perjashtohet viti i parë financiar që fillon nga data e regjistrimit të Institutit në Gjykatë dhe mbaron me 31.12.2001.

Në fund të çdo viti financiar Keshilli Mbikqyres bën regjistrimin (inventarin) dhe llogarite vjetore në baze të dispozitave të ligjit në fuqi për Kontabilitetin, si dhe përpilon raportin për Administrimin.

Neni 40

Publikimi i veprimtarisë së Institutit

1. Instituti Privat i Pensioneve është i detyruar të publikojë raporte për ekonomine e tij në fund të çdo tre muajesh dhe në fund të çdo viti kalendarik.

2. Për veprimtarinë mbi tre vjet, në raport do të përfshihen edhe raporte për ekonomine dhe rezultatet e arritura në tre vjetet e fundit.

3. Raporti për ekonomine do t'i jepet gjithashtu Inspektoriatit dhe depozituesit.

4. Informacioni për të siguruarin mund të përdoret vetëm me pelqimin e këtij të fundit, me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 42 të Ligjit nr.7943, datë 1.06.1995.

Neni 41

Politika e investimeve

Instituti Privat i Pensioneve investon të paktën 50% të pasurisë së tij në vendet e sigurta sipas përqindjeve të përcaktuara në nenin 38 të Ligjit nr.7943, datë 1.06.1995, dhe në vendimin e Keshillit Mbikqyres.

Instituti është i detyruar të verë menjëherë në dijeni Inspektoriatin e Instituteve Private të Pensioneve Suplementare, për tejkalimin e kufijve të parashikuara në nenin e sipërcituar.

Instituti është i detyruar të arrijë një nivel minimal fitimi, të barabartë me normën e interesit të konsoliduar të sistemit bankar.

Neni 42

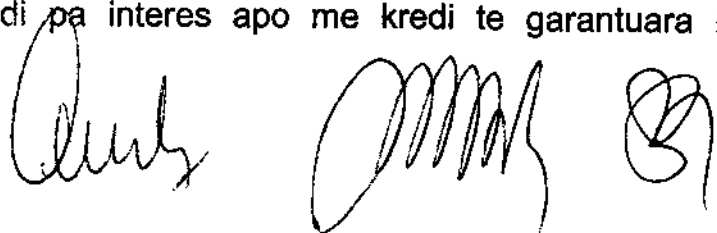
Fondi rezerve

Instituti Privat i Pensioneve do të krijojë një kapital dhe një fond rezerve.

Fondi rezerve do të mbulojë humbjet e do të garantojë pagesën e përfitimeve për personat e siguruar, të paktën tre muaj shpenzime për përfitime.

Fondi rezerve do të krijohet nga shuma e kapitalizuar, pas një periudhe tre vjeçare nga data e regjistrimit të Institutit, si dhe nga fitimi i fondit si rezultat i politikës së tij të investimeve. Të paktën pesë për qind (5%) e fitimit të realizuar nga Instituti shkon për fondin rezerve.

Në rast se investimi i fondit rezulton me humbje dhe fondi rezerve dhe çdo fond tjetër i krijuar nga fitimi është i pamjaftueshëm për mbulimin e humbjeve, humbjet mbulohen prej të ardhurave të mbledhura në Institut për përfitimet e të siguruarve në të. Humbjet mund të mbulohen edhe me kredi pa interes apo me kredi të garantuara nga punëdhënësit e përfshirë në Institut.



15

KAPITULLI VII

SHPERNDARJA E FITIMIT-LIKUIDIMI

Neni 43

Shperndarja e fitimeve

Instituti Privat i Pensioneve shperndan fitimin e tij ne nje menyre te tille qe te pakten pese per qind (5%) e tij te shkoje per fondin rezerve, jo me shume se dhjete per qind (10%) per dividendin e shpenzime te tjera ne perputhje me vendimin e Asamblese se Pergjithshme, me kusht qe te mos kete nje dispozite tjeter qe te beje rregullimin me vone, dhjete per qind (10%) formuesve te kapitalit, dhe pjesa qe mbetet u shperndahet te siguruarve.

Neni 44

Mbyllja e veprimtarise dhe likuidimi

1. Instituti Privat i Pensioneve e mbyll veprimtarine e tij kur:

- a. fshihet nga rregjisitri;
- b. eshte deklaruar falimentim;
- c. integrohet ne nje Institut tjeter pensionesh;
- d. ndahet ne me teper se nje Institut pensionesh.

2. Veprimtaria e Institutit mbyllet per rastet e siperpermendura, pas pelqimit te Inspektoriatit te eve Private te Pensioneve Supplementare.

3. Pasuria e Institutit per shlyerje do te transferohet ne nje Institut tjeter pensionesh, nese ai merr persiper detyrimet e te parit. Nese nuk ka vazhdimesi duhet te filloje procesi i likujdimit ne baze te dispozitave qe percaktohen nga legjislacioni ne fuqi.

4. Te gjitha te drejtat e fituara nga i siguruari ne Institut do te kompensohen prej tij. Pensionet do te zvendesohen me pagesa te menjehershme, nese nuk bihet dakort per nje menyre tjeter pagese. Nese pasuria e Institutit nuk lejon te kompensohen teresisht te drejtat e fituara nga te siguruarit, atehere kompensimi do te behet ne raport propocional me pasurine e mbetur te Institutit.

5. Ne emertimin e Institutit gjate procesit te likujdimit, perfshihet edhe shprehja "ne likujdim". Ky tregues si dhe emri i likuidatorit te percaktuar nga Inspektoriat, duhet te shenohen ne te gjitha veprimet dhe dokumentat qe leshon Instituti tek te tretet.

KAPITULLI VIII

DISPOZITA TE PERGJITHSHME DHE TE FUNDIT

Neni 45

Per ato ceshtje qe nuk parashikohen nga statuti dhe gjate themelimit te Institutit, zbatohen dispozitat ne fuqi te ligjit per Shoqerite Anonime pa oferte publike dhe ligjit "Per pensionet supplementare dhe Institutet private te pensioneve supplementare".

Neni 46

Mbulimi i Kapitalit Aksioner

Kapitali aksioner mbulohet si me poshte:

- "ILIRIA B" sh.p.k., 51 % te kapitalit aksioner.
- "KURUM INTERNATIONAL" sh.p.k., 25 % te kapitalit aksioner.
- "SIGMA" SH.A, 24 % te kapitalit aksioner.

Neni 47

Emri i Institutit caktohet "GARANTSIG IPP", i cili permbahet edhe ne vulen e tij sipas nenit 57 te Ligjit 7560/92.

Neni 48

Ky statut hartohet ne _____ kopje dhe pasi u perpilua dhe u lexua u nenshkrua nga aksioneret e Institutit.

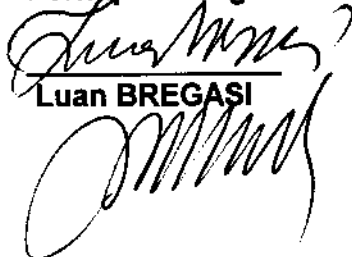
Neni 49

Ky Institut do te filloje te funksionoj me kusht dhenien e autorizimit per veprimtarine e tij nga Inspektoriati i Instituteve Private te Pensioneve Suplementare, sipas legjislacionit ne fuqi.

AKSIONERET THEMELUES

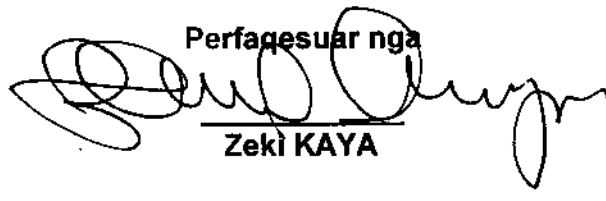
"ILIRIA B" Sh.p.k

Perfaqesuar nga


Luan BREGASI

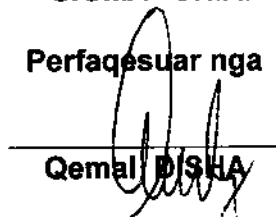
"KURUM INTERNATIONAL" Sh.p.k

Perfaqesuar nga


Zeki KAYA

"SIGMA" SH.A.

Perfaqesuar nga


Qemal D/SHA

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E DREJTESISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
NR. 20.268



VENDIM
MBI REGJISTRIMIN SI PERSON JURIDIK

Ne Tirane sot me date 10.11.1998, une gjyqtarja A. Cepo prane Gjykates se Rrethit Tirane, pasi u njohu me kerkesen e bere nga Shoqeria "KURUM INTERNATIONAL" SH.P.K. me ortak te vetem HASMET KURUM me qender ne Tirane, Rruga Mine Peza pall 208, shk. 1, ap.8

KONSTATOVA:

Sipas dokumentacionit te paraqitur nga kerkuesi eshte formuar Shoqeria "KURUM INTERNATIONAL" SH.P.K. me qender ne Tirane, Rruga Mine Peza pall 208, shk. 1, ap.8 me kohzgjatje pa afat.

Kjo shoqeri ka per objekt te veprimtarise se saj :

Import-eksport me shumice e pakice te malirave te ndryshme industriale, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, karburante e lubrifikante.

Import-eksport produkte dhe lende te para, prodhime celiku te te gjitha llojeve; industri e rende; miniera; hoteleri.

Transporte mallrash brenda e jashte vendit.

Kembimi valute.

Kapitali themelor 100000 leke. Duke qene se veprimtaria e shoqerise se mesiperme percaktuar ne statutin e saj nuk bie ne kundershtim me ligjin nr.7638 dt.19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare" dhe me dispozitat e kodit civil cmaj per ta regjistruar si person juridik

PER KETO ARSYE

Bazuar ne ligjin nr.7638 dt.19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare Private" dhe ne 5 te ligjit dt.10.8.1992, dhe ligjin nr.766 date 28.01.1993, "Per regjistrimin tregtar"

VENDOSA

Regjistrimin si person juridik Shoqerine "KURUM INTERNATIONAL" SH.P.K me administrator dhe ortak te vetem HASMET KURUM, me qender ne Tirane, Rruga Mine Peza pall 208, shk. 1, ap.8, me kohzgjatje pa afat, kapitali themelor i shoqerise eshte 100.000 leke.

Kjo shoqeri ka per objekt te veprimtarise se saj :

NOTER
SELIM BEQIRAJ

REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE ELBASAN
Nr. 20.268 Rep. 29.11 dt. 199
Vertetohet njësia me origjinalin

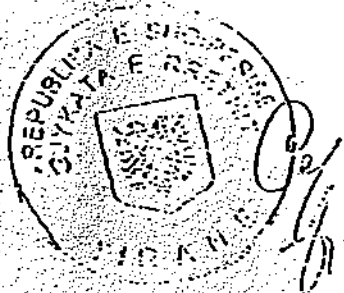


Import-eksport me shumice e pakice te mallrave te ndryshme industriale,
ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, karburante e lubrifikante.
Import-eksport produkte dhe lende te para, prodhime celiku te te gjitha
llojeve, industri e rende, miniera, hotelet.
Transporti i mallrash brenda e jashte vendit.
Kembimi i valute.

Kunder ketij vendim i lejohet ankimi ne shkalle te dyte.

GJYQTARIA

Arata Capo

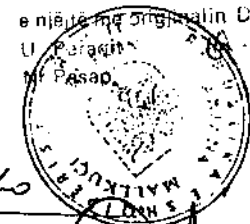


REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
NR. 82.488 AKTI.



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA NOTEREVE TIRANE
Nr. 82.488 Rep. Dt. 11.11.83
VËRTETIM

Vërtetohet se fotokopja është
e njëjtë me origjinalin Dekumanti
U. Pasaport
M. Pasaport



Notere
Maiboda Lleshi
TEL 3554234555

PËLLE TAKSE



VENDIM PER RREGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

Sot ne Tirane me date 30.12.86, une gjyqtarja Donila Capi
e gjykates se rrethit Tirane, mora ne shqyrtim kerkesene bere nga Lavdi
Avllaj, per rregjistrimin si person juridik te shoqerise "SIGMA" Sh.a ne
rregjistrin tregetar, dhe

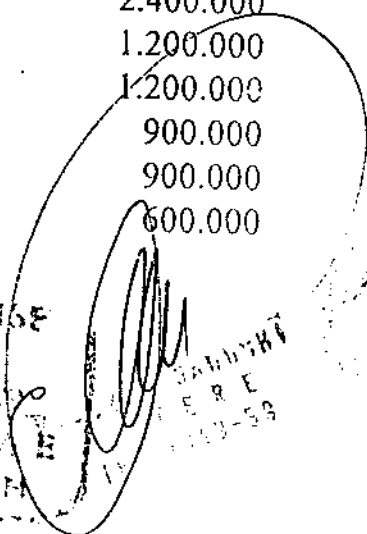
KONSTATOVA SE

personat Behar Shehu, Shpetim Prodani, Dod Doçi, Thanas Kostaqi, Fatmir
Thana, Hysen Tepelena, Idajet Kuka, Vladimir Burill, Madlena Xhara, Lavdi
Avllaj, kane vendosur te thmelojne nje shoqeri anonime, me emer in
"SIGURIA E MADHE", Sh.A dhe me emer te shkurtuar "SIGMA" sh.a, me
kapital themeltar 30.000.0000 (tridhjetemilion) leke, i ndare ne perqindje,
numer aksionesh dhe shume lekesh si me poshte :

Ai eshte i ndare ne 30.000 (tridhjetemije) aksione nominative te
themeluesve te shoqerise te cilet jane te se njejtës kategori me vlere
nominale prej 1.000 (njemije) leke per çdo aksion. Aksionet jane te
numertuara nga 1 deri ne 30.000 perfshire numrin e fundit te aksionit.

Emri Mbiemri	perqindja	Nr. I aksioneve	Vlera ne leke
1. Behar Shehu	24 %	7.200	7.200.000
2. Shpetim Prodani	21 %	6.300	6.300.000
3. Dod Doçi	21 %	6.300	6.300.000
4. Thanas Kostaqi	10 %	3.000	3.000.000
5. Fatmir Thana	8%	2.400	2.400.000
6. Hysen Tepelena	4 %	1.200	1.200.000
7. Idajet Kuka	4 %	1.200	1.200.000
8. Vladimir Burill	3 %	900	900.000
9. Madlena Xhara	3 %	900	900.000
10. Lavdi Avllaj	2%	600	600.000

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E RRETHIT TIRANE
Nr. 7421 Dt. 13.12.1986
VËRTETIM
MID



Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete, sigurimi ndaj demeve dhe sigurimet, ne perputhje me ligjin Nr.8081, date 7.03.1996 "Per sigurimet dhe risigurimet", si dhe cdo objekt tjeter veprimtarie te lejuar nga legjislati ne fuqi dhe qe nuk vjen ne kundërshtim me ligjin e mesiperm dhe me rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve. Shoqeria nuk do te kryejë veprimtari persa i perket sigurimit te jetes. Selia e Shoqerise do te jete ne qytetin e Tiranes ne adresen Sheshi Willson" pallati ri 9 katesh. Organet drejtuese shoqerise do te jene Asambleja e aksionereve, Keshilli Mbikqyres dhe Drejtori i Pergjithshem. Anetaret e pare te keshillit mbikqyres te caktuar nga Asambleja themluese e aksionereve jane Dod Doçi Kryetar, Fatmir Thana Anetare dhe Xhemali Shehu Anetar. Eksperti kontabel i shoqerise do te jete Fahri Dari. Drejtor i Pergjithshem i Shoqerise do te jete Lavdi Avllaj. Shoqeria do te filloje veprimtarine e saj vetem pas marrjes se licenses perfundimtare nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve,

Nga shqyrtimi dokumentave ne teresi rezulton se kjo verpimtari eshte e rregullt dhe kerkesa e tyre mbeshtet ne kerkesat ligjore ne fuqi dhe si e tille duhet te pranohet.

PER KETO ARSYE:

Ne baze te Ligjit Nr. 7638, date 19.11. 1992 "Per shoqerite tregtare", dhe te nenit 33 te Ligjit 7667, date 28.01.1993 "Per rregjistrin tregtar dhe formalitet qe duhen kryer ne te"

V E N D O S A

Rregjistrimin e shoqerise anonime "SIGURIA E MADHE" sh.a siperson juridik, me themelues Behar Shehu, Shpetim Prodani, Dod Doçi, Thanas Kostaqi, Fatmir Thana, Hysen Tepelena, Idajet Kuka, Vladimir Burill, Madlena Xhara, Lavdi Avllaj, me emer in "SIGURIA E MADHE", Sh.A dhe me emer te shkurtuar "SIGMA" sh.a, me kapital themeltar 30.000.0000 (tridhjetemilion) leke, i ndare ne perqindje, numer aksionesh dhe shume lekesh si me poshte :

Ai eshte i ndare ne 30.000 (tridhjetemije) aksione nominative te themeluesve te shoqerise te cilet jane te se njejtës kategori me vlere ,

anale prej 1.000 (njemije) leke per çdo aksion. Aksionet jane te emertuara nga 1 deri ne 30.000 perfshire numrin e fundit te aksionit.

Nr. I aksioneve

Vlera ne leke

perqindja	Nr. I aksioneve	Vlera ne leke
1. Behar Shehu	24 %	7.200
2. Shpetim Prodani	21 %	6.300
3. Dod Doçi	21 %	6.300
4. Dhanas Kostaqi	10 %	3.000
5. Fatmir Thana	8 %	2.400
6. Hysen Tepelena	4 %	1.200
7. Idajet Kuka	4 %	1.200
8. Vladimir Burill	3 %	900
9. Madlena Xhara	3 %	900
10. Lavdi Avllaj	2 %	600

PULLE TAKSE

50 LEKE

Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete, sigurimi ndaj demeve dhe risigurimet, ne perputhje me ligjin Nr.8081, date 7.03.1996 "Per sigurimet dhe risigurimet", si dhe cdo objekt tjeter veprimtarie te lejuar nga legjislacioni ne fuqi dhe qe nuk vjen ne kundersiztim me ligjin e mesiperm dhe me rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve. Shoqeria nuk do te kryejte veprimtari persa i perket sigurimit te jetes. Selia e Shoqerise do te jete ne qytetin e Tiranës ne adresen Sheshi "Wilston" pallati ri 9 katesh. Organet drejtuese shoqerise do te jene Asambleja e aksionereve, Keshilli Mbikqyrës dhe Drejtori i Pergjithshem. Anetaret e pare te keshillit mbikqyrës te caktuar nga Asambleja themluese e aksionereve jane Dod Doçi Kryetar, Fatmir Thana Anetare dhe Xhemali Shehu Anetar. Eksperti Kontabel i shoqerise do te jete Fahri Dari. Drejtor i Pergjithshem i Shoqerise do te jete Lavdi Avllaj. Shoqeria do te filloje veprimtarine e saj vetem pas marrjes se licenses perfundimtare nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Kunder ketij vendimi lejohet ankim ne gjykatën e apelit ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

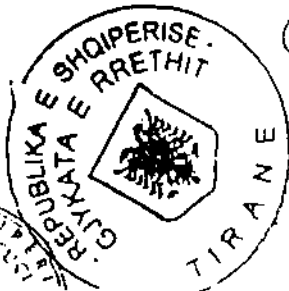
REPUBLIKA E SHQIPERISE	VERTETIM
DHOMA E NOTEREVE TIRANE	
Nr. 1287 Rep. D. 44.010	
Vërtetohet se fotonakopia është e njëjtë me origjinalin. Dokumenti u praqit u praqit	
Nr. Pasap	

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Nr. 588 D. 23.01.1998
VERTETIMET PËR NJËTË ME ORIGINALIN

GJYQTARE

Smila Celo

Celo



NOTER E
ARIANA KUC
RR. DUKAKJ
TIRANE - 425-74

REPUBLIKA E SHQIPERISE
GJYKATA E SHKALLES SE PARE TIRANE
Nr. 32482

VENDIM

PER RREGJISTRIMIN E PERSONIT JURIDIK

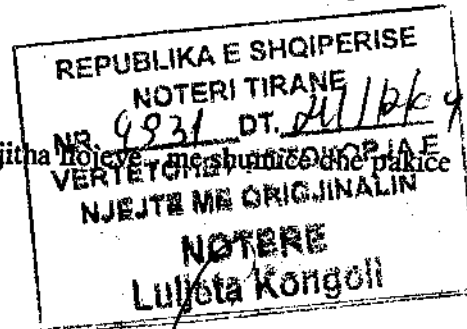
Ne Tirane, sot ne date 01/12/2004 (dy mije e kater) une gjyqtarja e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane Luljeta Kongoli, pasi mora ne shqyrtim materialet e paraqitura nga kerkuesi Luan BREGASI per rregjistrimin e shoqerise tregtare ILIRIA - B Sh.p.k.

KONSTATOVA

Se ne date 26/11/2004 eshte vendosur te themelohet shoqeria tregtare ILIRIA - B Sh.p.k. me ortake te vetem themelues dhe Administrator z.Luan BREGASI , me kapital themeltar 200.000 leke, kohezgjatje me afat te pacaktuar e mbi 10 vjet, me seli ne Tirane, Sheshi Skenderbej " Hotel Tirana .

Objekti i veprimtarise do te jete :

- Prodhim, tregetim dhe shperndarje te energjise elektrike .
- Import - eksport , tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve me shumice dhe pakice si :
- Tregetim artikuj te ndryshem industriale .
- Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore .
- Tregetim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale .
- Tregetim fruta - perime .
- Tregetim automjeteve te cdo lloji , marke e tonazhi , si dhe pjese kembimi per to .
- Hapje pike lavazhi dhe servisi per lloje te ndryshme makinash .
- Tregetimin me shumice dhe pakice te mjeteve dhe paisjeve mjekesore, elektro-mjekesore .
- Import - Eksport, dhe tregetimin e artikujve te ndryshem mjekesore, medikamenteve te ndryshme , barnave te ndryshme mjekesore .
- Tregetim paisjesh elektro - shtepiake , elektronike , elektrike , kompjuterike , higjeno - dhe hidraulike , prodhime qeramike , artizanati etj , kancelari , paisje zyrtare .
- Hapje agjensi imobiliare .
- Hapje Agjensi Turisike .
- Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendrash puskurative .
- Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit .
- Transport personash brenda dhe jashte vendit .
- Tregetimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para brenda dhe jashte vendit
- Tregetim bimesh medicinale e etero - vajore .
- Tregetim plehrash e prodhimesh te tjera kimike .
- Tregetim prodhimesh kozmetike e estetike .
- Tregetim prodhimesh te ndryshme druri, mobilje, orendi , dyer , dritare , etj.
- Tregetim lende drusore .
- Punime duralumini e tregetimin e tyre .
- Tregetimin e karburanteve te ndryshme me pakice, si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, paisje ngrohese gazi si dhe mbushjen e bombolave te gazit dhe tregetimin e tyre me pakice .



PER KETO ARESYE

Meqenese kerkesa eshte e drejte dhe e bazuar ne ligjin 7638 date 19/11/1992 "Per shoqerite tregtare" dhe ne ligjin 7667 date 28/01/1993 "Per regjistrin tregtar",

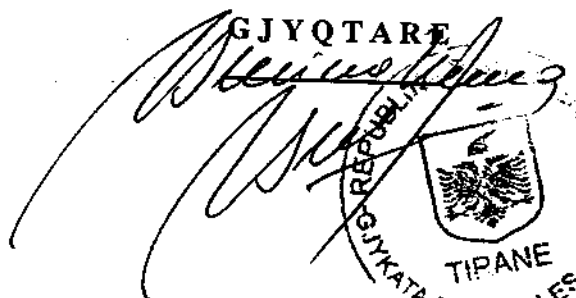
VENDOSA

Ne regjistroj Shoqerine Tregtare ILIRIA - B Sh.p.k. si person juridik me Ortak te saj te vetem dhe Administrator **z. Luan BREGASI**, me kapital themeltar **200.000 leke**, me kohezgjatje te pacaktuar e mbi 10 vjet, me seli ne Tirane, Sheshi Skenderbej, "Hotel Tirana".
Objekti ekonomik dhe aktiviteti i kesaj shoqerije do te jete ne fushen e :

- Prodhim, tregetim dhe shperndarje te energjise elektrike.
- Import - eksport, tregetimin e artikujve te ndryshem te te gjitha llojeve, me shumice dhe pakice si :
- Tregetim artikuj te ndryshem industriale.
- Tregetim artikuj te ndryshem ushqimore.
- Tregetim artikuj te ndryshem bujqesore e blegtorale.
- Tregetim fruta - perime.
- Tregetim automjeteve te cdo lloji, markë e tonazhi, si dhe pjese kembimi per to.
- Hapje pike lavazhi dhe servisi per lloje te ndryshme makinash.
- Tregetimin me shumice dhe pakice te mjeteve dhe paisjeve mjekesore, elektro-mjekesore.
- Import - Eksport, dhe tregetimin e artikujve te ndryshem mjekesore, medikamenteve te ndryshme, barnave te ndryshme mjekesore.
- Tregetim paisjesh elektro - shtepiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjieno - sanitare dhe hidraulike, prodhime keramike, artizanati etj; kancelari, paisje zyresh.
- Hapje agjensi imobiliare.
- Hapje Agjensi Turisike.
- Hapje dhe shfrytezim hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, qendrash pushimi e kurative.
- Transport mallrash te te gjitha llojeve brenda dhe jashte vendit.
- Transport personash brenda dhe jashte vendit.
- Tregetimin e materialeve te ndertimit e lendeve te para brenda dhe jashte vendit.
- Tregetim bimesh medicinale e etero - vajore.
- Tregetim plehrash e prodhimesh te tjera kimike.
- Tregetim prodhimesh kozmetike e estetike.
- Tregetim prodhimesh te ndryshme druri, mobilje, orendi, dyer, dritare, etj.
- Tregetim lende drusore.
- Punime duralumini e tregetimin e tyre.
- Tregetimin e karburanteve te ndryshme me pakice, si dhe vajrave lubrifikante, te gazit te lengshem per ngrohje, paisje ngrohese gazi si dhe mbushjen e bombolave te gazit dhe tregetimin e tyre me pakice.

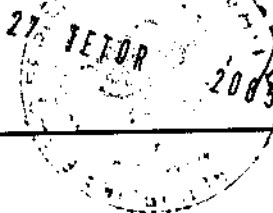
Administrator i shoqerise eshte **z. Luan BREGASI**.

Kunder ketij vendimi mund te behet ankim.

GJYQTARE



342603 Albino Khosh

27 10 2005



NTSIG IPP" SH.A.
International Hotel,
SKENDERBEJ, TIRANE

Date _____ 2005

KERKESE

Per Regjistrimin si Person Juridik te Shoqerise Tregtare "GARANTSIG IPP" SH.A.

GJYKATES SE RRETHIT TE TIRANES

TIRANE

Ligjin nr. 7943, date 01.06.1995 "Per pensionet suplementare dhe institutet private te pensione-
tare" (i ndryshuar) dhe ne perputhje me kerkesat e Ligjit nr. 7667 date 28.01.1993 "Per Regjistrin
e formalitetet qe duhen respektuar nga Shoqeria Tregtare", personat juridik si me poshte:

LIRIA B" sh.p.k., regjistruar me vendimin e gjykates nr.32482 date 01.12.2004 te rrethit
Tirane:

SIGMA SH.A., regjistruar me vendimin e gjykates nr.20487 date 31.12.1998 te rrethit Tirane:

KURUM INTERANTIONAL" sh.p.k., regjistruar me vendimin e gjykates nr.20268 date
10.10.1998 te rrethit Tirane:

Shkeluar Shoqerine tregtare "GARANTSIG IPP" SH.A., per te cilen paraqes kerkosen per
person juridik si shoqeri tregtare ne Regjistrim Tregtar te Asaj Gjykate

regtare "GARANTSIG IPP" SH.A., eshte me zeli ne Tirane International Hotel, Sheshi
i Tirane, Republika e Shqiperise, ka nje kapital fillestar prej 2.000.000 leke (dy milion leke) i
nga Aksioneret e Shoqerise si me poshte:

" sh.p.k.51%, "KURUM INTERANTIONAL" sh.p.k.25% "SIGMA" SH.A 24%. Detyra e
ekzekutiv dhe Perfagesuesit te Shoqerise do te kryhet nga Z. Kico Loli.

regtare "GARANTSIG IPP" SH.A. do te ushtroje aktivitetin ne fushat sipas pershkrimit te bere
te Statutit te kesaj Shoqerie si me poshte :

Handwritten signatures and notes at the bottom of the document, including "Kico Loli" and "Shoqeria Tregtare".

1. Krijimi i nje Instituti privat pensionesh, si nje shoqeri me kapital te perbashket nga te gjithë aksioneret.
 2. Mbledhja e kontributeve suplementare dhe dhenia e perfitimeve suplementare, personave te perfshire ne Institutin privat te pensioneve, ne perputhje me rregulloren e pensioneve dhe kushtet e kontratave individuale te lidhura me ta.
- Investimin e pasurise se Institutit privat te pensioneve ne vende te sigurta sipas percaktimeve te bera ne ligjin nr.7943, date 1.06.1995 "Per pensionet suplementare dhe institutet private te pensioneve" (i ndryshuar).

Megjethese si themelimi i Shoqerise Tregetare ashtu edhe objekti i veprimtarise se saj ekonomike mbesheten ne ligj, lutemi kesaj Gjykate, pasi te shqyrtoje ligjishmerine e kesaj kerkese, te vendose per njohjen e saj si person juridik dhe ta regjistroje ne Regjistrin Tregetar te kesaj Gjykate.

K E R K U E S I

DREJTORI EKZEKUTIV



KIÇO LOLI

Nr. 1474 Prot.

**KESHILLI MBIKQYRES
SHOQERIA SIGURIMEVE SIGMA SH.A.**

VENDIM

Nr. 22 / date 18/07/2005

Keshilli Mbikqyres i Shoqerise SIGMA Sh.a. ne baze te dispozitave ligjore dhe statutore ne fuqi vendosi:

Neni 1

Pjesmarrjen e shoqerise SIGMA Sh.a. ne Fondet e Pensioneve.

Neni 2

Shoqeria e Sigurimeve SIGMA Sh.a. do te marre pjese me nje vlere investimi prej 2,5 milion leke qe perfaqeson 25% te gjithe kapitalit aksioner.

Neni 3

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Tirane me 18.07.2005

KESHILLI MBIKQYRES

Xhemali SHEHU



Naim ISUFI



Bledar ELEZI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....6020.....REP

1683

VERTETIM

Sot me date 22. 09.2005 (dymije e pese), para meje MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " Vaso PAsha ", P.13/1, u paraqiten personalisht personat e mesiperm, madhore me zotesi juridike per te vepruar , te cilet deklaruan se kane hartuar jashte kesaj zyre kontraten e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tyre te lire e te plote , me identitet te njohur prej meje,te cilet nenshkruan ne pranine time vendimin e mesiperm i cili shpreh vullnetin e tyre dhe pasi e nenshkruan une e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ



Head Office

Rr. "Deshmoret e 4 Shkurtit", Skytower, Kat 10/102, Tirana, Albania
Tel: +355 4 255 973 fax: +355 4 255 974
E-mail: infoalbania@kurum.com.tr
Website: www.kurum.com.tr

Factory

Ish-Kombinati Metalurgjik
Tel : +355-5457832 & +355-5456500
Fax: +355-5453024 & +355-5457844

VENDIM
I ORTAKUT TE VETEM TE
SHOQERISE " KURUM INTERNATIONAL " SH.P.K

NR. 01, DATE 11.07.2005

Ne Tirane, sot me date 11.07.2005, une i nenshkruari Hasmet Bedii KURUM, shtetas turk, lindur me 27.12.1960 ne cilesine e Ortakut te Vetem te Shoqerise " Kurum International " sh.p.k, rregjistruar si person juridik me Vendimin e Gjykates se Shkalles se Pare Tirane, nr. 20268 dt 10.11.1998, i mbledhur ne formen e asamblese se jashtezakonshme,

VENDOSA

1. Shoqeria " Kurum International " sh.p.k te marre pjese si aksionere ne shoqerine " GARANTSIG IPP " sh.a.
2. Pjesa e kapitalit te shoqerise " Kurum International " sh.p.k, ne shoqerine " GARANTSIG IPP " sh.a., do te jete 500.000 Leke (peseqindmije) ose 25 % e te gjithë kapitalit themeltar te shoqerise " GARANTSIG IPP " sh.a.
3. Z. Zeki KAYA do te perfaqesojë shoqerine " Kurum International " sh.p.k, para aksionereve te tjere te shoqerise " GARANTSIG IPP " sh.a. Ai do te firmose te gjithë dokumentacionin e nevojshme ne emer dhe per llogari te shoqerise " Kurum International " sh.p.k, per krijimin e shoqerise " GARANTSIG IPP " sh.a. Cdo veprim i kryer nga perfaqesuesi do te konsiderohet i drejte dhe i mireqene , sikur te isha vete present.

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

ORTAKET

HASMET BEDII KURUM

Ortak i Vetem i shoqerise Kurum International sh.p.k



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....6.018.....REP

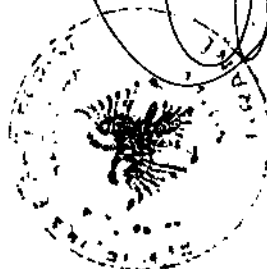
1681

VERTETIM

Sot me date 22. 09.2005 (dymije e pese), para meje MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " Vaso PAsha ", P.13/1, u paraqit personalisht personi i mesiperm, madhor me zotesi juridike per te vepruar , i cili deklaroi se ka hartuar jashte kesaj zyre vendimin e mesiperm i cili shpreh vullnetin e tij te lire e te plote , me identitet te njohur prej meje,i cili nenshkroi ne pranine time vendimin e mesiperm i cili shpreh vullnetin e tij dhe pasi e nenshkroi une e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ



"ILIRIA B" sh.p.k.

HOTEL "TIRANA INTERNATIONAL"
SHESHI SKENDERBEJ TIRANE

VENDIM
NR. 12, DATE 12.04.2005

I mbledhjes se Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise "ILIRIA B" SH.P.K.

Ne Tirane, sot me daten 12 Prill 2005, ne seline e Shoqerise u zhvillua mbledhja e Asamblese se Jashtezakonshme te Aksionereve te Shoqerise "ILIRIA B" SH.P.K., person juridik i regjistruar me Vendimin nr. 32482, date 01.12.2004, te Gjykates se Rrethit Tirane.

Ne mbledhje moren pjese ortaket e shoqerise:

1.Z.Luan BREGASI, zoterues 100 % te Kapitalit te Shoqerise, dhe aksioner i vetem ne kete shoqeri

Asambleja e Jashtezakonshme e Aksionereve te Shoqerise "ILIRIA B" Sh.P.K. vendosi unanimisht si me poshte vijon:

1.Shoqeria "ILIRIA B" Sh.P.K. te marre pjese si aksioner ne shoqerine "GARANTSIG IPP" SH.A..

2.Pjesa e kapitalit te shoqerise "ILIRIA B" Sh.P.K. ne shoqerine "GARANTSIG IPP" SH.A. do te jete 1.020.000 Leke (Njemilionenjzetmije) ose 51 % e gjithe kapitalit themeltar te "GARANTSIG IPP" SH.A.

3.Z.Luan Bregasi do te perfaqesoje shoqerine "ILIRIA B" sh.p.k. para ortakeve te tjere te shoqerise "GARANTSIG IPP" SH.A. Ai do te firmose te gjithe dokumentacionin e nevojshem ne emer dhe per llogari te shoqerise "ILIRIA B" sh.p.k. per krijimin e shoqerise "GARANTSIG IPP" SH.A..

Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

Per Shoqerine Tregtare
"ILIRIA B" Sh.P.K.

1. Luan BREGASI



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NR.....601P.....REP

1682

VERTETIM

Sot me date 22. 09.2005 (dymije e pese), para meje MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr. " Vaso PAsha ", P.13/1, u paraqit personalisht personi i mesiperm, madhor me zotesi juridike per te vepruar , i cili deklaroi se ka hartuar jashte kesaj zyre vendimin e mesiperm i cili shpreh vullnetin e tij te lire e te plote , me identitet te njohur prej meje,i cili nenshkroi ne pranine time vendimin e mesiperm i cili shpreh vullnetin e tij dhe pasi e nenshkroi une e vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ



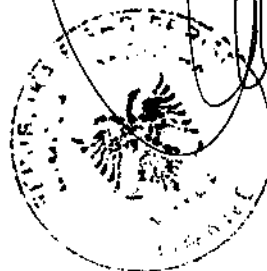
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....6022..... REP
NR.....1685..... KOL

VERTETIM

Sot me date 05.09.2005 (dymije e pese) para meje notere MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr "Vaso Pasha" u paraqiten personalisht personat e mesiperm, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet deklaruan se kane hartuar jashte kesaj zyre kontraten e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tyre te lire e te plote, me identitetin e te njohur prej meje, te cilet nenshkruan ne pranine time kontraten e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tyre dhe pasi e nenshkruan une vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ



REPublika e Shqiperise
DHOMA E NOTERISE TIRANE
NR.....^{602/}..... REP
NR¹⁶⁸⁴..... KOL

VERTETIM

Sot me date 05.09.2005 (dymije e pese) para meje notere MIMOZA SADUSHAJ, notere ne qytetin Tirane, me zyre ne Rr "Vaso Pasha" u paraqiten personalisht personat e mesiperm, madhore me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet deklaruan se kane hartuar jashte kesaj zyre kontraten e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tyre te lire e te plote, me identitetin e te njohur prej meje, te cilet nenshkruan ne pranine time kontraten e mesiperme e cila shpreh vullnetin e tyre dhe pasi e nenshkruan une vertetoj ate sipas ligjit.

NOTERE

MIMOZA SADUSHAJ

