

AKT THEMELIMI
I
SHOQERISE ANONIME "GJIROFARMA" SH.A

Ne Gjirokaster , sot , me dt.01.06.2005, me vullnetin tone te lire , dhe , bazuar ne ligjin 7638 dt.19.11.1992 , ne personat e meposhtem :

1. Foto Karanxha , I biri I Ilias , I dtl.18.11.1967 , lindur e banues ne Dervician.
2. Piro Karanxha , I biri I Ilias, I dtl.18.05.1967 , lindur e banues ne Dervician .
3. Antonios Ouzas , I biri I Vasilit, I dtl.07.07.1970 , lindur ne Thesaloniqi Greqi , dhe banues ne Janine Greqi.
4. Mariana Millo, bija e Gaqos , dtl.1959 ,lindur e banuese ne Dervician .

VENDOSEM :

NENI 1

Te themelojme nje shoqeri anonime , e cila do te jete e formes "pa oferte publike" .

NENI 2

Shoqeria do te kete per objekt te veprimtarise se vet :

- mbledhjen dhe perpunimin e qumeshtit ,
- tregetimin e qumeshtit dhe te nenprodukteve te tij ,
- tregeti e pergjitheshme import-eksport e mallrave ushqimore , industriale , bujqesore , materialeve te ndertimit , hidrosanitare , etj.

NENI 3

Shoqeria do te kete emrin e saj te plote : Shoqeria Anonime "GJIROFARMA" Sh.a.
Emri I shoqerise do te shenohet ne te gjitha aktet qe do te dalin prej saj kundrejt te treteve

NENI 4


Shoqeria do te kete qendren e vet te veprimtarise ne qytetin Gjirokaster .
Ajo mund te hape dege ,filiale apo perfaqesi ne te gjithë teritorin e Republikes se Shqiperise ,mbi bazen e vendimeve te organeve te saj te percaktuar ne statut.
Shoqeria do te kete seline e vet ne Vrisera te rrethit Gjirokaster.

NENI 5

Shoqeria do te ushtroje aktivitetin e saj per nje periudhe te pacaktuar kohore.
Me vendim te organeve te percaktuara ne statut ,periudha e ushtrimit te aktivitetit te shoqerise , mund te percaktohet .

NENI 6

Kapitali Themeltar I shoqerise eshte 2.000.000 leke.
Kapitali themeltar mund te shtohet duke respektuar dispozitat e statutit per kete qellim.



NENI 7

Kapitali I shoqerise ndahet ne 1000 aksione .Vlera nominale e nje aksioni eshte 2000 leke

NENI 8

Shoqeria do te kete si strukture te organeve drejtuese te saj :

- Drejtoria , e cila do te perbehet nga 1 anetar I vetem , dhe emerohet per nje kohe te pacaktuar , kopetencat e te cilit do te percaktohen hollesisht ne statutin e shoqerise
- Keshilli Mbikqyres I shoqerise , I cili do te perbehet nga 3 anetare. Kohezgjatja e mandatit te tyre ,emerimi dhe shkarkimi .si dhe kopetencat e tyre do te percaktohen ne menyre te detajuar ne statutin e shoqerise.

NENI 9

Statuti do te percaktoje kopetencat e asamblese se aksionereve , llojet e asamblese , menytrat e thirjes , quorumin e nevojshem per mbajtjen e mbledhjes dhe per marjen e vendimeve ,dokumentacionin e domosdoshem per cdo mbledhje te asamblese, vendin ku do te mbahet ky dokumentacion etj.

NENI 10

Shoqeria do te kete ekspertet kontabel te autorizuar te saj . Te drejtat dhe detyrat e tyre, do te percaktohen ne statutin e shoqerise .
Emerimi I tyre do te behet ne pajtim me ligjin per shoqerite tregetare , dhe per cdo vit financiar te ushtrimit te veprimtarise se shoqerise.
Shoqeria do te kete 1 ekspert kontabel .

NENI 11

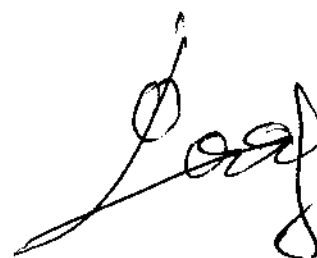
Per arritjen e qellimeve te veta shoqeria mund te punesoje persona te ndryshem, numri I te cileve do te percaktohet nga organi I percaktuar ne statut.
Shoqeria merr persiper ne kete rast qe te respektoje legjislacionin ne fuqi ne lidhje me marredheniet e punes.

NENI 12

Shoqeria mbaron , ne rastet e percaktuara ne statut .
Shoqeria mund te kaloje ne likujdim ne rastet e percaktuara ne statut , duke u caktuar me kete shkak likujdoret perkates .
Ne kete moment ajo do te ruaje emretimin e saj me shtesen "ne likujdim".

NENI 13

Mosmareveshjet qe mund te lindin ndermjet aksionereve te shoqerise per aktivitetin e saj dhe per interpretimin e dispozitave te statutit , ne se nuk zgjidhen me mareveshje , zgjidhen nga gjykata .
Gjykata kopetente do te jete ajo e rrethit Gjirokaster.



NENI 14

Dispozitat e ligjit 7638 dt.19.11.1992 , do te aplikohen vetem ne ato raste kur , statuti referon ne te, ose kur statuti hesht per nje ceshtje konkrete.

AKSIONERET THEMELUES

PIRO KARANXHA FOTO KARANXHA ANTONIOS OUZAS MARIANA MILLO

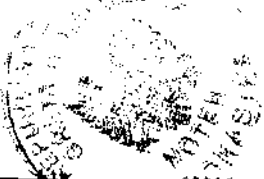
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE
NOTERIA GJIROKASTER

PERKTHYESI.
Jani Guro
Guro

Nr. 2917 rep.

1
VERTETIM

Ne Gjirokaster, sot me dt. 11.06.01, para meje noteres Greta Kallojeri, u paraqiten Personalisht (1) Piro Karanxha, I biri I Ilias, I dtl.1972, lindur e banues ne Dervician, I identifikuar nga pasaporta me nr.Z1245950 (2)Foto Karanxha, I biri I Ilias, I dtl.1967, lindur e banues ne Dervician, I identifikuar nga pasaporta me nr. Z0795662 (3) Antonios Ouzas , I biri I Vasilit , I dtl.1970 , lindur ne Thesalonik Greqi dhe banues ne Janine Greqi , I identifikuar nga pasaporta me nr. T733598 (4) Mariana Millo , e bija e Gaqos , e dtl.1959 , lindur e banuese ne Dervician , e identifikuar nga pasaporta me nr.Z0792611, te gjitha madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar , te cilet neneshkruan ne aktin e mesiperme para meje , dhe une noterja legalizoj neneshkrimet e tyre .



NOTERE
DHOMA E NOTEREVE
GJIROKASTER
NOT. GRETA KALLOJERI
TEL 8

STATUT
I SHOQERISE ANONIME "GJIROFARMA" SH.A

I hartuar ne baze te :

1. ligjit 7638 dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregetare" ,
2. aktit te themelimit te shoqerise ,

KAPITULLI I
FORMA LIGJORE , EMERTIMI , OBJEKTI , SELIA E SHOQERISE
NENI I
FORMA JURIDIKE

Krijohet shoqeria anonime "GJIROFARMA" sh.a , ne formen e nje shoqerie anonime pa oferte publike .

NENI 2
OBJEKTI

Shoqeria , ka per objekt te veprimtarise se saj :

- mbledhjen dhe perpunimin e qumeshtit ,
- tregetimin e qumeshtit dhe te nenprodukteve te tij ,
- tregeti e pergjitheshme import-eksport e mallrave ushqimore , industriale , bujqesore , materialeve te ndertimit , hidrosanitare , etj.

NENI 3
SELIA , DEGET,ZYRAT E PERFAQESIMIT

Selia e shoqerise eshte ne Vrisera te rrethit Gjirokaster.
Shoqeria mund te cele dege,agjensi,si dhe zyra perfaqesimi ne te gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise ,te cilat do te funksionojne nen drejtimin e Drejtorise.
Celja dhe mbyllja e tyre behet me vendim te Keshillit Mbikqyres.

KAPITULLI II
KAPITALI THEMELTAR

AKSIONET DHE NDRYSHIMET E KAPITALIT THEMELTAR

NENI 4
KAPITALI THEMELTAR

Kapitali themeltar I shoqerise eshte 2.000.000 leke. Kapitali themeltar eshte I derdhur teresisht nga aksioneret e shoqerise , ne shumat e meposhteme :

- Piro Karanxha ka derdhur 560.000 leke .
- Foto Karanxha ka derdhur 560.000 leke
- Antonios Ouzas ka derdhur 560.000 leke
- Mariana Millo ka derdhur 320.000 leke



NENI 5
AKSIONET

Kapitali themeltar I shoqerise eshte I ndare ne 1000 aksione . Vlera nominale e nje aksione eshte 2.000 leke . Numri I aksioneve qe zoteron secili aksioner eshte :

- Piro Karanxha 280 aksione .
- Foto Karanxha 280 aksione
- Antonios Ouzas 280 aksione
- Mariana Millo 160 aksione

NENI 6

Aksionet qe zoterojne aksioneret e shoqerise jane lirisht te transferueshme ndermjet aksionereve te shoqerise .

Trasferimi I aksioneve te nje person I trete qe nuk eshte pjesetar ne shoqeri . behet vetem me pelqimin me shkrim te aksionereve te shoqerise .

Aksioneri qe transferon aksionet e veta, duhet ti dorezoje shoqerise nje kerkese miratimi per kete transferim te aksioneve te tij ,duke treguar emrin , mbiemrin adresen e personit te cilit do ti transferohen aksionet,emimi I ofruar, si dhe numrin e aksioneve qe do te traferoje. Miratimi konsiderohet I dhene vetem me njoftimin me shkrim te shoqerise . qe lejon kete transferim.

Ne rastet kur nuk miratohet ky transferim , Drejtoria detyrohet brenda nje afati 3 mujor te bleje keto aksione nepermjet nje aksioneri te shoqerise.

Kur vlera e aksioneve objekt transferimi , eshte sa 1/10 e kapitalit themeltar te shoqerise. vleresimi I tyre do te behet nga nje ekspert , shpenzimet e te cilit do te perballohen nga shitesi dhe bleresi perpjestimisht.

NENI 7

ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Kapitali themeltar I shoqerise mund te zmadhohet sipa menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri ne 163 te ligjit 7638 dt.19.11.1992 "Per shoqerite tregetare".

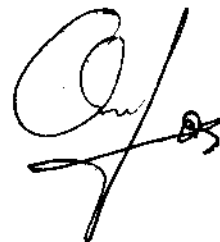
Zmadhimi I kapitalit themeltar behet me vendim te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve ,mbi bazen e raportit te Drejtorit per kete qellim.

Aksioneret e shoqerise kane perparesi ne neneshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit.Kjo e drejte eshte ne perpjestim me perqindjen e aksioneve nga aksioneri para zmadhimit te kapitalit.

Nje aksioner mund te heqe dore nga e drejta e neneshkrimit te aksioneve te reja.

Gjithashtu ai ka te drejte te kerkoje neneshkrimin e nje numri me te vogel aksionesh nga sa I takon sipas parimit te perpjesetueshmerise. Keto qendrime aksioneri duhet ti percaktoje ne mbledhjen e jashtezakonshme te asamblese se aksionereve , kur vendoset zmadhimi I kapitalit te shoqerise.

Aksionet e reja te panenshkruara qe rezultojne si rezultat I heqjes dore nga parimi I perpjesetueshmerise, apo nga e drejta per neneshkrim , mund te shperndahen ne te trete sipas kushteve te percaktuara nga asambleja e aksionereve , duke respektuar kushtet qe kerkohen per transferimin e aksioneve ne te trete.



NENI 8

MENYRAT E ZMADHIMIT TE KAPITALIT

Zmadhimi i kapitalit themeltar behet ne keto menyra:

- me emetimin te aksioneve te reja

Aksionet e reja shlyhen me para ne dore , me kompesim te nje kredie ne para te perkateshme dhe te detyruar per tu shlyer nga shoqeria , me perfshirjen e rezervave , fitimeve , dhe me kontributet ne natyre.

- Me ritjen e vleres nominale te nje aksioni.

Zmadhimi I kapitalit themeltar sipas kesaj menyre behet ne pajtim me nenin 150/3 te ligjit 7638 dt.19.11.1992.

NENI 9

SHLYERJA E AKSIONEVE

Aksionet e neneshkruara per kontributet ne para , duhet te shlyhen gjate neneshkrimit te pakten deri ne 1/4 e vleres se tyre , dhe ne rast nevoje ne vleren e plote te tyre .

Zmadhimi I kapitalit duhet te perfundoje brenda nje afati 1 vjecar.

Kerkimi I fondeve u njoftohet neneshkruesve te aksioneve te pakten 15 dite perpara dates se caktuar per cdo derdhje , me leter rekomande , dhe me kthim pergjigje . per cdo pronar aksionesh .

N.q.se aksionari nuk I pergjigjet paralajmerimit te Drejtorise pas nje periudhe 15 ditore , shoqeria ben shitjen e ketyre aksioneve.

NENI 10

ZVOGELIMI I KAPITALIT

Zvogelimi I kapitalit themeltar te shoqerise kryhet me vendim te asamblese se jashtezakonshme te shoqerise , mbi bazen e raportit te drejtorise per kete qellim.

Zvogelimi I kapitalit themeltar te shoqerise nuk duhet te cenoje raportet e aksionereve para ketij zvogelimi .

Per zvogelimin e kapitalit themeltar te shoqerise zbatohen kerkesat e parashikuara nga ligji 7638 dt.19.11.1992.

Kapitali themeltar nuk mund te zvogelohet poshte minimumit te kerkuar nga ligji .

NENI 11

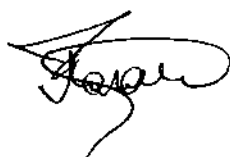
TE DREJTAT QE RRJEDHIN NGA AKSIONET

Cdo aksion jep :

- Te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne mbledhjen e asamblese se aksionereve
- Te drejten e pjesemarjes ne fitimet e realizuara nga veprimtaria e shoqerise te destinuar per tu shperndare, si dhe ne tepricen e aktivitetit te mbetur ne rastin e likuidimit , sipas perqindjes se aksioneve qe zoteron.

Aksioneri pergjigjet per detyrimet qe shoqeria u ka te treteve dhe per humbket e saj,deri ne masen e shumes se aksioneve qe zoteron ne shoqeri.

KAPITULLI III DREJTIMI I SHOQERISE SEKSIONI I DREJTORIA



NENI 12
PERBERJA DHE KONTROLLI

Shoqeria drejtohet nga Drejtoria e cila perbehet nga 1 anetar , I cili duhet te jete detyrimisht person fizik.

Ai ose personi i autorizuar prej tij ,perfaqesojne shoqerine perpara te gjitha institucioneve publike , private , organeve gjyqesore , dhe ne maredhenie me te tretet.
Drejtori i ushtron kopetencat e veta nen kontrollin e Keshillit Mbikqyres.

NENI 13
EMERIMI DHE SHKARKIMI

Drejtori emerohet dhe shkarkohet nga Keshilli Mbikqyres.

Emerimi i tij behet per nje periudhe kohe te pakufizuar.

Shkarkimi i tij behet vetem per shkaqe te perligjura , konform nenit 98 te ligjit 7638 dt.19.11.1992 .

NENI 14
KOPETENCAT

Drejtori ka kopetenca te plota per te vepruar ne cdo rrethane ne emer te shoqerise.

Ai ushtron keto kopetenca brenda objektit te veprimtarise se shoqerise te percaktuar ne statut.

Kopetencat kryesore te tij jane :

- merr vendime per ceshtje qe lidhen me objektin e veprimtarise se shoqerise
- pergatit raportin per zmadhimin dhe zvogelimin e kapitalit te shoqerise,dhe e ve ate ne dispozicion te eksperteve kontabel te autorizuar , si dhe te asamblese se jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise.
- Emeron dhe shkarkon personelin e punesuar ne shoqeri,dhe lidh me ta kontratat personale te punes ne konformitet me Kodin e Punes.
- Theret mbledhjen e zakonshme dhe te jashtezakonshme te aksionereve duke caktuar daten , oren , dhe rendin e dites,
- U dergon akisonereve te shoqerise dokumentacionin e nevojshme per tu njohur me menyren e administrimit te shoqerise.

Shoqeria merr persiper te gjitha detyrimet qe lindin nga aktet e Drejtorise ne funksion te ushtrimit te kopetencave te saj , me perjashtim te rasteve te parashikuara ne nenin 101/2 te ligjit 7638 dt.19.11.1992.

NENI 15
SHPERBLIMI

Menyra dhe masa e shperblimit te drejtorit , percaktohen ne akt te vecante .

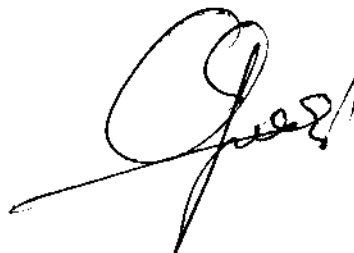
SEKSIONI 2
KESHILLI MBIKQYRES

NENI 16
PERBERJA DHE EMERIMI

Keshilli Mbikqyres perbehet nga 3 anetare .

Ata nuk kane statusin e te punesuarit ne shoqeri.

Anetaret e Keshillit Mbikqyres emerohen nga mbledhja e asamblese se aksionareve.



NENI 17

POZITA E PERSONIT JURIDIK

Personi Juridik ,nuk mund te emerohet ne Keshillin Mbikqyres te shoqerise.
Ne te gjitha rastet antari I Keshillit Mbikqyres duhet te jete person fizik.

NENI 18

KOHEZGJATJA E FUNKSIONEVE

Kohezgjatja e funksioneve te antareve te Keshillit Mbikqyres eshte 3 vjet.
N.q.,se per shkak doreheqjeje , apo pengimeve te tjera per nje kohe te gjate, vendi I 1 antari te Keshillit Mbikqyres mbetet bosh , Keshilli Mbikqyres emerone ne vendin vakant nje antar dhe ne mbledhjen e asamblese se aksionereve kerkon ratifikimimn e emerimit te ketij antari.

N.q.se ne Keshillim Mbikqyres , per arsyet e permendura me siper mbeten bosh 2 vende , Keshilli njofton asamblene e aksionereve per te bere emerimet perkatese.

NENI 19

PERBERJA

Keshilli Mbikqyres ka ne perberje te tij :1 kryetar dhe 2 anetar.
Kryetari I Keshillit Mbikqyres ,ngarkohet me organizimin dhe zhvillimin e mbledhjeve te Keshillit.

NENI 20

MBLEDHJET DHE KUORUMI

Keshilli Mbikqyres thirret ne mbledhje nga kryetari, sa here qe e kerkon interesi I shoqerise,dhe sa here qe shtrohen ceshtje per tu zgjidhur dhe qe jane ne kopetence te tij.
Keshilli Mbikqyres duhet detyrimisht te thirret ne mbledhje 1 here ne 3 muaj.Thirja e antareve te Keshillit behet me cdo lloj menyre.
Kryetari I Keshillit, duhet te thirret mbledhjen e tij ,brenda 15 diteve , kur 1/3 e antareve te tij ,ose Drejtori I shoqerise,I paraqesin atij , kerkese per mbledhjen e keshillit , per te vendosur per ceshtje qe kerkojne autorizim paraprak te ketij keshilli.
Vendimet e keshillit Mbikqyres jane te vlefshme kur kane marre pjese ne mbledhje me shume se 1/2 e antareve te tij .Vendimet merren me shumice te thjeshte votash.
Ne seline e shoqerise mbahet rregjistri I pranise I cili firmoset nga antaret e keshillit mbikqyres pjesemares ne séance .Dinamika e mbledhjes mbahet ne procesverbal dhe vendimet e marra evidentohen ne nje rregjister te posacem I numurtuar dhe I vulosur qe mbahet ne seline e shoqerise.Procesverbali firmoset nga antaret e pranishem ne mbledhje.

NENI 21

KOPETENCAT

Kopetencat e Keshillit Mbikqyres jane :

- Ushtron kontroll mbi Drejtorine , per menyren e administrimit te shoqerise
- Jep autorizime paraprake ne rastet e kerkuara nga neni 122 I ligjit 7638 dt.19.11.1992 , dhe ja dergon per miratim asamblese.
- Kryen verifikime dhe kontrole qe I cmon te aresyeshme dhe kerkon te njihet me dokumenta te ndryshme per plotesimin e detyres se tij.
- Kontrollon raportet mbi llogarite vjetore qe drejtoria I paraqet asamblese se zakonshme te aksionereve .



- I paraqet mbledhjes se aksionereve vrejitet e tij per raportin e drejtorise
- Ben emerimet e perkoheshme per vendet vakante te krijuara ne keshill, si rezultat i doreheqjes , pengimeve per nje kohe te gjate ,deri ne ratifikimin e ketyre emerimeve nga ana e asamblese se aksionereve.
- Miraton strukturen organizative te shoqerise , ndryshimet e saj , kriteret e punesimit dhe te pagave ,si dhe rregulloren e brendeshme te shoqerise.
- Zgjedh kryetarin e keshillit mbikqyres
- Vendos per celjen dhe mbylljen e degeve, apo perfaqesive te shoqerise.
- Miraton ose jo programet vjetore te zhvillimit te shoqerise si dhe planin ekonomiko-financiar te shoqerise.

Drejtori I paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten 1 here ne 3 muaj. Brenda 3 muajve nga mbyllja e vitit financiar , Drejtoria I paraqet Keshillit Mbikqyres llogarite vjetore dhe ato te konsoliduara me qellim kontrolli dhe verifikimi.

NENI 22

E DREJTA PER INFORMIM

Cdo anetar I Keshillit Mbikqyres ka te drejte te kerkoje dhe te marre nga Drejtoria informacion per ceshtje te natyres administrative , financiare , teknike etj. qe I mundesojne atij realizimin e te drejtes per verifikimin e ceshtjeve per te cilat ai vendos. Cdo antari te keshillit duhet te vihen ne dispozicion ne seline e shoqerise dokumentat dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbedhje.

NENI 23

SHPERBLIMI

Asambleja e aksionereve mund tu caktojte antareve te keshillit mbikqyres si shperblim nje shume vjetore fikse , e cila mbetet e pandryshuar deri ne nje vendim te dyte te asamblese

SEKSIONI 3

DISPOZITA TE PERBASHKETA

NENI 24

MAREVESHJA QE KERKOJNE AUTORIZIM

Mareveshjet qe kerkojne autorizimin paraprak te Keshillit Mbikqyres jane te gjitha llojet e mareveshjeve qe percaktohen ne nenin 122 te ligjit 7638 dt.19.11.1992. Kryetari I Keshillit Mbikqyres njofton I muaj perpara se te lidhet mareveshja ekspertin kontabel te autorizuar per mareveshjet qe kerkojne autorizimin paraprak dhe ja dergon per miratim asamblese se aksionereve.

Ekspertet kontabel te autorizuar duhet te pregatisin nje raport me shkrim per keto mareveshje dhe duhet tja vene ne dispozicion asamblese e cila vendos per to.

NENI 25

NDALIMI I HUADHENIEVE

Drejtori dhe antaret e keshillit mbikqyres ndalohen te marrin hua nga shoqeria, te japin nepermjet saj paradhenie si dhe te behen dorezanes apo te garantojne nepermjet tyre detyrimet ndaj te treteve.

Ky ndalim eshte I vlefshem dhe per bashkeshortin paraardhesin apo pasardhesin e personave te permendur me siper .

NENI 26

DETYRIMI PER FSHEHTESI

Drejtori, antarët e keshillit mbikqyres ,si dhe cdo person qe merr pjese ne mbledhjet e ketyre organeve eshte I detyruar te ruaje fshehtesine per te dhenat qe kane karakter te brendeshem.

KAPITULLI IV

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E AKSIONEREVE

NENI 27

Mbledhjet e asamblese se pergjitheshme te aksionereve jane te zakonshme dhe te jashtezakonshme. Kjo percaktohet nga natyra e ceshtjeve qe do te diskutohen dhe vendimeve qe do te merren.

NENI 28

ORGANIZIMI I MBLEDHJEVE

Asambleja e pergjitheshme e aksionereve thiret nga Drejtori apo nga keshilli mbikqyres. Kjo mbledhje mund te thirret dhe nga ekspertet kontabel te autorizuar, ne raste urgjente,te parashikuara ne ligjin 7638 dt.19.11.1992.

Mbledhja e asamblese zhvillohet ne seline e shoqerise ne ditën dhe ne oren e caktuar. Njoftimi I aksionereve behet me leter rekomande, nga personi qe ka kerkuar thirjen e saj. Njoftimi duhet te permbaje datën , oren , vendin natyren e mbledhjes ,rendin e dites. N.q.se mbedhja nuk ka ritur te marre vendim per shkak kuorumi , mbledhja rithiret perseri per nje date tjeter ,duke u perseritur thirja me te dhenat e mesiperme.

NENI 29

RENDI I DITES

Rendi I dites se mbledhjes percaktohet nga personi qe ka thirur mbledhjen. Asambleja mund te trajtoje dhe probleme te tjera te cilat nuk kane qene percaktuar ne rendin e dites.

NENI 30

EVIDENCA, DREJTIMI, PROCESVERBALI

Per cdo mbledhje te asamblese mbahet nje flete prezence e cila permban treguesit qe provojne identitetin e aksionerit,si dhe aksionet qe ai zoteron ne shoqeri. Ftete prezenca firmoset ne ane nga ana e aksionerit ose nga perfaqesuesi I tij. Kjo flete prezence depozitohet ne seline e shoqerise.

Per cdo mbedhje te asamblese duhet te mbahet nje procesverbal I cili permbledh :

- Datën dhe vendin e mbledhjes
- Menyren e thirjes
- Rendin e dites
- Drejtuesi I mbledhjes
- Numri I aksionereve qe marin pjese ne mbledhje dhe aksionet qe zoteron secili prej tyre
- Quorumi I arritur

- Permbledhjen e dokumenteve dhe te raporteve qe jane shtruar dhe diskutuar ne mbledhje
- Permbledhje e debateve
- Rezultatet e votimeve

Procesverbalet e mbledhjes se asamblese se aksionereve mbahen ne nje rregjister te posacem, i numertuar dhe i vulosur i cili ruhet ne seline e shoqerise.

NENI 31

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Asambleja e pergjitheshme e jashtezakonshme ka keto kopetenca:

- Te ndryshoje statutin ne te gjitha dispozitat e tij,
- Vendos per zmadhimin e zvogelimin e kapitalit themltar mbi bazen e raportit te drejtorise
- Vendos per te drejten e perpjesetueshmerise ne neneshkrimin e aksioneve per zmadhimin e kapitalit themeltar dhe kushtet per shperndarjen e aksioneve te reja te panenshkuara.

Asambleja e jashtezakonshme merr vendim ne rast se ne mbledhje marrin pjese aksioneret qe zoterojne 1/2 e aksioneve te shoqerise .

Vendimet merren kur per per ceshtjen , kane votuar aksioneret qe zoterojne 3/4 e kapitalit te aksionereve te parnishem ne mbledhje.

NENI 32

ASAMBLEJA E PERGJITHESHME E ZAKONSHME

Asambleja e pergjitheshme e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit. Brenda 6 muajve te pare te vitit kalendarik , asambleja e zakonshme duhet te mblidhet per te vendosur per llogarite e shoqerise per vitin financiar te mbyllur.

Ajo ka keto kopetenca :

- Miraton strategjine e zhvillimit afatgjate te shoqerise
- Miraton plan biznesin dhe planin financiar vjetor
- Miraton ose jo , llogarite vjetore qe i jane paraqitur per miratim asaj
- Vendos per shperndarjen dhe destinimin e rezultatit ekonomik ne pajtim me statutin dhe dispozitat ligjore te tjera.
- Emeron dhe shkarkon anetaret e keshillit mbikqyres
- Shkarkon drejtorin ne rastet e parashikuara nga statuti
- Emeron ekspertet kontabel te autorizuar
- Ratifikon emerimet e bera nga keshilli mbikqyres per vendet vakante te krijuara ne kete keshill
- Miraton masen e pages per drejtorin e shpoqerise si dhe per kategorite e tjera te personelit te shoqerise si dhe shperblimet suplementare qe mund tu jepen atyre
- Cakton masen e shperblimit vjetor pe anetaret e keshillit mbikqyres
- Merr vendime per raportet e eksperteve kontabel te autorizuar per mareveshjet e autorizuara nga keshilli mbikqyres
- Miraton ose jo mareveshjet qe kane kerkuar autorizimin paraprak te keshillit mbikqyres






- Merr vendim per vlefshmwirine e marreveshjeve qe jane perfunduar pa autorizimin paraprak te keshillit mbikqyres, kur kjo ka qene e domosdoshme , si rast perjashtimor I parashikuar nga neni 125 I ligjit 7638 dt.19.11.1992.
- Vendos mbi raportin e eksperteve kontabel te autorizuar per vleresimin e pasuriye te aksionereve , kur ajo eshte objekt shitjeje ne rastet e parashikuara nga neni 131 I ligjit 7638 dt.19.11.1992.

Asambleja merr vendim nese ne mbledhjen e pare te saj jane te pranishem aksioneret qe zoterojne jo me pak se 70% te aksioneve te shoqerise,
N.q.se ne mbledhjen e pare nuk arrihet kjo pjesemarje , ne mbledhjen e dyte asambleja merr vendim me pjesemarjen e aksionereve qe zoterojne mbi 50% te aksioneve te shoqerise .

NENI 33

E DREJTA PER INFORMIM

Cdo aksioner ka te drejte te kerkoje ti vihen ne dispozicion ne cdo kohe, dokumenta te shoqerise te permendura ne nenin 143 te ligjit per shoqerite tregetare , per 3 vitet e fundit kalendarike , ne seline e shoqerise.

Refuzimi i permbushjes se kerkeses se tij , perben shkak per te kerkuar gjyqesisht plotesimin e nje kerkese te tille.

KAPITULLI V

EKSPERTET KONTABEL TE AUTORIZUAR

NENI 34

EMERIMI DHE SHKARKIMI

Emerimi I eksperteve kontabel te autorizuar behet nga mbledhja e asamblese se aksionereve .Kohezgjatja e mandatit te tyre eshte I vit financiar .Funksioni I tyre mer fund pas mbledhjes se asamblese se aksionereve e cila merr ne shqyrtim dhe vendos per llogarite vjetore.

Ekserti kontabel I autorizuar I emeruar nga asambleja ne vendin e nje tjetri, ushtron detyren e tij deri ne fund te mandatit te paraardhesit te tij.

Ekspertet kontabel te autorizuar mund te shkarkohen nga detyra me vendim te gjykates, kur nuk kryejne detyren e ngarkuar.

Nuk mund te jene ekspert kontabel , personat qe kane shkaqe papajtueshmerie, te parashikuara ne nenin 169 te ligjit 7638 dt.19.11.1992.

Shperblimi I eksperteve kontabel ,caktohet nga mbledhja e aksionereve dhe perballohet nga llogaria e shoqerise .

NENI 35


DETYRAT DHE TE DREJTAT

Detyrat e eksperteve kontabel te autorizuar jane ato qe jane percaktuar ne nenin 178 te ligjit per shoqerite tregetare.

Ata kane te drejte te bejne verifikime dhe kontrole qe I cmojne te nevojshme ne ushtrimin e te drejtave te tyre konforme nenit 179 te ligjit 7638 dt.19.11.1992.

Ekspertet kontabel te autorizuar I bejne te njohura drejtorise dhe keshillit mbikqyres:

- Kontrollin , verifikimin dhe sondazhet qe kane bere,
- Parregullsite dhe pasaktesite qe kane zbuluar



- Perfundimet qe rrjedhin nga verejtjet dhe korigjimet e mesipeme ne rezultatin financiar krahasuar me ato te vitit te meprshem
- Ekspertet kontabel te autorizuar denoncojne ne asamblene e aksionereve te gjitha te metat parregullsite dhe pasaktesite e gjetura prej tyre gjate kryerjes se detyres. Ata thiren ne cdo mbledhje te asamblese se aksionereve.



KAPITULLI VI
LLOGARITE VJETORE, CAKTIMI I REZULTATIT
NENI 36
VITI FINANCIAR

Viti financiar fillon ne 1 janar te cdo viti dhe mbaron ne dt.31 dhjetor.
Shoqeria pregatit cdo vit financiar llogarite vjetore ne pajtim me ligjin per kontabilitetin.

NENI 37
CAKTIMI I REZULTATIT

Rezultati I vitit financiar nxirret ne baze te ligjeve ne fuqi dhe mbas dhenies se raportit perfundimar te eksperteve kontabel te autorizuar.

KAPITULLI VII
PRISHJA , LIKUJDIMI , KUNDERSHTIMET
NENI 38

PRISHJA DHE LIKUJDIMI

Prishja e shoqerise mund te vendoset per cfaredo lloj arsyeje, duke perjashtuar rastin e parashikuar nga neni 10 I ligjit per shoqerite tregtare.

Me prishjen e saj shoqeria kalon ne likujdim dhe ngarkohet nje likujdator. Ne te gjitha aktet e dala nga shoqeria gjate kesaj periudheje , shoqeria ruan emertimin e saj me shtesen "Ne likujdim" , dhe emrin e likujdatorit .

Likujdatori emerohet nga asambleja e pergjitheshme e aksionereve. Mbledhja e saj zhvillohet sipas dispozitave te ketij statuti.

Gjate periudhes se likujdimit likujdatori perfaqeson shoqerine.

Ai ka kopetence te plote per te realizuar aktivin e shoqerise , te shlyeje kreditoret ,dhe te shperndaje mbetjen e disponueshme .

NENI 39
ZGJIDHJA E MOSMAREVESHJEVE

Te gjitha mosmareveshjet gjate funksionimit te shoqerise ose gjate likujdimit te saj , qe lindin midis shoqerise dhe aksionereve te saj , ose midis aksionereve te shoqerise, lidhur me veprimtarine e shoqerise, interpretimin e dispozitave te ketij statuti , ne rast se nuk zgjidhen me mirekuptim , I neneshtrohen juridiksionit gjyqesor .
Gjykata kopetente eshte gjykata e rrethit Gjirokaster .

KAPITULLI VIII
EMERIMET E PARA

NENI 40
KESHILLI MBIKQYRES

Anetaret e pare te Keshillit Mbiqyres te shoqerise "GJIROFARMA" Sh.a, jane :

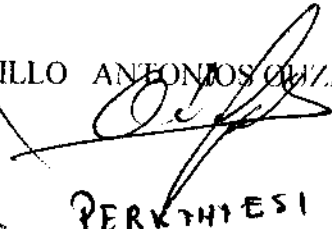

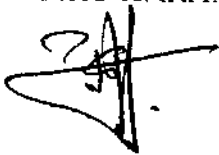
1. Katerina Karanxha, e bija e Mihalit, e dtl.1979 , lindur e banuese ne Dervician.
2. Kleopatra Karanxha, e bija e Fotaqit, e dtl.1977 , lindur e banuese ne Dervician
3. Telemah Millo, I biri I Themistokliut, I dtl.1976 , lindur e banues ne Dervician

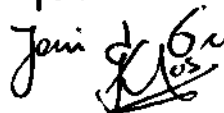
NENI 41
EKSPERTET KONTABEL

Ekspert kontabel I autorizuar I shoqerise , emerohet Foto Dhuka , cili ka pranuar kete funksion , pasi nuk ka shkaqe papajtuesmerie me kete detyre .

AKSIONERET THEMELUES

PIRO KARANXHA FOTO KARANXHA MARIANA MILLO ANTONIOS OUZAS



PERKTHYESI
Jani 
Nr. 2916 rep.


REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE
NOTERIA GJIROKASTER

VERTETIM

Ne Gjirokaster, sot me dt. 11.06.08, para meje noteres Greta Kallojeri, u paraqiten Personalisht : 1- Piro Karanxha, I biri I Ilias, I dtl.1972, lindur e banues ne Dervician, I identifikuar nga pasaporta me nr.Z1245950 ② Foto Karanxha, I biri I Ilias, I dtl.1967, lindur e banues ne Dervician, I identifikuar nga pasaporta me nr. Z0795662 ③ Antonios Ouzas , I biri I Vasilit , I dtl.1970 , lindur ne Thesalonik Greqi dhe banues ne Janine Greqi , I identifikuar nga pasaporta me nr. T733598 , 4- Mariana Millo , e bija e Gaqos , e dtl.1959 , lindur e banuese ne Dervician , e identifikuar nga pasaporta me nr.Z0792611, te gjithë madhore dhe me zotesi te plote per te vepruar , te cilet neneshkruan ne aktin e mesiperm para meje , dhe une noterja legalizoj neneshkrimet e tyre .



NOTERE
DHOMA E NOTERISE
GJIROKASTER
NOT. GRETA KALLOJERI
TEL. 227



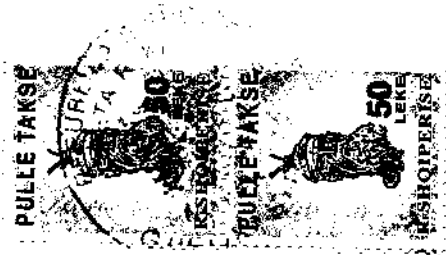
REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTEREVE GJIROKASTER

Nr. 3888 Rep.

Nr. 653 Kol.

VERTETIM

Sot, ne Gjirokaster, me date 05.05.2006, para meje, gab. Ullberg, Notere prane Dhomes se Notereve Gjirokaster, u paraqitën personalisht ortakët e shoqërisë "GJIROFARMA" SH.A, GJIROKASTËR zoterinjte : Antonios Ouzas i biri i Vasilis lindur ne Thesaloniqi Greqi me 07.7.1970 dhe banues ne Janin Greqi me dokument indentifikimi nr T730598, Foto Karanxha i biri i Ilias, lindur ne Dervicjan Gjirokaster me 18.5.1967 dhe banues ne Dervicjan Gjirokaster me dokument indentifikimi Z0795662, Piro Karanxha i biri i Ilias, lindur ne Dervicjan me 18.11.1970 dhe banues ne Dervicjan rrethi Gjirokaster me numer pashaporte dhe Marjana Millo e bija e Gaqos e datelidjes 1959, lindur dhe banues ne Dervicjan Gjirokaster me numer pashaporte Z0792611 që të katert madhor me zotesi te plote juridike e per te vepruar, të cilët më deklaruan se sa me siper është një vendimi Nr.7/22.12.2005 i Asamblese së Jashtëzakonshme të Ortakeve të shoqërisë së siperpermendur i hartur me vullnetin e tyre te lire dhe te plote dhe Une, Noterja, vertetoj nenshkrimet e tyre rregullisht sipas ligjit.



DHOMA E NOTEREVE
GJIROKASTER
RRETHI GJIROKASTERI
TEL. 037 720 000

gab. Ullberg

I Franishem si përkthyes për shtetasin grek Antonios Ouzas eshte përkthyes

—esi Thanas SUXHO

THANAS SUXHO

PERKTHYES - BOTUES I LIGJSHEM

ΘΑΝΑΣ ΣΟΥΤΖΙΟΣ

ΒΟΜΙΜΟΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΗΣ - ΕΚΔΟΤΗΣ

ΔΡΥΠΟΚΑΣΤΡΟ - ΑΛΒΑΝΙΑ

Mater

gab. Ullberg

gab. Ullberg