

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË, ELBASAN

Nr.....Rep

Nr.....Kol



PROCES-VERBALI
I Mbledhjes se Asamblese se Aksionereve te
Shoqerise "REFRAKTARE"SH.A

Datë 25.06.2004

Në zbatim të dispozitave për shoqëritë tregatë, me lajmërim të bërë nga shoqëria „REFRAKTARE“sh.a, nëpërmjet Qendrës së Regjistrimit të Aksionereve”sh.a, me seli në Tiranë, në të cilën është bërë regjistrimi i aksioneve të kësaj shoqërie. Sot më datë 25.06.2004, ora 10-00, në prezencën time, noterit publik Pëllumb Barçi, Elbasan në Institutin e Metalurgjisë, Elbasan u mbajt mbledhja e Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë “REFRAKTARE”sh.a, dhe unë noteri në bashkëpunim me sekretarin e shoqërisë Edi Stafa, verifikova numrin e aksioneve ku kostatova që marrin pjesë aksionere që përfaqësojnë 76,66% aksione të shoqërisë. Pasi u konstatua quorumi i duhur për fillimin e mbledhjes së Asamblese se Aksionereve, u bë hapja e mbledhjes nga kryetari i saj zoti Agron Shaplllo.

Pas kësaj kryetari i Asamblesë së shoqërisë zoti Agron Shaplllo, publikoi dhe njëherë rendin e dites:

1- Analiza e aktivitetit ekonomik- financiar për vitin 2003.

Raporti i - Drejtorit
- Eksperti Kontabel
- Këshilli Mbikëqyrës

2- Pyetje dhe diskutime rreth raporteve.


3- Miratimi i aktivitetit ekonomik të vitit 2003.

4- Miratimi i shtimit të kapitalit të shoqërisë me shumën 162.563.000 (njëqind e gjashtedhjetë e dy milion e pesëqind e gjashtedhjetë e tre mijë) leke, sipas projektit të bërë nga eksperti kontabel Eduart Kila dhe Këshilli Mbikëqyrës i Shoqërisë.

Miratohet unanimisht rendi i dites nga të gjithë aksionerët pjesëmarrës.

ANALIZA E AKTIVITETIT EKONOMIKO-FINANCIAR PËR
VITIN 2003

- Kryetari i Asamblese zoti Agron Shaplllo, i jep fjalën zotit Vasil Dhono, Drejtor i Ekzekutiv i shoqërisë “REFRAKTARE”sh.a.

- 
- Drejtori Ekzekutiv i shoqërisë "REFRAKTARE"sh.a, zoti Vasil Dhono lexon raportin e Drejtorisë së Shoqërisë. (Pas kësaj raporti i tij depozitohet në sekretarinë e shoqërisë).
 - Kryetari i Asamblese zoti Agron Shaplllo, i jep fjalën zotit Eduart Kila, Ekspert kontabel i shoqërisë "REFRAKTARE"sh.a.
 - Eksperti Kontabël i shoqërisë "REFRAKTARE"sh.a zoti Eduart Kila, lexon raportin. (Pas kësaj raporti i tij depozitohet në sekretarinë e shoqërisë).
 - Kryetari i Asamblese zoti Agron Shaplllo, i jep fjalën zotit Edmond Tafa, Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës së shoqërisë "REFRAKTARE"sh.a.
 - Zoti Edmond Tafa, Anëtar i Këshillit Mbikëqyrës së shoqërisë "REFRAKTARE"sh.a. lexon raportin e Këshillit Mbikëqyrës. (Pas kësaj raporti i tij depozitohet në sekretarinë e shoqërisë).
 - Pasi Asamblea degjon raportet e përgatitura e merr fjalën Zoti Agron Shaplllo- Kryetar i Asamblese.

PYETJE DHE DISKUTIME RRETH RAPORTEVE

Zoti Agron Shaplllo- Kryetar I Adsamblesë

Kalojmë në pikën e dytë të rendit të ditës, pas 15 minuta pushim, vazhdojmë me pyetje, përgjigje dhe diskutime.

AKSIONERET BEJNË PYETJE SI MË POSHTË

- Zoti Niazi Xhemalaj - Aksioner

Kur parashikohen të fillojnë provat pa ngarkesë?
Investimi mbulohet nga kredia e marrë dhe sa është ndryshimi?

- Zoti Ilia Çullhaj - Aksioner

Unë dhe zoti Nikolla nosi kemi përgatitur një listë me pyetje?
(Zoti Çullhaj dorëzon ato sekretarisë e cila i lexon dhe i dorëzon një kopje personave përgjegjës për përgjigje).

- Zoti Nimet Kasa - Aksioner

A është parashikuar të prodhohen materiale refraktare me investimet e reja?

- Zoti Edlund Rroka- Aksioner

Sa është kosto e prodhimit të një tulle?
Sa janë shpenzimet administrative në raport me të ardhurat në total?
Sa jnaë të ardhurat nga qeraja ?
Sa janë depozitat në USD ?
Sa është vlera e saktë e investimit ? Në një dokument ishte 3.000.000 EURO.

- Zonja Emine Shehu- Aksionere

A ka mundësi që raportet që lexohen këtu, të fotokopjohen ti kemi përpara edhe ne?

- Zoti Agron Shaplllo- Kryetar i Asamblesë

A ka pyetje të tjera?

(Pritet pak – dhe nuk ka pyetje të tjera)

Meqëse nuk ka pyetje të tjera bejmë gjysëm ore pushim.

PËERGJIGJE PYETJEVE

Zoti Vasil Dhono- Drejtor Ekzekutivë

Provat fillojnë që në mujain Gusht, me repartin e përpunimit të lendës së pare 01, në Tetor me Sillosin, në Nëntor me repartin e tharjes dhe pjekjes, në Dhejtor me stivim dhe shkarkim dhe ne Janr 2005 do të bëhen provat komplekse.

-Investimi mbulohet 2.5 milion Euro kredi dhe 1.000.000 Euro nga shoqëria, pra gjithesej 3.5 milion Euro. Vleresimi nuk është absolut, ne jemi te interesuar ta bejme me sa me pak shpenzime.

Për prodhim tjegulla apo materiale te tjera nuk mund te thuhej asnjehere jo. Gjithcka behet. Sot, i jemi kushtuar ketij investimi. Me pas ju takon juve te merrni vendime per keto probleme.

Përgjigje pyetjeve të Ilia Çullhai dhe Nikolla Nosi

Zoti Edmond Karafili- Kryetar i Këshillit Mbikëqyrës

- Lidhur me rezervuaret e solarit, procedura e plotesimit te dokumentacionit ka vazhduar. Ështe marre licenca këtë vit (në 2004, dy muaj më parë). Situata ka qënë shumë e pa përshtatshme për arsye të çmimit në treg. Për fat të mirë është shfrytëzuar karburanti vendas me çmim stabil.
- Shpenzimet në Gjermani janë emërtime të vecanta, nga pagesa për cmontim të linjës, blerje matëriale dhe vegla pune etje. Këto shpenzime janë të evidentuara dhe të kontrolluara nga dega e financës. Kush të dojë, të shkojë ti shohë zë për zë.
- Mbi huanë e marrë në bank. Me të janë blerë makineri me EURO nga Gjermania. Shpenzimet e brendshme janë paguar në Lekë, që shoqëria i ka patur gjendje. Punimet ndertimore janë bërë me Lekë. Në Gjermani shpenzimet janë bërë me Euro. Për supervizionin ka kontrata. Janë marrë oferta edhe në Gjermani nga firma dhe individë, kemi bërë zgjedhjen e duhur(130.000 euro për specialistin gjerman). Kontrata është bërë në pagë bazë orare.
- Për matërialet refraktare, kërkesat e tregut janë shumë të pakta, sa prodhimi i kësaj kërkesë të tregut mbulon vetëm 10 dite pune ne vit për prodhimin e tyre.

Zoti Vasil Dhono- Drejtor Ekzekutivë

- Për përmirësimet: 2,7 milion është bërë 4,4 milion për solarin. Për ujin kemi kursyer 1,4 milion Lekë nga sistemi i mbyllur i ujit që u bë në Korrik.
- Për pytjen e pestë - me siguri nuk është lexuar mirë raporti, shitja ka rënë por prodhimi ka qënë 100%.
- Pyetja e tete- Me kursion nuk ka patur probleme. Eshte marre Euro dhe paguhet Euro.
- Për interesat, kjo gjë do të varet nga shansi që do të kemi në kursin e kembimit.
- Kosta e një tulle: 6.048 Lekë/për FN.
- Raporti i shpenzimeve të administratës është 4% mbi xhiron.
- Të ardhurat nga qeraja janë 24.000 USD.
- Vlera e investimit është 3,5 milion Euro, është harxhuar 56% mbeten dhe 44%, po përpiqemi ti minimizojnë shpenzimet.

Zoti Eduart Kila- Ekspert Kontabel i shoqerise

Valuta ne banke. Vleresimi i bilancit behet ne Leke. Te dhenat jepen vetem ne Lekë. Depozita në USD baras 11.000.000 Lekë rreth 100.000 USD.

Zoti Edlund Rroka- Aksioner

A do të quhet investimi, kapital themeltar?

Zoti Agron Shaplo – Kryetar I Asamblese së Shoqërisë

Investimi është pjese e asetëve te shoqerise.

Zoti Edmond Karafili – Kryetar I Këshillit Mbikëqyrës

Për dokumenat e paraqitura, matërialet jane depozituar ne sekretari dhe mund t'i lexojnë të gjithë ata që dëshirojnë.

Zoti Agron Shaplo – Kryetar I Asamblese së Shoqërisë

Nuk është mire, që sekretet e shoqërisë t'i jepen cdo personi. Te dhenat duhet te jepen sintetike sepse ato mund te dekonspirohen dhe I prishin punë shoqërisë.

Zoti Niazi Xhemalaj - Aksioner

A jemi regjistruar në bursë?

Shitblerja e aksioneve brenda për brenda aksionereve ekzistues nuk përbën shkelje ligji?

Zoti Agron Shaplo – Kryetar I Asamblese së Shoqërisë

Bursë nuk ka. Nese do hapet do hyjmë me vendim të Asamblese se Aksionereve.

Shitblerja e aksioneve brenda per brenda nuk përbën shkelje ligji. Eshte vendimi i asamblese dhe eshte ne statut.

Zoti Eduart Kila- Ekspert Kontabel i shoqerise

Ligjërisht nëse ndonjëri do shesë aksione duhet ti ofroje ato më parë aksionereve të tjere. Nëse aksioneret e tjerre nuk deshirojnë ti blejnë, atëherë këto aksione iu ofrohen personave të tjere jashtë shoqërisë.

(Sqaron bursën në lidhje me shoqërinë "Birra Tirana")

Bursa ekziston vetëm për letra me vlerë. Nuk funksionon për shoqëritë aksionere si kjo e juaja.

DISKUTIME

Zoti Edlund Rroka- Aksioner

Kam dy sugjerime.

- 1- Për statutin e shoqërisë. Të gjitha aksioneret të kënaqur nga nje statut që të kenë mundësi të diskutojnë sic duhet.
- 2- U bene 7-8 vjet me te njejtat figura te Këshillit Mbikëqyres. Është normale të mos të jenë gjithmone po ata anetare te Këshillit Mbikëqyrës. Në statut të përcaktojmë ndryshimin për të krijuar një bashkëpunim e sinqeritet me te madh midis aksionereve me te medhenj dhe aksionereve të vegjel.

Në Asamble të raportohet mbi koston e cmimin, sepse une duhet te di, që në këte apo date, u bë ky apo ai vleresim cmimesh, për rritjen apo uljen e tyre. Kështu nuk krijojmë as dyshime. Ky problem është serioz. Edhe eksperti kontabel duhet te kontrolloje vendimet e Këshillit Mbikëqyrës.

- Shoqëria duhet të funksionojë mirë. Nuk më vjen mirë që nuk kanë ardhur të gjithë aksionerët.
- Kam besim tek ky staf drejtues që investimi do te eci mire. Është një investim serioz.
- Faturat duhet të jenë të sakta, sipas numrit te serise, sepse pa to mund te kalojne shifra.

Zoti Eduart Kila- Ekspert Kontabel i shoqërisë

Të gjithë blerjet bëhen me fatura të modulit 4. Por ka disa blerje me fatura të tjera. Shitjet bëhen me atura TVSH-je. Problemi është që të gjitha blerjet të bëhen me modularin 4.

Zoti Sopot Banka- Aksioner

Ne nuk jemi ne gjendje te kontrollojme punen tuaj sepse nuk jemi specialist. Eshte hera e pare qe bejme mbledhje te qete.

Degjova raportin e ekspertit kontabel dhe me pelqeu, këte pershtypje kam dhe për te tjeret. Për ne është fat i mirë që uzina drejtohet nga ju, dhe po ecen mirë. Por ju e keni vendosur që ne Tirane, që do të ndani 4 ose 6 % të fitimit. Ne na vine e na thone shoket tane informatore. Kështu duket që sikur ne mbledhje na matni pulsën. Ne presim të marrim dicka për të paguar faturat e dritave dhe të ujit, prandaj nëse ka mundësi ta drejtojmë punën me nikoqirlllek.

**NË PËRFUNDIM TË MBLEDHJES
ASAMBLEJA E AKSIONEREVE TE SHOQËRISË
“REFRAKTARE” SH.A E DATËS 25.06.2004
V E N D O S I**

- Miratimi i aktivitetit ekonomiko-financiar te vitit 2003 dhe treguesit kryesore per vitin 2004 te paraqitura ne raportet e Drejtorise dhe te Keshillit Mbikeqyres.

**Votohet pro me shumice votash te cilet i verifikova ne prezence une
noteri Pellumb Barçi.**

- Gjate vitit 2005 të bëhet riklasifikimi e aktiveve te qëndrueshme të trupëzuara nga një grup specialistësh të shoqërisë.

**Votohet pro me 100% te votave, të cilat i verifikova ne prezence une
noteri Pellumb Barçi.**

- Rezerva nga rivleresimi prej 66.856.706 (Gjashtedhjetë e gjashtë milionë e teteqind e pesedhjetë e gjashtë mijë e shtateqind e gjashtë) Lekë te kalojë në rritje te kapitalit të shoqërisë.
- Rezerva ligjore ne masen 30.062.400 (tridhjetë milion e gjashtedhjetë e dy mijë e katerqind) Lekë te kalojë në rritje te kapitalit të shoqërisë.
- Fondi rezerve ne masen 30.079.313 (tridhjetë milion e shtetëdhjetë e nente mijë e treqinde trembedhjetë) Lekë te kalojë në rritje te kapitalit të shoqërisë.
- Fitimi i vitit 2003 në masën 35.564.581 (tridhjetë e pese milion e peseqind e gjashtedhjetë e katër mijë e pesëqind e tetëdhjetë e një) Lekë te kalojë në rritje te kapitalit të shoqërisë.

**Në këtë mënyrë, pas rritjeve të mësipërme të kapitalit të shoqërisë
REFRAKTARE”sh.a Elbasan, kapitali i shoqërisë nga
340.624.000 Lekë bëhet 503.187.000 (peseqind e tre milion e
njëqind e tetëdhjetë e shtate mijë) Lekë.**

**Votohet pro me 100% votave, te cilat i verifikova ne prezence une
noteri Pellumb Barçi.**

- Miratohet raporti i Ekspertit Kontabel i Autorizuar z. Eduart Kila, me të cilin ka berë certifikimin e rritjes kapitalit.

**Votohet pro me 100% te votave, të cilat i verifikova ne prezence une
noteri Pellumb Barçi.**

- Ekspert Kontabël i Autorizuar për auditimin e shoqërisë rizgjidhet z. Eduart Kila.

**Votohet pro me 100% te votave, te cilat i verifikova ne prezence une
noteri Pellumb Barçi.**

- Të depozitohet ky vendim në Regjistrin Tregtar të Gjykatën e Shkallës së Parë, Tiranë.

Për pasqyrimin e mbledhjes së Asamblesë së Aksionereve të Shoqërisë "REFRAKTARE" sh.a te dates 25.06.2004 dhe te vendimeve të marra në të u mbajt ky proces-verbal që nënshkruhet rregullisht nga Sekretari i Mbledhjes zoti, Edi Stafa, kryetari i Asamblese se Aksionereve te Shoqerise "REFRAKARE" sh.a zoti Agron Shaplo dhe nga unë noteri Pëllumb Barçi, e vertetoj atë sipas ligjës.

SEKRETARI I MBLEDHJES
EDI STAFA

KRYETARI I ASAMBLESE
AGRON SHAPLLO



NOTERI
PELLUMB BARÇI

