



AKT THEMELIMI
I Shoqerise Tregtare "DEGERT-AUTO" SH.A.

Aksioneri per themelimin e Shoqerise tregtare **"DEGERT-AUTO" SH.A.**, sot me daten me 1.06.2005 sipas Ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" dhe sipas Ligjit Nr.7667 te date.28.01.1993 "Mbi regjistrintregtar",
Ortaku themelues i shoqerise eshte:

Luan Turja, dtl.1962, lindur ne Diber dhe banues ne Tirane.
I siperpermenduri, madhor e me aftesi te plota per te kuptuar e per te vepruar, bie dakort per sa vijon.

NENI 1

Themelimin e nje shoqerie anonime duke u bazuar ne Aktin e Themelimit dhe ne Statut dhe duke respektuar ate cfare kerkon legjislacioni shqiptar.

NENI 2

Emertimi i shoqerise do te jete **"DEGERT-AUTO" SH.A.**

NENI 3

Objekti i Shoqërisë do të jetë:

Ne fushen e importimit dhe tregetimit te makinerive, pajisjeve e pjeseve te kembimit te mjeteve te transportit. Importimin dhe tregetim te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre si dhe te vajrave lubrifikante. Importimi i mallrave ushqimore dhe industriale. Sherbimin e riparimit te mjeteve te transportit me autoservise, etj. Agjensi kembimi valutor, transferte parash. Agjensi sherbimi doganor. Sherbime hotelerie, etj

Ne fushen e ndertimit per zbatim : punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, kat.V,IV ndertime rruge kat.III,II,I ndertim fusha avicioni, veshje me asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishtrese), si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertim ujesjellesa e kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Prodhim gure, çakull (materiale inerte) me mjete mekanike; prodhim gelqere pluhur e amballazhuar me thase me sistem fabrike te kompletuar. Magazinim, transportimin dhe perdorimin e lendeve plasese dhe shperthyese. Botime dhe publikime ne cdo lloji (gazeta, reveista etj.) dhe ne cfaredo gjuhe. Pregatitje betonarmeje e metalike, punime karpentjarie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeolike, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash. Rivelimetopografike, punime

topogredezike, punime ne siperfaqe te gjelberta, parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensor, etj) instalimi i impianteve te ngrohjes e ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemit hidraulik - cimentime, kanale e impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve.

Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat. 1/e-plan vendosje objekte te vecanta, kat. 2/a, Projektme dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj. Mbi pese kate dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, b- Projektme dhe ndertime civile industriale, turistike, bujqesore, etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, d- Projektim pejsazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekor, etj.) e- Projektim interiere, mobilje, pajisjesh, dizanj industrial. Krijimi i sherbimit te agjensise se transportit nderkombetar te udhetareve ajrore, detare, tokesore, agjensi transporti turistik, agjensi turistike udhetimi. Sherbimi spitalor me shtreter, klinike mjekesore dhe laboratorike si dhe sherbime te tjera ne fushen e mjekesise si dhe cdo veprimtari tjetër ose se bashku me ato te permendura me sipër do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise, tregtim me shumice e pakice i artikujve te cdo lloji farmaucetike, import - eksport dhe kryerja e sherbimeve farmaucetike dhe materialeve me perdorim mjekesor.

NENI 4

Vendi i zhvillimit të aktivitetit është territori i Shqipërisë, selia e shoqërisë do të jetë në Lac, Kurbin.

Me vendim të Këshillit Mbikqyrës, mund të hapen filiale, zyra, dhe shërbime në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe jashtë.

NENI 5

Kohëzgjatja e shoqërisë është vendosur për 30 vjet, duke filluar nga data e rregjistrimit në gjykatë. Shoqëria mund të shpërbëhet edhe para skadencës së 30 - vjetëve ose mund të zgjasë afatin me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të jashtëzakonshme , sipas legjislacionit shqiptar.

NENI 6

KAPITALI

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 2.000.000 Lekë (Dy milionë).

NENI 7

Kapitali është formuar nga themeluesi i vetem i saj Z.Luan Turja.

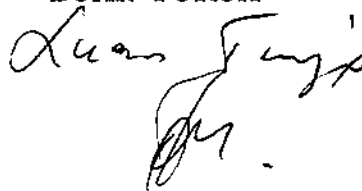


ENI 8

Kjo kontrate eshte formuluar ne kater kopje, pasi eshte firmosur me vullnetin e lire dhe te plote te themeluesit para Noterit. Nje kopje depozitohet prane zyres se Noterise Tiranes, Gjykata e Shkalles se Pare Tirane, nje kopje prane organeve te Tatimeve dhe Taksave dhe nje kopje depozitohet prane shoqerise.

ORTAKU THEMELUES

LUAN TURJA



REPUBLIKA E SHQIPERISE
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1556 Rep.

Nr. 370 Kol.



VERTETIM

Në Tiranë, sot më datë 01/06/2005 (dymije e pese), para meje noteres Fatbardha Kore, u paraqit personalisht **z.Luan Turja**, i Selimit, i datelindjes 20.07.1962, lindur ne Diber e banues ne Tirane, rruga "Artan Lenja", pallat i ri, 9-katesh. kulla 4, identifikuar sipas ligjit me pasaporten Nr.Z0803697, madhor me zotesi te plote juridike per te vepruar, i cili nenshkroi rregullisht para meje aktin e mesiperme. Une, noterja e legalizoj sipas ligjit.

NOTERE



**STATUTI
I SHOQERISE ANONIME
"DEGERT-AUTO" SH.A.**



Themeluesi i shoqërisë tregtare " " SH.A sot më 1.05.2005 sipas ligjit Nr.7638 e datës 19.11.1992 "Per Shoqëritë Tregtare" dhe te ligjit Nr.7667 Dt. 29.01.1993 "Mbi regjistrimin e shoqërive tregtare" ka vendosur themelimin e shoqërisë " DEGERT-AUTO" SH.A

KAPITULLI I PARE

Themelimi - Forma - Kohëzgjatja - Emërtimi - Objekti - Kapitali themelor

NENI 1

Themeluesi i shoqerise eshte :

Luan Turja, dtl.1962, lindur ne Diber dhe banues ne Tirane.

NENI 2

Vendi i zhvillimit të aktivitetit është territori i Shqipërisë, selia e shoqërisë do të jetë në Lac,Kurbin.

Me vendim të Keshillit Mbikqyres Asamblese Pergjithshme, mund të hapen filiale, zyra, dhe shërbime në të gjithë territorin e Shqipërisë dhe jashtë.

NENI 3

Kohëzgjatja e shoqërisë është vendosur për 30 vjet, duke filluar nga data e rregjistrimit në gjykatë. Shoqëria mund të shpërbëhet edhe para skadences se 30-vjeteve ose mund te zgjase afatin me vendim te Asamblese se pergjithshme te jashtezakonshme ,sipas legjislacionit shqiptar.

NENI 4

Objekti i Shoqërisë do të jetë:

Ne fushen e importimit dhe tregetimit te makinerive, pajisjeve e pjeseve te kembimit te mjeteve te transportit. Importimin dhe tregetim te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre si dhe te vajrave lubrifikante. Importimi i mallrave ushqimore dhe industriale. Sherbimin e riparimit te mjeteve te transportit me autoservise, etj. Agjensi kembimi valutor, transferte parash. Agjensi sherbimi doganor. Sherbime hotelerie, etj

Ne fushen e ndertimit per zbatim : punime dheu, sistemime, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, punime elektrike, linja TL, TU, impiante elektrike, telefoni, citofoni dhe mirembajtja e tyre, ndertim rruge, kat.V,IV ndertime rruge kat.III,II,I ndertim fusha avicioni, veshje

me asfaltobeton te rrugeve (ndertim mbishitrese), si dhe sistemim e asfaltim sheshe, ndertim vepra arti rrugore e hekurudhore, ndertim ujesjellesa e kanalizime, sillosa, kulla, kulla uji. Prodhim gure, çakull (materiale inerte) me mjete mekanike; prodhim gelqere pluhur e ambalazhuar me thase me sistem fabrike te kompletuar. Magazinim, transportimin dhe perdorimin e lendeve plasese dhe shperthyese. Botime dhe publikime ne cdo lloji (gazeta, reveista etj.) dhe ne cfaredo gjuhe. Pregantje betonarmeje e metalike, punime karpentjarie metalike, shpime pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeolike, rikonstruksione godinash civile e ekonomike, veshje fasadash. Rivelime topografike, punime topogjeodezike, punime ne siperfaqe te gjelberta, parqe, lulishte, instalimi i impianteve ngritese dhe transportuese (ashensor, etj) instalimi i impianteve te ngrohjes e ftohjes, instalimi i impianteve higjenike, instalimi i impianteve nenpresion, restaurimi i ndertesave monument kulture, punime restaurimi ne vepra arkeologjike, ndertime gazsjelles, naftesjelles, ndertime diga, galeri, tunele, punime mbrojtje te sistemit hidraulik - cimentime, kanale e impiante vaditje, punime karpentiere druri dhe metali, instalimet e impianteve nenpresion, instalimet per nenstacionet, kabinat e transformatoreve.

Ne fushen e projektimit dhe te ndertimit: kat. 1/e-plan vendosje objekte te vecanta, kat. 2/a, Projektme dhe ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj. Mbi pese kate dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, b- Projektme dhe ndertime civile industriale, turistike, bujqesore, etj. Dhe kompletimi me instalimet e nevojshme per to, d- Projektim pejsazhi (sistemime, lulishte, vepra arti, dekor, etj.) e- Projektim interiere, mobilje, pajisjesh, dizanj industrial. Krijimi i sherbimit te agjensise se transportit nderkombetar te udhetareve ajrore, detare, tokesore, agjensi transporti turistik, agjensi turistike udhetimi. Sherbimi spitalor me shtreter, klinike mjekesore dhe laboratorike si dhe sherbime te tjera ne fushen e mjekesise si dhe cdo veprimtari tjetër ose se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise, tregtim me shumice e pakice i artikujve te cdo lloji farmaucetike, import - eksport dhe kryerja e sherbimeve farmaucetike dhe materialeve me perdorim mjekesor.

KAPITULLI II

Kapitali fillestar - Aksionet

NENI 5

Kapitali fillestar është vendosur 2.000.000 Lekë (Dy milionë). Kapitali është kontribut i themeluesit te shoqerise Z.Luan Turja.

NENI 6

Ndryshimi i kapitalit shoqëror.



Rritja e kapitalit shoqëror.

Kapitali shoqëror rritet me vendim të Asamblesë së Jashtëzakonshme dhe ndryshimi i statutit shoqëror në bazë të raportit të drejtimit.

Kapitali bazë, rritet nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja ose nëpërmjet rritjes së vlerës nominale të kapitalit egzistues.

Aksionet e reja paguhet me para ose nëpërmjet shlyerjes në natyrë. Në rastin e rritjes së kapitalit nëpërmjet shlyerjes në natyrë, me vendim të gjykatës emërohen një ose disa ekspertë që përcaktojnë vlerën e shlyerjes në natyrë, sipas nenit 162 dhe kufizimeve të neneve 168, 169 të Ligjit 7638/1992.

NENI 7

Zvogelimi i kapitalit fillestar.

Zvogelimi i kapitalit autorizohet ose vendoset nga Asamblea e jashtëzakonshme.

Në Asamblenë e thirrur për zvogelimin e kapitalit dorëzohet referimi i argumentuar i Drejtuesve duke shpjeguar motivet që e detyrojnë për të marrë këtë vendim. Në të gjitha rastet zvoglimi i takon aksionerëve në të njëjtën masë, në mënyrë proporcionale me vlerën e aksionit që ato zotërojnë, sipas Nenit 164 të Ligjit 7638/1992.

Projekti i zvogimit duhet tu komunikohet ekspertëve kontrollorë të paktën 45 ditë para se Asamblea të mbledhet për të vendosur për projektin.

NENI 8

Derdhja dhe verifikimi i kapitalit

Nuk mund të merret vendim për rritjen e kapitalit aksioner nëse ai nuk është derdhur tashmë tërësisht. Në rast të kundërt veprimi i rritjes së kapitalit dhe i emetimit të aksioneve të reja konsiderohet i pavlefshëm, sipas Nenit 153 të Ligjit 7638/92.

Këshilli Mbikqyrës në rast rritje të kapitalit duhet që brenda një afati 3 - mujor nga rritja e kapitalit të verifikojë vërtetësinë e kapitalit. Nëse kapitali nuk është mbuluar tërësisht atëherë Këshilli Mbikqyrës do të vendosë lirshëm për aksionet e pambuluara e mund tua japë edhe të tretëve, deri në shumën e nevojshme për mbulimin e plotë.

NENI 9

KAPITULLI I III

Aksionet

Aksionet janë nominative. Për aksionet do të leshohen titullare transferimesh sipas ligjit, lloji i të cilave do të vendoset nga Këshilli Mbikqyrës që do të tregojë njerezit që do të firmosin aksionet nominative. Aksionet nominative u transferohen të tretëve sipas nenit 198 të ligjit 7638/92. Në castin e themelimit të shoqërise ose gjate



ekzistences se saj mund te krijohen aksione te privileguara me avantazhe ne krahasim me aksionet e tjera, sipas nenit 148 dhe 149 te ligjit Nr. 7638. date 19.11.1992.

NENI 10

Aksionet jane te pandashme karshi shoqerise e cila njih vetem nje pronar kryesor te aksioneve. Cdo aksion te jep te drejten e nje vote. Kur per nje ose me shume aksione ka me shume se nje pronar , atehere te drejtat duhet te ushtrohen nepermjet perfaqesuesve te tyre, por nese nuk kane emeruar perfaqesues, ushtrimi i te drejtave mbetet pezull.

Te drejtat dhe detyrimet qe rrjedhin nga cdo aksion, ushtrohen nga mbajtësi i tyre i ligjshem.

Aksioneri ushtrone te drejtat e tije persa i perket Drejtimit te shoqerise nepermjet Asamblese se Pergjitheshme .

NENI 11

Nese aksioneri do te transferoje nje pjese ose te gjitha aksionet duhet te njoftoje me shkrim Keshillin Mbikqyres mbi vleren e aksioneve ne menyre qe te ushtrohet e drejta e parablerjes per te blere aksionet ne fjale. Keshilli eshte i detyruar qe brenda 10 ditesh nga shenimi, te bej njoftimin.

Cdo transferim aksionesh i kryer ne kundërshtim me kete nen eshte i pavlefshem dhe nuk ka efekte te ligjshme.

NENI 12

KAPITULLI IV-te

Organet e shoqerise

Keshilli Mbikqyres

Pergjegjësia e drejtimit te shoqerise i perket Keshillit Mbikqyres qe zgjidhet nga Asamblea e Pergjithshme qe perbehet nga tre anetare, jo me pak se tre dhe jo me shume se nente , ne menyre qe mund te ndahen ne tre. Keshilli i pare Mbikqyres qe do te drejtoje shoqerine perbehet nga

1.a <u>Dirim Tufja</u>	2.b <u>Alisabeta Tufja</u>	3.c <u>Lozeta Bruka</u>
Kryetare	Zv/kryetar	Anetar

NENI 13

Asamblea e Pergjithshme mund te zgjedhe si anetar te keshillit mbikqyres edhe individe , te cilet nuk jane aksioner. Anetaret e Keshillit Mbikqyres nuk kane pergjegjesi personale kundrejt te treteve dhe kundrejt aksionereve te shoqerise. Por kane pergjegjesi kundrejt personit juridik te shoqerise per detyrat qe u jane ngarkuar: Keshilli Mbikqyres zgjedh kryetarin dhe nenkryetarin; kryetari kryeson mbledhjen dhe ne mungese te tij zevendesohet nga nje nenkryetar.



NENI 14

Kohezgjatja e mandatit te antareve te keshillit Mbikqyres caktohet per nje periudhe tre vjecare e cila shtyhet deri ne mbledhjen e asamblese se pergjithshme qe do te miratoj tabelat financiare (rezultatet) vitit financiar qe u mbyll dhe Asambleja e pergjithshme do te mblidhet detyrimisht brenda gjashte mujorit te pare nga mbyllja e vitit financiar. Ne rast vdekje, shkarkimi nga detyra ose te mungeses te pajustificuar te nje anetari te keshillit Mbikqyres nga mbledhja per tre muaj rrjesht. Keshilli Mbikqyres mund te zgjedhe zevendes deri ne mbledhjen e pare te Asamblese se pergjithshme.

Keshilli Mbikqyres thirret nga mbledhja tre here ne muaj. Keshilli mund te zgjedhe zevendes te tij deri ne mbledhjen e pare te asamblese se pergjithshme. Keshilli Mbikqyres thirret nga kryetari dhe ne rast se ai nuk ka mundesi ose mungon thirret nga nenkryetari ose ne raste te jashtezakonshme mbas kerkeses te pakten te dy antareve dhe vendimet merren me shumice votash te te pranishmeve dhe te votave te perfaqesuara. Keshilli Mbikqyres ka qorum dhe mblidhet ligjerisht kur jane prezent ose perfaqesohen te pakten gjysma plus nje e numurit te antareve te tij. Anetari i Keshillit Mbikqyres qe mungon mund te perfaqesohet ne mbledhjen e keshillit Mbikqyres vetem nga nje anetar Keshilli Mbikqyres.

NENI 15

Per diskutimet qe behen dhe vendimet qe merren, mbahet proces verbal i cili nenshkruhet nga antaret prezent, ne proces verbal shenohen edhe mendimet e atyre qe nuk jane dakort.

Keshilli Mbikqyres ushtron kontroll ndaj Drejtorit per administrimin e shoqerise nga ana e saj. Ai ka te drejte te kryeje ne cdo kohe verifikimet dhe kontrollet qi ai i çmon te arsyeshme dhe te kerkoje ne cdo kohe te njihet me dokumentat qe ai gjykon te nevojshme per plotesimin e detyres se tij. Keshilli Mbikqyres nuk ka te drejte te marre vendime per ceshtje qe jane ne kompetencat e Asamblese se Pergjithshme. Tek anetaret e keshillit mbikqyres jepet shperblim i cili percaktohet me vendim te asamblese se pergjithshme.

Ne shoqerine "DEGERT-AUTO" sh.a Drejtor eshte Z.Luan Turja.

NENI 16

Drejtoria perfaqeson shoqerine ne mardhenie me te tretet dhe eshte kompetente te vendose per cdo ceshtje qe ka te beje me drejtimin e saj , administrimin e pasurise se saj dhe ne pergjithesi ne arritjen e qellimeve te saj Brenda objektit te shoqerise, por kufizohet nga ato kompetenca qe ligji ju a jep shprehimisht keshillit mbikqyres dhe asamblese se aksionereve.Drejtoria I paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj.



NENI 17.

KONTROLLI I SHOQERISE

Ne shoqerite anonime kontrolli ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar. Ekspertet kontabel te autorizuar emrohen nga asamblea e zakonshme. Ne mbledhjen e saj me perjashtim te ekspertit te pare te percaktuar ne status dhe ka mandat nje vjecar.

Ekspert i pare kontabel eshte Zj. Njeka Dukimbi

Asamblea e pergjithshme do te emeroje nje ekspert kontabel te autorizuar i cili ka keto veti.

Ndihmon ne mbajtjen e llogarive te shoqerise ne menyre qe ato te jene sipas parimeve baze te kontabilitetit.

Pergatit raportin vjetor te te dhenave ekonomike (bilancin) llogaria e fitimeve dhe humbjeve si dhe te dokumentave te tjera qe kane lidhje me to) dhe shpreh mendimin nese te dhenat ekonomike reflektojne realitetin e gjendjes ekonomike te shoqerise. Informon keshillin mbikqyres ne lidhje me ndonje paregullsi te mundeshme qe vihet re ne shkembimet procedurat, aktivitet ose llogarite e shoqerise te cilat do te mund te cojne ne ekzistencen e humbjeve per shoqerine. Ekspertet kontabel te autorizuar sigurohen qe eshte respektuar barazia midis aksionereve.

NENI 18.

Ne rast te moskryerjes me saktesi te deyrave te tij eksperti kontabel i autorizuar mund te pezullohet nga detyra e tij me vendim gjyqi i cili mblidhet dhe vendos me procedure urgjente.

NENI 19

Eksperti kontabel i autorizuar ka per detyre te mbikqyr llogarite vjetore te cilat duhet te jene te perpiluara ne baze te rregullave nderkomebtare te pranuar dhe te shprehi me saktesi rezultatet e periudhes ushtrimore si dhe te jape me sinqeritet dhe rezultatit e dale ne fund te vitit financiar. Eksperti kontabel ka dhe kompetenca qe percaktohen nga nent 178,179, 180 dhe 182 te Ligjit Nr.7638 date 19.11.1992.

Eksperti kontabel ka mundesi mbas kerkeses se tij te ndihmohet ne veprimtarine e tij nga eksperte te cilet do te impohen nga keshilli mbikqyres ne baze te nenit 19 te ligjit Nr.7638 date 19.11.1992.

NENI 20.

Ekspertet kontabel te autorizuar u bejne te njohur drejtorise 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 te gjitha verejtetjet e duhura mbi metodat e vleresimit te perdorura ne perpilimin e ketyre dokumentave.



3. Parregullshmerite dhe pasaktesite qe kane zbuluar.
4. Perfundimet qe rrjedhin nga verejtjet dhe korigjimet e mesiperme mbi rezultatet e vitit financiar te meparshme.

NENI 21.

Per ndermarrjen e veprimeve dhe per derdhjen e shperblimeve te antareve te keshillit mbikqyres te drejtuesit dhe te eksepertit kontabel, zbatohen nenet 122,127 te ligjit Nr.7638, date 19.11.1992.

Shoqeria administrohet nga nje Administrator I vetem ose nga Keshilli Mbikqyres i perbere nga tre deri ne pese anetare te zgjedhur nga Asamblea e zakonshme qe I emerom, te zgjedhur edhe ndermjet ortakeve. Emerohen ne fillim ne Aktin e themelimit e ne vijim nga Asamblea dhe e mbajne kete detyre gjate gjithe periudhes se funksionimit te shoqerise.

NENI 22

Firma dhe perfaqesimi shoqeror perballe te treteve ,i perkasin Keshillit Mbikqyres ose Drejtori te emeruar dhe me kufizimet e delegimit, Administratoreve te deleguar.

NENI 23

Vendimet.

Keshilli Mbikqyres vendos me voten e favorshme te mazhorances se anetareve te emeruar. Vota e kundert e nje ose me shume Keshilltareve do te nderprese vendimarrjen per pesembedhjete dite.

NENI 24

Kompensimi.

Kompesimi per organin administrativ, edhe me pjesmarrje ne fitimin shoqeror, vec rimbursimit te shpenzimeve te kryera per zyren, percaktohet nga Asamblea e zakonshme.

NENI 25

Drejtori teknik.

Organi administrativ mund te emeroje nje Drejtor tekniko – administrativ duke e zgjedhur edhe jashte shoqerise e duke percaktuar detyrat, perfaqesite dhe kompensimet.

KAPITULLI V

NENI 26

Aksioneri ka te drejte te informohet mbi aksionet, mbi Anetaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise 15 dite para mbledhjes se Asamblese se Pergjithshme.



NENI 27

Ne rast refuzimi të pjesshem ose të plote nga ana e shoqerise per te informuar sa edhe në nenin me sipër, aksioneri që mendon se të drejtat e tij janë shkelur ka të drejtë të paraqesë një kerkese në gjykate.

NENI 28

Aksioneret që paraqesojnë një të dhjeten e kapitalit kanë mundësinë të therrasin Asamblenë e jashtezakonshme, duke caktuar rendin e dites. Keshilli Mbikqyres është i detyruar të therrase Asamblenë e Pergjithshme të kerkuar, përjashtojë rastet kur kemi të bëjmë me një motiv të rendesishëm.

Aksioneret që përbejnë një të dhjeten e kapitalit aksionar mund të drejtohen Gjykatës e të kërkojnë kontrollin e pranisë së motiveve të rendesishme për të thirrur Asamblenë me një vendim të Gjykatës.

Me kerkese të Aksionereve që paraqesojnë 1/10 e kapitalit aksionar, Drejtori ka mundësinë të anullojë vetëm një herë vendimet e Asamblese së Pergjithshme të zakonshme ose të Jashtezakonshme, duke caktuar edhe ditën e mbledhjes për të marrë vendime, jo më vonë se 30 dite nga data e anulimit të vendimit të parë.

KAPITULLI VI

NENI 29

Shoqëria mban në zyrat e saj librat e kerkuara nga ligji, ku janë llogaritur vjetore, tabelat financiare vjetore, raportet ekonomike vjetore ku duhen shënuar çfarë parashikon ligji. Librat zyrtare të shoqërisë, tabelat, bilancet dhe raportet vjetore duhet të mbahen në gjuhën shqipe.

NENI 30

Viti financiar ka një kohezgjatje prej 12 (dymbëdhjetë) muajsh duke filluar nga një Janari deri me 31 dhjetor të çdo viti, ben përjashtim viti I parë që fillon nga data e regjistrimit në Gjykatë dhe perfundon me 31.12.2002. Në perfundim të çdo viti financiar Keshilli Mbikqyres ben regjistrimin e inventarit dhe llogaritur vjetore sipas dispozitave ligjore në fuqi mbi kontabilitetin dhe relacionin mbi administratimin.

NENI 31

Krijohet një kapital rezerve i domosdoshëm i cili krijohet nga të paktën 5% të fitimeve, pasi zbriten humbjet e mundshme të pesuara në vitin paraardhës.

Kjo procedure perfundon se qeni e detyrueshme kur një rezerve e tillë arrijnë 1/10 e kapitalit shoqëror.



NENI 32

Fitimet qe do te ndahen perbejne fitimet e vitit financiar pasi te hiqen rezervat dhe humbjet e mundshme te vitit paraardhese, sipas nenit te mesiperm.

NENI 33

Percaktimi i dividendeve

Pas aprovimit te bilancit dhe regjistrimit te shumes qe do te ndahet, Asamblea e Pergjithshme percakton shumen qe do te ndahet per aksionet si dividend, sipas neneve 215, 261 dhe ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 (sipas kapitalit aksionar).

KAPITULLI VII-te

NENI 34

ZGJIDHJA

Shoqeria zgjidhet kur skadon kohezgjatja e saj ose nese ka deklaruar falimentim.

NENI 35

LIKUIDIMI

Likuidimi i shoqerise behet sipas depozitave ligjore.

Shoqeria kryen likuidimin nga casti i zgjidhjes se saj nga cdo lloj arsye, me perjashtim te rastit te parashikuar ne nenin 10 te ligjit Nr.7638, date 19.11.1992 .Gjate likuidimit emertimi i shoqerise perfshin shprehjen "ne likuidim" .

Kjo shtese si dhe emri i likuiduesit duhet te tregohen ne te gjitha aksionet e dokumentat e leshuara nga shoqeria.

KAPITULLI VIII-te

NENI 36

DISPOZITA TE PERGJITHSHME

Per ceshtje te paparashikuara ne statut dhe gjate themelimit te shoqerise do te aplikohen dispozitat ne fuqi per shoqerite anonime pa oferte publike.

KAPITULLI IX-te

NENI 37

DISPOZITAT PERFUNDIMTARE

Mbulimi i kapitalit aksionar

Kapitali aksionar mbulohet nga ortakut themelues qe eshte Z.Luan Turja i cili zoteron 100% te aksioneve.



NENI 38

Emërtimi i shoqërisë është përcaktuar "DEGERT-AUTO" SH.A dhe gjendet edhe me vulën e saj sipas nenit 57 të ligjit Nr.7638 date 19.11.1992.

NENI 39

Ky statut është përpiluar në tre kopje në gjuhën shqipe dhe pasi u lexua u nënshkrua nga aksioneri themelues.

AKSIONERI THEMELUES

LUAN TURJA

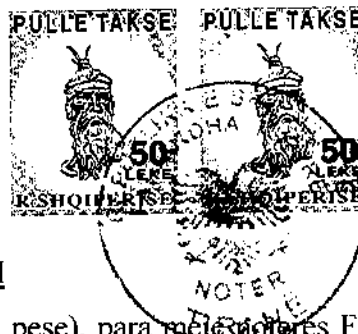
Luan Turja

REPUBLIKA E SHQIPERISE

DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 1557 Rep.

Nr. 370 Kol.



VERTETIM

Në Tiranë, sot më datë 01/06/2005 (dymije e pese), para meje noteres Fatbardha Kore, u paraqit personalisht **z.Luan Turja**, i Selimit, i datelindjes 20.07.1962, lindur në Diber e banues në Tiranë, rruga "Artan Lenja", pallat i ri, 9-katesh, kulla 4, identifikuar sipas ligjit me pasaporten Nr.Z0803697, madhor me zotesi të plote juridike për të vepruar, i cili nënshkroi rregullisht para meje aktin e mesipërme. Une, noterja e legalizoj sipas ligjit.

NOTERE

[Signature]

[Signature]