

**AKT - THEMELIMI**  
**I**  
**SHOQERISE ANONIME**

Ne Tirane, sot me date 22. 11.1995, Ministri i Financave, ne baze te Ligjit Nr.7926, date 20.04.1995, " Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare" dhe te vendimit te Keshillit te Ministrave Nr. 609 date 23.10.1995

**V E N D O S I :**

① Te krijoje shoqerine anonime pa oferte publike ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS sh.a.

② Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte implementimi i rrjetit mobil GSM ne gjithe territorin e Republikes se Shqiperise si dhe ne kuadrin e rregullimit ligjor te telekomunikacioneve do te ofroje sherbimet e meposhteme:

Komunikime baze te levizeshme ne rrjetat lokale te bazuara ne kanalet radio, komunikime baze ne rrjetat nderqytetese ne transmetimet radio, komunikime nderkombetare ne cdo lloj mjetei transmetimi dhe komutimi, komunikime te dhenash ne nivel kombetar e nderkombetar, komunikime multimediale dhe ISDN, komunikime teletekst dhe videotekst, komunikime te anijeve ne afersi te bregut shqiptar dhe te avioneve ne hapësirën ajrore shqiptare, sherbime me vlere te shtuar, sherbimet e komunikimeve publike me monedhe, karta krediti ose karta te parapaguara, etj.

③ Shoqeria do te kete seline e saj ne qytetin e Tiranes.

④ Kapitali themeltar i shoqerise eshte 2 milion leke, i ndare ne 2.000 aksione, me vlere nominale 1.000 leke. Pronar i vetem i aksioneve eshte Shteti Shqiptar i perfaqsuar nga Ministri i Financave.

⑤ Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.

⑥ Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :

- ① Edmond Leka
- ② Mimoza Dhembli
- ③ Gjergj Buxhuku

⑦ Ndertimi organizimi dhe funksionimi i shoqerise regullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit te ketij akti themelimi.

⑧ Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumenteve te saj themelues.

**MINISTRI I FINANCEVE**

**DYLBER VRIONI**

# STATUT

## I

### SHOQERISE ANONIME PA OFERTE PUBLIKE

#### "ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS"

Ne baze te dispozitave te ligjit Nr.7926, date 20.04.1995, "Per transformimin e ndermarrjeve shtetere ne shoqeri tregtare", Ministri i Financave si perfaqesues i prones shtetere nenshkruan statutin e shoqerise anonime pa oferte publike :

#### Neni 1

##### Emertimi dhe selia

Krijohet shoqeria anonime me kapital themeltar teresisht shtetor e emertuar ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS sh.a. (AMC sh.a., e cila ushtron veprimtarine e saj bazuar ne Kodin Civil, ligjin "Per Shoqerite Tregtare", ligjin "Per transformimin e ndermarrjeve shtetere ne shoqeri private", akteve nenligjore te dala ne baze dhe per zbatim te tyre, dhe akteve te themelimit te saj.

Selia e shoqerise eshte ne qytetin e Tiranës.

#### Neni 2

##### Objekti i Shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte implementimi i rrjetit mobil GSM ne gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë si dhe ne kuadrin e rregullimit ligjor te telekomunikacioneve do te ofroje sherbimet e meposhteme:

Komunikime baze te levizeshme ne rrjetat lokale te bazuara ne kanalet radio, komunikime baze ne rrjetat nderqytetese ne transmetimet radio, komunikime nderkombetare ne cdo lloj mjetei transmetimi dhe komutimi, komunikime te dhenash ne nivel kombetar e nderkombetar, komunikime multimediale dhe ISDN, komunikime teletekst dhe videotekst, komunikime te anijeve ne afersi te bregut shqiptar dhe te avioneve ne hapësirën ajrore shqiptare, sherbime me vlere te situar, sherbimet e komunikimeve publike me monedhe, karta krediti ose karta te parapaguara, etj.

Shoqeria, brenda caqevë te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje cdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terethore me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive te reja, krijimin e sipermarrjeve te

tjera dhe pjesemarrjen ne sipermarrje te tjera si brenda, ashtu edhe jashte vendit pa cenuar objektin e shoqerise.

### Neni 3

#### Afati i veprimtarise

Shoqeria ALBANIAN MOBILE COMMUNICATIONS sh.a. (AMC sh.a.) e ushtron veprimtarine e saj pa afat.

### Neni 4

#### Kapitali themeltar-aksionet

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 2 milion leke. Ai eshte i ndare ne 2.000 aksione te se njejtës kategori, te cilat zoterohen teresisht nga shteti.

Vlera nominale e aksionit eshte 1.000 leke. Pronar i vetem i aksioneve eshte Shteti Shqiptar i perfaqsuar nga Ministri i Financave.

Kapitali themeltar do te perbehet vetem nga kapitale ne para. Menyra e derdhjes se ketij kapitali do te behet ne perputhje me ligjin "Per shoqerite tregtare" Nr.7638 date 19.11.1992.

### Neni 5

#### Shitja e Aksioneve te shoqerise

Ministri i Financave, ne baze te dispozitave juridike ne fuqi, percakton menyren, sasine, vleren dhe kohen per shitjen e aksioneve te shoqerise.

### Neni 6

#### Organet Drejtuese

Organet drejtuese te shoqerise jane:

- Keshilli Mbikqyres.
- Drejtori i Pergjithshem.

### Neni 7

#### Keshilli Mbikqyres

I. Keshilli mbikqyres perbehet nga 3 anetare.

Anetaret e Keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Financave.

II. Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 vjet. Anetaret e Keshillit mbikqyres jane te gjithë te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar vetem per shkaqe te perligjura.

III. Anetaret e Keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.

IV. Ne se nje ose disa vende te anetareve te Keshillit te Mbikqyrjes mbeten bosh per shkak vdekjeje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se tre muaj.

Anetari i Keshillit mbikqyres, i emeruar me zevendesim te nje anetari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit.

V. Anetaret e Keshillit mbikqyres nuk mund te bejne pjese ne me shume se dy keshilla mbikqyres te shoqerive anonime qe e kane seline ne territorin e Republikes se Shqiperise.

VI. Anetaret e Keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 vjeç nuk mund te jene me shume se nje e treta e numrit te pergjithshem ne mbyllje te ushtrimit te çdo viti financiar. Nese kjo perqindje tejkalohet anetari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

VII. Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres dhe vendimet e tij konsiderohen te vlefshme konform me dispozitat perkatese te parashikuara ne ligjin 7638 date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

## Neni 8

### Kryetari dhe Zevendeskryetari i Keshillit Mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar te cilet ngarkohen te mbledhin keshillin dhe te drejtojne diskutimet. Ata emerohen per te gjithë kohen e mandatit te tyre ne Keshillin mbikqyres dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli mbikqyres mund te emeroje nje sekretar jashte anetareve te tij.

## Neni 9

### Vendimet e keshillit

Keshilli mbikqyres mblidhet sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendeskryetarit.

Kryetari duhet te therrase keshillin mbikqyres, brenda pesembedhjete diteve, kur drejtori ose nje e treta e anetareve te keshillit mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim.

Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere autoret e saj mund te therrasin keshillin, duke i permendur rendim e dites.

Ne parim thirrja duhet te behet tre dite perpara, me leter, telegram, teleks ose telefaks. Por ajo mund te behet me goje dhe pa afat ne qofte se anetaret e keshillit mbikqyres e pranojne ate.

Çdo thirrje duhet te tregojë çështjet kryesore te rendit te dites.

Mbledhja e keshillit mbikqyres behet ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjetër te treguar ne thirrje.

II. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem, ne qofte se jane te pranishme jo me pak se gjysma e anetareve te keshillit.

Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem. Ne rast votash te barabarta, ajo e kryetarit eshte percaktuese.

III. Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbledhjen e tij. i cili nenshkruhet nga anetaret e pranishem ne mbledhje.

IV. Vendimet e Keshillit mbikqyres evidentohen me procesverbale te hartuara ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari i seances dhe nga nje anetar i keshillit ose, ne mungese te kryetarit, nga jo me pak se dy anetare te keshillit.

Kopjet e ketyre procesverbaleve vertetohen nga kryetari i Keshillit mbikqyres, zevendes kryetari dhe nga drejtori i pergjithshem.

## Neni 10

### Kompetencat e Keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres ushtron kontroll te perhershem per administrimin e shoqerise nga drejtori i pergjithshem i saj dhe i jep ketij te fundit autorizimin paraprak per kryerjen e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga drejtori i pergjithshem pa autorizim paraprak te keshillit mbikqyres.

Keshilli mbikqyres emerone drejtorin e pergjithshem.

Ai autorizon marreveshjet e parashikuara ne nenin 13 te ketij statuti.

Ai autorizon drejtorin e pergjithshem te kryeje veprimet dhe te marre masat e parashikuara ne nenin 12 te ketij statuti.

Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrole qe ai i çmon te pershtatshme, dhe kerkon te njihet me dokumentet qe ai i gjykon te nevojshme per permbushjen e detyres se tij.

Drejtori i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten nje here ne tre muaj.

Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar, drejtori duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli tyre nga ky i fundit.

Keshilli mbikqyres miraton llogarite vjetore dhe raportin vjetor te paraqitur nga drejtori i pergjithshem.

Keshilli mbikqyres mund t'i ngarkoje njerit ose disa anetareve te tij çdo mandat te posaçem per nje ose disa objekte te caktuara.

## Neni 11

### Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres

Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres do te behet ne perputhje me vendimin e Keshillit te Ministrave Nr.348, date 3.07.1995 "Per keshillat mbikqyres te shoqerive shtetore".

## Neni 12

### Drejtori i Pergjithshem

I. Drejtori i pergjithshem emerohet nga keshilli mbikqyres kur per te jane dakort jo me pak se 3/4 e anetareve te ketij keshilli. Ai mund te zgjidhet qofte ndermjet personave te shoqerise, qofte edhe jashte te punesuarve te saj.

Nese nje anetar i keshillit mbikqyres emerohet drejtor mandati i tij ne keshill merr fuod me hyrjen e tij ne funksion.

Nje person nuk mund te emerohet drejtor ne me shume se nje shoqeri.

Drejtori mund te shkarkohet nga keshilli mbikqyres vetem per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur nje kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga funksioni i drejtorit nuk eshte shkak per zgjidhjen e kesaj kontrate.

II. Drejtori emerohet per nje periudhe kohe prej 4 vjetesh. Ne rastet te pushimeve dhe te mungesave te tjera te zgjatura, keshilli mbikqyres ben menjehere zevendesimin e tij.

Drejtori eshte i riemerueshem. Ai nuk mund te jete ne moshem mbi 65 vjeç.

Drejtori qe mbush 65 vjeç, quhet zyrtarisht i shkarkuar dhe zevendesohet menjehere.

Menyra dhe masa e shperblimit te drejtorit caktohen nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tij.

## Neni 13

### Kompetencat e drejtorit

I. Drejtori ka kompetenca te plota ndaj te treteve per te vepruar ne emer te shoqerise ne çfaredo rrethane, me perjashtim te kompetencave qe i jane caktuar shprehimisht keshillit mbikqyres nga ligji dhe nga ky statut.

Ne marredhenie me te tretet shoqeria merr persiper detyrimet qe rrjedhin nga aktet e drejtorit edhe kur keto akte nuk perfshihen ne objektin e shoqerise, perveç rastit kur shoqeria provon se te tretet e dinin qe akti i drejtorit kapercente objektin e shoqerise dhe vepronte me keqbesim, ose kur te tretet nuk mund ta injoronin kete akt, duke pasur parasysh faktin se vete shpallja nuk eshte prove e mjaftueshme.

Kufizimet e kompetencave te drejtorit te caktuara ne statut duhet te respektohen nga te trete.

Megjithate, ne cilesine e masave te rregullimeve te brendshme te shoqerise, por qe nuk u kundervihet te treteve, veprimet dhe masat e meposhtme kryhen vetem me autorizim te Keshillit mbikqyres.

- percaktimi dhe ndryshimi i programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate te shoqerise.
- kryerja e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do te kerkonin ndryshimin e buxhetit fillestar te shoqerise.
- hapja e veprimtarive ose e njesive te reja, shkrirja ose bashkimi dhe mbyllja teresisht e pjeserisht e veprimtarive dhe njesive te shoqerise.
- blerja, shkembimi dhe shitja e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise.

- themelimi i shoqerive ose pjesemarrja ne shoqeri te tjera te krijuara, ose per t'u krijuar.
- marrja e huave afatmesme, afatgjata, dhënia e dorezanive ose e garancive te tjera kur keto te fundit tejkalojne veprimtarite e zakonshme te shoqerise.
- negocimi, perfundimi a ndryshimi i çdo kontrate me afat mbi 3 vjet ose per nje shume detyrimesh vjetore mbi dy milione leke.
- percaktimi i kriterëve per diskutimin, perfundimin dhe ndryshimin e kontrates se punesimit me punonjesit.
- ne pergjithësi marrja e vendimeve dhe masave qe e kapërcejne veprimtarine e zakonshme te shoqerise dhe qe jane te tilla qe mund te sjellin ndryshime ne objektin e shoqerise.

II. Drejtori i pergjithshem mund te delegoje nje pjese te kompetencave te tij, qe ai i gjykon te dobishme tek nje ose disa persona te tjere qe kryejne funksione teknike ne drejtinin e shoqerise.

III. Drejtori i pergjithshem perfaqeson shoqerine ne marredhenie me te tretet.

Emertimi dhe pushimi i tij duhet te publikohet ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi.

Aktet, me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve, duhet te mbajne nenshkrimin e drejtorit te pergjithshem, ose te personit te autorizuar rregullisht nga drejtori per keto akte.

Eshte e detyrueshme qe çdo marredhenie ndermjet drejtorit te pergjithshem te keshillit mbikqyres te regjistrohet ose te pasqyrohet ne procesverbal.

Marredheniet brenda shoqerise percaktohen me rregullore te veçante e cila miratohen nga keshillat mbikqyres i saj.

## Neni 14

### **Marreveshjet ndermjet shoqerise dhe Drejtorit ose nje anetari te Keshillit Mbikqyres**

Çdo marreveshje ndermjet shoqerise dhe drejtorit te pergjithshem ose nje anetari te keshillit mbikqyres, qofte e drejteperdrejte ose jo e drejteperdrejte, duhet t'i nenshtrohet autorizimit paraprak te keshillit mbikqyres.

Kjo dispozite eshte e zbatueshme edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nje anetar i keshillit mbikqyres eshte edhe anetar i keshillit mbikqyres te shoqerise tjeter, me te cilen propozohet te lidhet marreveshja.

Dispozitat e mesiperme nuk jane te zbatueshme per marreveshjet qe kane te bejne me veprimet rrjedhese te shoqerise qe kryhen ne kushtet normale.

Drejtori ose anetari mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres sapo merr dijëni per nje marreveshje, per te cilen zbatohen kerkesat e ketij neni te statutit. Anetari i keshillit mbikqyres i interesuar nuk merr pjese ne votimin per dhenien e autorizimit.

## Neni 15

### **Eksperti kontabel i autorizuar**

Kontrolli ushtrohet nga nje ose dy eksperte te autorizuar, te cilet emerohen nga keshilli mbikqyres dhe qe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

## Neni 17

### Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te çdo viti.

Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar perfshin kohen nga data e regjistrimit ne regjistrin tregtar gjer me 31 dhjetor.

## Neni 18

### Inventari-llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitet te rregullt te pasurise dhe te veprimtarise se saj, ne pajtim me kerkesat ligjore.

Ne mbyllje te ushtrimit, drejtori harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar.

Drejtori pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar te kaluar, ndryshimet e parashikuara per te ardhmen, ngjarjet me te rendesishme qe kane ndodhur gjate periudhes nga data e mbylljes te ushtrimit financiar deri ne daten e hartimit te ketij raporti, si dhe veprimtarite e shoqerise ne fushen kerkimore-shkencore.

## Neni 19

### Rezultati i ushtrimit dhe caktimi i fitimeve

Rezultati i ushtrimit percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit, duke perfshire te keto te fundit amortizimet dhe provizionet.

Nga fitimet e ushtrimit te pakesuara, kur eshte rasti, me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 per qind per te krijuar rezerven e domosdoshme.

Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme pushon se qeni e detyrueshme kur kjo rezerve arrin nje te dhjeten e kapitalit themeltar. Ajo rifillon kur per nje arsye çfaredo, rezerva e domosdoshme ka zbritur nen nje te dhjeten e kapitalit.

Nga fitimet e ushtrimit te pakesuar, kur eshte rasti, me humbjet e meparshme, shoqeria do te heqe jo me shume se 85 perqind per krijimin e rezervave per zhvillim.

Shuma e fitimeve te mbetura pas heqjes per krijimin e rezervave te permendura me siper perfaqeson dividentin, i cili derdhet ne buxhetin e shtetit.

Duke perjashtuar rastin kur eshte vendosur zvogelimi i kapitalit, nga fitimet e ushtrimit nuk behet asnje heqje dhe asnje derdhje dividenti, ne qofte se kapitalet e veta jane ose do te beheshin me te vogla se shuma e kapitalit themeltar plus shumen minimale te kerkuar per rezerven e domosdoshme.

Ne qofte se ekziston nje humbje, kjo mbartet per t'u perfshire ne fitimet e ushtrimit te ardhshme deri ne shuarjen e saj.



## Neni 20

### Ndryshimet e kapitalit Themeltar te Shoqerise

Ndryshimet e kapitalit Themeltar te Shoqerise (zmadhimi dhe zvogelimi i tij) dhe menyra e realizimit te tyre do te percaktohen konform dispozitave te ligjit "Per Shoqerite tregtare", Nr.7638 date 19.11.1992 dhe akteve te tjera ligjore ne fuqi.

## Neni 21

### Transformimi ne shoqeri me oferte publike

Vendimi per transformimin e shoqerise AMC sh.a. pa oferte publike, ne shoqeri me oferte publike do te merret nga Ministri i Financave me autorizim te Keshillit te Ministrave

## Neni 22

### Emerimi i anetareve te pare te keshillit mbikqyres

Si anetare te pare te keshillit mbikqyres emerohen:

- |                      |                  |
|----------------------|------------------|
| 1. Z. Edmond Leka    | banues ne Tirane |
| 2. Z. Mimoza Dhembli | banues ne Tirane |
| 3. Z. Gjergj Buxhuku | banues ne Tirane |

## Neni 23

### Rastet e paparashikuara

Rastet e paparashikuara ne kete statut do te trajtohen duke u bazuar ne Ligjin "Per Shoqerite Tregtare" Nr.7638 date 19.11.1992 dhe aktet e tjera ligjore ne fuqi.

**MINISTR I FINANCEVE**

**DYLBER VRIONI**