

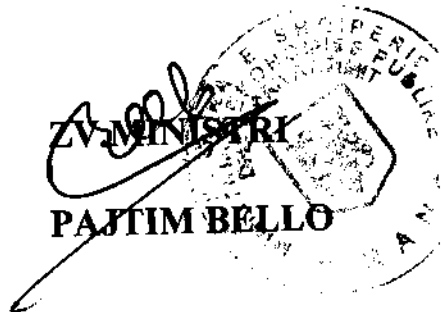
4/11/97

AKT -THEMELIMI I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 12.02.1997, ne baze te Ligjit Nr.8237, date 1.09.1997 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne shoqeri tregtare", ndryshuar me Dekretin Nr.1195, date 14.08.1995, Ligjin Nr.8099, date 28.03.1996, Dekretin Nr.1631, date 1.11.1996 dhe Ligjin Nr.8158, date 7.11.1996, Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit

VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime "Albtelecom" Tiranes Sh.A.
2. Objekti i veprimtarise se shoqerise do te jete :
 - Aktiviteti i te gjithë sherbimeve te telekomunikacioneve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per telekomunikacionet ne territorin e Shqiperise.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Tirane dhe ajo mund te cele dege, filiale, agjensi dhe perfaqesi ne te gjithë teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kopetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar i shoqerise eshte 9 450 000 000 leke i ndare ne 9 450 000 aksione me vlere nominale 1000 leke.
5. Shoqeria ka nje kohezgjatje te veprimtarise se saj pa afat te caktuar.
6. Keshilli i pare mbikqyres perbehet nga :
 - Pirro XHIXHA
 - Edmond HAXHINASTA
 - Ahmet CENI
 - Artan HOXHA
 - Engjell SHKRELI
 - Genc KONDI
 - Genc POJANI
 - Irena MALOLLI
 - Agim BREGASI
7. Ndertimi, organizimi dhe funksionimi i shoqerise rregullohet sipas dispozitave te legjislacionit shqiptar si dhe ne baze te statutit dhe ketij akti themelimi.
8. Shoqeria fillon veprimtarine me nenshkrimin dhe miratimin e dokumentave te saj themeluese.


ZV. MINISTRI
PAJTIM BELLO

NENI 22

Emerimi i eksperteve te pare te autorizuar

Eksperte te pare kontabel te autorizuar emerohen:

- 1) Sanie TAFA
- 2) Djana GOLEMI

NENI 23

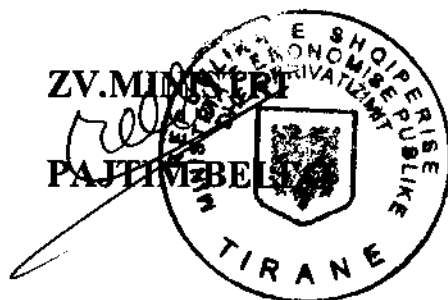
Asambleja e pergjithshme

Te gjitha kompetencat e asamblese se pergjithshme te parashikuar nga ligji Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" qe nuk jane shprehur ne kete statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit me cilesine e aksionerit te vetem.

NENI 24

Per çfare nuk eshte shprehur ne kete statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi per shoqerite tregtare.

12.02.1999



NENI 6

Organet drejtuese

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Keshilli Mbikqyres;
2. Drejtoria.

NENI 7

Keshilli Mbikqyres

- 1) Keshilli Mbikqyres perbehet nga 9 (nente) anetare. Anetaret e Keshillit Mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
- 2) Anetaret e Keshillit Mbikqyres duhet te jene eksperte ne nje nga keto fusha: telekomunikacione, ekonomi, jurisprudence.
- 3) Kohezgjatja e funksionit te tyre eshte 4 vjet. Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te gjithë te rizgjedhshem. Ata mund te shkarkohen ne cdo moment nga Ministri Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
- 4) Anetaret e Keshillit Mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene punesuar ne shoqeri.
- 5) Nese nje ose disa vende te anetareve te Keshillit Mbikqyres mbeten bosh per shkak vdekje, shkarkimi ose doreheqje, zevendesimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anetari i Keshillit Mbikqyres i emeruar me zevendesim te nje anetari tjetër, perfundon mandatin e paraardhesit.
- 6) Anetaret e Keshillit Mbikqyres nuk mund te bejne pjese ne me shume se 3 (tre) keshilla mbikqyres te shoqerive anonime qe e kane seline ne territorin e Republikës se Shqiperise.
- 7) Anetaret e Keshillit Mbikqyres te moshes mbi 65 (gjashtedhete e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (nje e treta) e numrit te pergjithshem te Keshillit Mbikqyres. Ne se ky raport tejkalohet anetari me i moshuar do te quhet i shkarkuar zyrtarisht.

NENI 8

Kryetari dhe zevendes kryetari i Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar, te cilet therresin mbledhjen e Keshillit dhe drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithë kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.

Keshilli Mbikqyres mund te caktojë nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij.

Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e Keshillit Mbikqyres drejtohen nga zevendes kryetari.

NENI 9

Mbledhjet dhe vendimet e Keshillit Mbikqyres

- 1) Keshilli Mbikqyres mblidhet te pakten nje here ne 3 (tre) muaj dhe sa here qe e kerkon interesi i shoqerise, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zevendes kryetarit. Ai mblidhet gjithashtu ne fund te çdo tremujori per te degjuar raportin e Drejtorit.



- 2) Kryetari duhet te therrase mbledhjen e Keshillit Mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete) diteve kur Drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te Keshillit Mbikqyres i paraqesin atij nje kerkese te motivur per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere anetaret mund te therrasin mbledhjen e Keshillit Mbikqyres, duke percaktuar rendin e dites. Ne parim thirrja duhet te behet 3 (tre) dite perpara, me leter, telegram, teleks, ose faks. Por thirrja mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat nese anetaret e Keshillit Mbikqyres do ta pranojne ate. Çdo thirrje duhet te percaktoje rendin e dites. Mbledhja e Keshillit Mbikqyres zhvillohet ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te percaktuar ne thirrje.
- 3) Keshilli Mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem vetem nese jane te pranishem jo me pak se gjysma e anetareve te tij. Vendimet merren me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit eshte percaktuese.
Ky rregull nuk zbatohet vetem ne rastin e emerimit te drejtorise.
- 4) Per çdo mbledhje te Keshilli Mbikqyres hartohet nje proces verbal i cili permban :
 - daten dhe vendin e mbledhjes;
 - menyren e thirrjes;
 - rendin e dites;
 - drejtuesin e mbledhjes;
 - permbledhjen e dokumentave dhe te raporteve qe jane shtruar ne mbledhje;
 - një permbledhje te debateve;
 - rezultatet e votimeve.

Proces verbalet e mbledhjes se Keshillit Mbikqyres mbahen ne nje regjister te posaçem. Ato nenshkruhen nga anetaret e pranishem ne mbledhje.

- 5) Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen nga proces verbalet qe mbahen ne mbledhje ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi nga kryetari dhe zv.kryetari.
- 6) Vendimet vertetohen nga kryetari ose zevendes kryetari i Keshillit Mbikqyres.
- 7) Keshilli Mbikqyres, nese e sheh te arsyeshme, mund te therrase ne mbledhjet e tij Drejtorine.

NENI 10

Te drejtat dhe detyrat e Keshillit Mbikqyres

- 1) Keshilli Mbikqyres emeron anetaret e Drejtorise kur jane dakord jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjithë anetareve te Keshillit Mbikqyres.
- 2) Keshilli Mbikqyres cakton njerin prej anetareve te Drejtorise me cilesine e Drejtorit.
- 3) Me emerimin e anetareve te Drejtorise, Keshilli Mbikqyres lidh kontrate me ta per detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqerise.
- 4) Keshilli Mbikqyres autorizon Drejtorine qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marreveshjet e parashikuara ne nenet , 14 dhe 17 te statutit.
- 5) Keshilli Mbikqyres ushtron kontroll te perhershem per administrimin e shoqerise nga Drejtoria dhe i jep kesaj te fundit autorizimin per kryerjen e operacioneve qe nuk mund te kryhen nga Drejtoria pa autorizimin e Keshillit Mbikqyres.
- 6) Keshilli Mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrole qe ai i çmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe e gjykon te nevojshem per permbushjen e detyres se tij.
- 7) Keshilli Mbikqyres mund te therrase ne mbledhjet e tij palet e treta per qellime keshillimi.
- 8) Drejtoria i paraqet raport Keshillit Mbikqyres mbi realizimin e treguesve teknike,



ekonomike, financiare e cilesore te planifikuar cdo tremujor dhe ne menyre progresive, dhe ne raste te vecanta edhe per periudha kohore me te shkurtera, kur gjykohet se nje veprim i tille eshte i domosdoshem per mbarevajtjen e puneve te shoqerise. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar Drejtoria duhet t'i paraqese Keshillit Mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli, se bashku me raportet perkatese per to te eksperteve kontabel te autorizuar, si dhe te saj.

9) Keshilli Mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit lidhur me keto ceshtje:

- a) percaktimin dhe ndryshimin e programit afatshkurter, afatmesem dhe afatgjate te veprimtarise te shoqerise;
- b) kryerjen e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do kerkonin ndryshimin e kapitalit themeltar te shoqerise;
- c) hapjen e veprimtarive ose njesive te reja dhe ndryshimin e objektit te shoqerise;
- d) shitjen e pasurive qe perbejne aktivin e qendrueshem te shoqerise;
- e) krijimin e shoqerive te reja dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera;
- f) marrjen e huave afatmesme, afatgjata;
- g) per cdo ceshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjithshme.

10) Keshilli Mbikqyres:

- a) miraton strukturen e pergjithshme organizative te shoqerise dhe te Aparatit Administrativ te Drejtorise sipas propozimit te bere prej saj;
- b) miraton rregulloren e brendshme te shoqerise te propozuar nga Drejtoria, ne te cilen percaktohen dhe detyrat e cdo anetari drejtorie.;
- c) miraton pagat e anetareve te Drejtorise, si dhe strukturen e pagave te shoqerise ne perputhje me vendet e punes te miratuara;
- d) miraton rast pas rasti sponsorizimet mbi bazen e kerkesave qe i kane ardhur nga Drejtoria;
- e) miraton kriteret e vendeve te punes, te marrjes ne pune dhe shperblimin e punonjesve te shoqerise;
- f) shqyrton dhe miraton studime te rendesishme te paraqitura nga Drejtoria.
- g) percakton vleren e kontrates per te cilen drejtoria para se ta lidhi eshte e detyruar te marre autorizimin e Keshillit Mbikqyres.

NENI 11

Shperblimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres

Shperblimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres do te behet ne perputhje me kriteret e percaktuara ne Vendimin e Keshillit te Ministrave.

NENI 12

Drejtoria

- 1) Shoqeria administrohet nga Drejtoria. Numri i anetareve te Drejtorise caktohet nga Keshilli Mbikqyres me nje vendim te tij. Ata duhet te jene specialiste ne nje nga keto fusha: telekomunikacione, ekonomi ose jurisprudence.
- 2) Drejtoria emerohet nga Keshilli Mbikqyres kur per te jane dakord jo me pak se 2/3 (dy te tretat) e te gjithe anetareve te ketij Keshilli. Perzgjedhja e tyre behet ne perputhje me kriteret e percaktuara per marrjen ne pune.



veçante.

11) Drejtoria është përgjegjëse në dhenien e informacionit Keshillit Mbikqyres për aspekte të menaxhimit të biznesit të shoqërisë.

NENI 14

Ruajtja e sekretit

Anëtarët e Keshillit Mbikqyres, Drejtorisë si dhe punonjësit e tjerë të shoqërisë detyrohen të ruajnë sekretin edhe pas largimit nga shoqëria për të dhënat që kanë karakter të brendshëm të cilat janë përcaktuar e miratuar nga drejtoria dhe ju janë bërë të njohura punonjësve.

NENI 15

Marreveshjet ndërmjet shoqërisë dhe Drejtorisë ose të një anëtari të Keshillit Mbikqyres

Çdo marrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe anëtarëve të Drejtorisë ose një anëtari të Keshillit Mbikqyres, qoftë e drejtperdrejtë ose jo e drejtperdrejtë duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të Keshillit Mbikqyres.

Përcaktimi i mesipërme është i vlefshëm edhe për marrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe një shoqërie tjetër, kur një anëtar i Keshillit Mbikqyres është edhe anëtar i keshillit mbikqyres të një shoqërie tjetër, me të cilën propozohet të lidhet marrëveshje. Kjo nuk është e zbatueshme për marrëveshjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë rrjedhëse të shoqërisë që kryhen në kushte normale.

Anëtari i Drejtorisë ose i Keshillit Mbikqyres i interesuar duhet të njoftojë Keshillin Mbikqyres për një marrëveshje për të cilën zbatohen kërkesat e këtij neni të statutit. Anëtari i interesuar i Keshillit Mbikqyres nuk merr pjesë në votimin për dhenien e autorizimit.

NENI 16

Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga _____ eksperte kontabel të autorizuar, të cilët emërohen nga aksionmbajtësi i vetëm dhe që kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.

NENI 17

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon më 1 Janar dhe mbaron më 31 Dhjetor të çdo viti.

Perjashtimisht ushtrimi financiar përfshin kohën nga data e regjistrimit në regjistrin tregtar deri më 31 Dhjetor.

NENI 18

Plani ekonomik

Drejtoria në përputhje me aktet ligjore dhe nenligjore në fuqi dhe udhëzimet e leshuara nga pronari, si dhe të specifikave të shoqërisë, harton plane zhvillimi për periudha afatshkurtra,



afatmesme e afatgjata, me te gjithë treguesit teknike, ekonomike e financiare dhe ia paraqet ato Keshillit Mbikqyres, i cili i shqyrton dhe ben permiresimet qe ai i gjykon te nevojshme dhe te mundshme. Pas kesaj, plani i paraqitet per shqyrtim e miratim pronarit.

NENI 19

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, Drejtoria harton inventarin e pasurise ne kete date dhe llogarite vjetore per ushtrimin financiar. Drejtoria pergatit gjithashtu edhe raportin e administrimit per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar.

NENI 20

Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit

Rezultati i ushtrimit percaktohet si diferenca ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem.

Nga fitimet e ushtrimit, te pakesuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5% e fitimit (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme.

Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte e detyrueshme kur kjo rezerve arrin 1/10 (nje te dhjeten) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon per nje arsye çfaredo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nen 1/10 (nje te dhjetat) e kapitalit.

Perdorimi i fitimit pas zbritjes se rezerves ligjore behet me urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit.

NENI 21

Emerimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres

Si anetare te pare te Keshillit Mbikqyres emerohen:

- 1) Piro XHIXHA
- 2) Edmond HAXHINASTA
- 3) Engjell SHKRELI
- 4) Artan HOXHA
- 5) Ahmet CENI
- 6) Genc POJANI
- 7) Genc KONDI
- 8) Irena MALOLLI
- 9) Agim BREGASI



NENI 22

Emerimi i eksperteve te pare te autorizuar

Eksperte te pare kontabel te autorizuar emerohen:

- 1) Sanie Tafa
- 2) Djana Golemi

NENI 23

Asambleja e pergjithshme

Te gjitha kompetencat e asamblese se pergjithshme te parashikuar nga ligji Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" qe nuk jane shprehur ne kete statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit me cilesine e aksionerit te vetem.

NENI 24

Per çfare nuk eshte shprehur ne kete statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi per shoqerite tregtare.

12.02.1999

