

REPUBLIKA E SHQIPERISE
SHOQERIA ANONIME "GURI GELQEROR" ELBASAN
ASAMBLEJA E AKSIONERVE

V E N D I M

Nr. 1, date 24.6.1997

PER
NDRYSHIMIN E AKTEVE TE THEMELIMIT

Asambleja e Jashtezakoneshme e Aksionereve e shoqerise anonime "Guri Gelqeror" Elbasan e mbledhur sot me date 24.6.1997


V e n d o s i :

1. Ndryshimin e Aktit te themelimit te shoqerise.
2. Ndryshimin e statutit te shoqerise.
3. Te dyja keto dokumente jane paraqitur ne proces verbalin e mbledhjes se asamblese me ndryshimet dhe votimin nen per nen.
4. Ky vendim hyn ne fuqi menjehere.

KRYETARI I ASAMBLESE


GJERGJI KOSTA

SEKRETARI


GENCI DHAMO



PROCES VERBAL

I mbajtur sot me date 24 Qershor 1997 ne mbledhjen e Asamblese se Jashtezakonshme te aksionereve te shoqerise anonime "Guri Gelqeror" Elbasan, ne prani te Noterit Halim Islami.

Lajmerimi eshte bere me leter rekomande 15 dite perpara mbledhjes ne adrese te cdo aksioneri ne te cilen eshte percaktuar data, ora, vendi, rendi i dites si dhe natyra e jashtezakonshme e saj.

Ne fillim te mbledhjes u verifikua prezenca e aksioneve.

Nga verifikimi rezultoi se prezent ne mbledhje ishin 160.000 aksione, qe i pergjigjet 100% te kapitalit.

Ne baze te Ligjit nr.7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" mbledhja konsiderohet e vlefshme.

Bazuar ne rendin e dites ne vazhdim u procedua me zgjedhjen e Kryetarit te Asamblese dhe sekretarin.

Aksioneri "Seament Albania" Sh.p.k. perfaqesuar nga z.Mark Bouri propozoi per kryetar te asamblese z.Gjergji Kosta dhe per sekretar z.Genci Dhamo. Propozimi u miratua unanimesht nga aksioneret.

Kryetari mori drejtimin e mbledhjes dhe propozoi qe te fillohet me miratimin e ndryshimeve ne aktet e themelimit te shoqerise.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 1 i statutit te ndryshohet si me poshte:

Forma e shoqerise

Shoqeria do te jete shoqeri anonime pa oferte publike, per sa kohe qe Asambleja e aksionereve nuk do te marre nje vendim per shnderrimin e saj ne shoqeri me oferte publike, ose te nje forme tjeter te shoqerive tregtare te parashikuar nga ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

Veprimtaria e shoqerise do te rregullohet nga dispozitat perkatese te Ligjit 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" si dhe nga ky statut e legjislacioni ne fuqi.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 1/1 me kete permbajtje:

NENI 1/1

Emertimi i shoqerise

Emertimi i shoqerise eshte "UNITED QUARRIES" SH.A.

Ne te gjitha aktet e dokumentat e nxjerra nga shoqeria, emertimi i saj do te ndiqet nga fjalet "Shoqeri Anonime" ose inicialet SH.A.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 1/2 me kete permbajtje:

NENI 1/2



Genci



Selia e shoqerise.

Selia e Shoqerise "United Quarries" SH.A. eshte ne adresen "Bulevardi Deshmoret e Kombit Nr.72, Tirane".

Selia e shoqerise mund te transferohet brenda dhe/ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kusht qe te miratohet nga Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve.

Shoqeria mund te krijojë edhe dege, filiale dhe/ose agjenci te saj brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me vendim te Asamblese se Zakoneshme.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 2 te ndryshohet si me poshte:

NENI 2

Objekti i veprimtarise se shoqerise

Shoqeria ka per objekt kryesor te veprimtarise :

- Prodhimin dhe perpunimin e gurit gelqeror te fraksionuar;
- Tregtimin, shitjen me shumice dhe pakice te gurit gelqeror;
- Importimin e lendeve te para dhe materialeve e mallrave ndihmese per nevojat e prodhimit dhe realizimit te objektit kryesor te aktivitetit;
- Eksportimin e prodhimeve te saj;
- Transportin e mallrave e materialeve per nevojat e vete shoqerise;
- Brenda kufirit te dispozitave ligjore, shoqeria do te kryeje cdo biznes te pershtatshem per arritjen e qellimit te shoqerise.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 2/1 me kete permbajtje:

NENI 2/1

Kohezgjatja e shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise eshte me afat te pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit te saj ne regjistrin tregtar. Ky afat mund te nderpritet me vendim te mbledhjes se jashtezakonshme te Asamblese se Aksionereve, ose sipas dispozitave ligjore ne fuqi (rasti i likuidimit te shoqerise ne rruge zyrtare).

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 3 te ndryshohet si me poshte:


NENI 3

Kapitali i shoqerise

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 160,000,000 (njqind e gjashtedhjetmilion) leke. Kapitali eshte i ndare ne aksione me vlere nominale 1,000 (njemije) leke sejcili te numeruara nga 1 deri ne 160,000.

- Aksionet me numer nga 1 deri ne 112,000 te cilat perfaqesojne 70% (shtatedhjet per qind) te kapitalit themeltar te shoqerise zoterohen nga shoqeria "Seament Albania" Sh.p.k., dhe
- Aksionet me numer nga 113,000 deri ne 160,000 te cilat perfaqesojne 30% (tridhjet per qind) te kapitalit themeltar te shoqerise zoterohen nga Shteti Shqiptar.


Gjeneri



U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 3/1 me kete permbajtje:

NENI 3/1

Ndryshimet e kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar mund te zmadhohet ne te gjitha menytrat dhe modalitetet e kerkuara nga legjislacioni ne fuqi per kete qellim, si emetimi i aksioneve, rritja e vleres nominale te aksioneve, etj.

Ne baze te nenit 152 te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", i vetmi organ kompetent per te vendosur ndryshimin e kapitalit eshte Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve, e cila merr vendime ne baze te raportit te Drejtorise qe permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Ne mbeshtetje me ligjin aksioneret kane perpjestimisht, me shumen e aksioneve te tyre nje te drejte paresore per nenshkrimin e aksioneve te para te emetuar per te kryer nje zmadhim kapitali. Ata mund te heqin dore nga kjo e drejte vetem individualisht.

Asambleja e jashtezakonshme vendos per zmadhimin e kapitalit sipas dispozitave ligjore ne fuqi.

Ne asnje rast zvogelimi i kapitalit nuk mund te cenoje proporcionalitetin e aksionereve. Zvogelimi i kapitalit ne nje shume me te vogel se minimumi ligjor mund te vendoset me kushtin pezullues te nje zmadhimi te kapitalit i destinuar te coje kete te fundit te pakten ne nje minimum ligjor, pervec rastit kur shoqeria transformohet ne nje shoqeri te nje forme tjeter qe nuk kerkon kapital me te larte se sa ai i zvogeluar.

Ne rastin e mosrespektimit te kesaj dispozite, cdo i interesuar mund te kerkoje nga gjykata kompetente prishjen e shoqerise.

Prishja e shoqerise nuk mund te shpallet nese ne ditën qe gjykata shqyrton ceshtjen, gjendja eshte rregulluar.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 3/2 si me poshte:

NENI 3/2

Aksioneret e shoqerise

Aksioneret e shoqerise mund te jene persona fizike dhe/ose juridike, qe kane ne zoterim aksione te shoqerise sipas te gjitha menyrave te parashikuara nga ligji.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 4 te ndryshohet si me poshte:

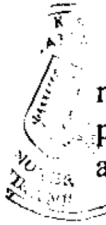
Te drejtat dhe detyrat e aksionerve.

Cdo aksioner ka te drejten e pjesemarrjes ne fitimet e shperndashme te shoqerise, ne proporcion me aksionet qe zoteron, sipas vleres nominale te zoteruar ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Cdo aksioner ka te drejten te marre kur eshte rasti nje pjese nga teprica e likujdimit te shoqerise ne te njejtin perpjestim sipas paragrafit te pare te ketij neni.



3
Cenci



Aksioneret kane te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne asamblene e pergjitheshme ne kushtet e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi dhe nga ky statut. Aksioneret jane vete pergjegjes per detyrimet dhe per humbjet e shoqerise deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne. Kerkimi i fondeve tej kesaj mase eshte i ndaluar.

Te drejatat dhe detyrimet e permendura me siper ndjekin aksionin ne cfaredo forme qe ai tjetersohet tek te tretet.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 4/1 si me poshte:

NENI 4/1

Forma e aksioneve dhe libri i aksioneve.

Aksionet jane te formes nominative.

Pronesia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre ne emer te titullarit, ose titullarve ne librin e aksioneve te mbajtur nga ana e shoqerise ose ndermjetesat financiare.

Libri i aksioneve do te permbaje ne cdo kohe informatat qe vijne : numrin dhe kategorine e aksioneve, daten e marrjes nga aksioneri, emrin, mbiemrin dhe adresen e cdo aksioneri si dhe vlera nominale per cdo aksion te zoteruar.

Sejcili aksioner ka te drejte te kerkoje me shkrim dhe te marre nje ekstrakt nga libri i aksionereve i cili vertetohet me vulen e shoqerise.

Sejcili aksioner ka te drejte te verifikojte nese eshte futur ne librin e aksioneve dhe personi i cili mban librin e aksioneve eshte i detyruar t'i tregojte aksionerit me kerkesen e ketij te fundit hyrjen perkatese ne liber.

Libri aksioneve mbahet ne seline e shoqerise.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 4/2 si me poshte:

NENI 4/2

Transferimi i aksioneve.

Aksionet jane lirisht te transferueshme pa miratimin e shoqerise. Ne rastin e zmadhimit te kapitalit, aksionet jane lirisht te transferueshme pas realizimit te ketij zmadhimi.

Ndryshimi i pronesise se aksioneve si rrjedhoje e nje transferimi kryhet nepermjet nje kalimi nga llogaria e dhenesit tek llogaria e marresit ne baze te nje urdher xhirimi.

Shoqeria do te kerkoje qe ne nenshkrimet e paleve te vertetohen nga noteri ose organi i percaktuar me ligj per realizimin e transferimit te aksioneve.

Transferimi i aksioneve falas si rrjedhoje e trashegimise kryhet gjithashtu me ane te kalimit ne llogari ne baze te nje dokumenti ligjor qe verteton transferimin.

Aksionet e pashlyera per derdhjet e kerkuara nuk mund te pranohen per transferim.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 4/3 si me poshte:

NENI 4/3

Shlyerja e aksioneve.

Aksionet e nenshkruara ne para lidhur me zmadhimin e kapitalit duhet te shqyrtohen sipas modaliteteve te caktuara nga Asambleja e Jashtzakonshme. Shlyerja e tyre nuk mund te jete me e ulet se 1/4 e vleres nominale dhe nese eshte rasti e teresise se primeve te emisionit.

Shlyerja e vleres nominale te mbetur duhet te behet ne nje ose disa keste me kerkese te Drejtorise se shoqerise ne nje afat prej pese vjetesh nga data kur ky zmadhim i kapitalit eshte bere perfundimtar.

Kerkesat per shlyerjen e aksioneve u behen te njohura nenshkruesve te pakten pesembedhjete dite perpara dates se caktuar per cdo derdhje me leter rekomande me kthim pergjigje per marrjen ne dorezim te adresuar tek cdo titullar i aksioneve.

Cdo vonese ne derdhjen e shumave te duhura nga shumat e pashlyera te aksioneve, sjell pagimin e interesave me perqindjet ligjore dhe kjo pavaresisht nga veprimi personal qe shoqeria mund te ushtroje ndaj aksionerit qe nuk ka shlyer detyrimin dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi per kete problem.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 5 te ndryshohet si me poshte:

Organet drejtuese te shoqerise.

Organet drejtuese te shoqerise jane:

- 1) Asambleja e pergjitheshme e aksionerve.
- 2) Keshilli Mbikqyres.
- 3) Drejtoria.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 5/1 si me poshte:

NENI 5/1

Asambleja e zakonshme.

Asambleja e zakonshme merr te gjitha vendimet qe jane te percaktuara nga ligji ose nga ky statut me perjashtim te rasteve kur vendimet perfshihen ne kompetencat e Asamblese se jashtezakonshme.

Ajo merr vendim me nje shumice votash te percaktuar ne nenin 129 te ligjit 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

Ne Asamblene e Aksionerve do te merren aktet te cilat do te firmosen nga Kryetari i Asamblese, sekretari dhe noteri.

Keshilli Mbikqyres dhe Drejtoria do te therrasin mbledhjen e Asamblese.

Asambleja mund te thirret gjithashtu nga:

- Ekspertet kontabel te autorizuar.
- Nje mandatmbajtes i caktuar nga gjyqi, me kerkesen e cdo personi te interesuar per nje rast urgjent ose te nje apo disa aksionerve qe zoterojne te pakten 1/10 e kapitalit themeltar.
- Nga likujduesit.

Asambleja do te mbahet ne 6 muajt e pare te cdo viti fiskal.



Genei



Mbledhja e Asamblese kryhet me ane te nje lajmerimi qe permban informacion ligjor ne menyre te tille qe te jete nje periudhe kohe prej te pakten dy javesh ndermjet dites se publikimit dhe mundesise se fundit per depozitim.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 5/2 si me poshte:

NENI 5/2

Cdo vlere nominale prej 1,000 lekesh perfaqeson vetem nje vote. E drejta e votes mund te ushtrohet me ane te nje autorizimi per te cilin kerkohet nje forme e shkruar (prokure).

Kushtet ne baze te te cilave aksionmbajtesit mund te ushtrojne te drejten e votes ne asamble percaktohen ne ftesen per te marre pjese ne asamble per aq kohe sa nuk jane dhene certifikatat e aksionereve.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 5/3 si me poshte:

NENI 5/3

Mbledhjet e asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose ne mungese te tij asambleja zgjedh drejtues te mbledhjes se saj, nje nga anetaret e pranishem si kryetar asambleje.

Drejtimi i mbledhjes se asamblese bazohet ne parashikimet e nenit 48 te ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

Kryetari drejton Asamblene dhe vendos mbi vazhdimesine, objektet e bisedimit dhe mbi menyren e votimit.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 5/4 si me poshte:

NENI 5/4

Asambleja e jashtezakonshme.

Asambleja e jashtezakonshme do te thirret nese permbushen kushtet ligjore per nje mbledhje te tille.

Asambleja e jashtezakonshme formon nje quorum, nese aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten 50% te aksioneve me te drejte vote. Neqoftese perfaqesimi eshte me pak se 50% thirret nje mbledhje e dyte. Mbledhja e dyte formon nje quorum nese aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten 25% te aksioneve me te drejte vote.

Asambleja merr vendim me shumicen prej 3/4 qe i perkasin aksioneve te pranishem ose te perfaqesuar.

Rezultati i votes mund te percaktohet me anen e metodes se zbritjes se votave, po ose jo dhe abstenimit te votave te aksionmbajtesve te lejuara ne total.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.



Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 5/5 si me poshte:

NENI 5/5

Bilancet financiare ne fund te vitit, raporti mbi aktivitetin, raporti i Keshillit Mbikqyres dhe te gjitha projekt vendimet e dokumentat e tjera te parashikuara me ligj duhet te jene ne dispozicion te cdo aksioneri apo mandatmbajttesi te emeruar prej tij si perfaqesues ne asamble, se paku 15 dite perpara mbledhjes se asamblese ne seline e shoqerise apo ne seline drejtuese administrative.

Cdo vit pas marrjes se raportit, i cili duhet te depozitohet ne Keshillin Mbikqyres brenda 6 muajve te pare te vitit ushtrimor, asambleja vendos mbi zevendesimin e Keshillit Mbikqyres, mbi perdorimin e fitimit neto te vitit dhe ne rastet e tjera te parashikuara nga ligji mbi percaktimin e treguesve financiare vjetore.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 5/6 si me poshte:

NENI 5/6

Shoqeria nga fitimi i rezervuar gjate vitit financiar, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem nese ka te tille, do te lere menjane nje shume me vlere te pakten sa 1/20 e tij, per krijimin e "rezerves se domosdoshme". Kjo lenie menjane nuk eshte me e detyrueshme kur rezerva te arrije shumen sa 1/10 e kapitalit themeltar.

Nga krijimi i fondit rezerve dhe krijimi i fondeve te tjera te financimit asambleja vendos per zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit dhe investime ne shoqeri.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 6 te ndryshoje si me poshte:

Keshilli Mbikqyres.

Keshilli Mbikqyres mund te perbehet nga 3 (tre) deri ne 21 (njezetnje) anetare. Ky numer duhet t'i pershtatet kerkesave dhe rrethanave ekonomike. Koha e ushtrimit te detyres per te gjitha anetaret eshte 1 (nje) vit.

Anetaret e keshillit mbikqyres mund te japin doreheqjen nga detyra me anen e nje deklarate e cila duhet t'i dergohet Kryetarit te Keshillit Mbikqyres duke respektuar nja limit kohe prej dy javesh.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

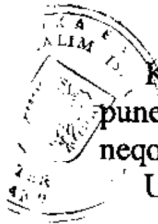
Kryetari i asamblese propozoi qe neni 7 te ndryshoje si me poshte:

Kryetari dhe zv.Kryetari i Keshillit Mbikqyres.

Keshilli Mbikqyres zgjedh me shumice te thjeshte votash midis anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar. Zgjedhja e tyre behet ne mbledhjen e pare. Ne qoftese kryetari ose zevendesi i tij lirohen nga detyra para mbarimit te afatit, do te kryhet nje zgjedhje tjeter per periudhen e mbetur.

Ne pamundesi te ardhjes se kryetarit dhe zevendesit te tij detyrat do te kryhen nga anetari me i vjeter ne moshe.


Geneti



Keshilli Mbikqyres mund te percaktoje rregulla te brendeshme lidhur me proceduren e punes. Drejtoria e shoqerise mund te marre pjese ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres neqoftese dhe kur ky keshill kerkon prezencen e tyre.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 7/1 si me poshte :

NENI 7/1

Deklaratat e Keshillit Mbikqyres do te jepen ne emer te ketij keshilli nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zv.kryetari.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 7/2 si me poshte :

NENI 7/2

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres thirren me shkrim nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zevendesi i tij. Lajmerimi behet 15 dite perpara. Ne raste urgjente lajmerimi mund te behet brenda nje kohe me te shkurter dhe ftesa mund te komunikohet gojarisht, me telefon, faks, teleks ose telegram.

Ne kete ftese duhet te specifikohet rendi i dites.

Ndonje anetar i keshillit mund te shtoje ceshtje ne rendin e dites te cilat duhen t'i behen te njohura kryetarit me ane te nje letre te pakten 10 dite perpara mbledhjes. Te gjithet anetaret e keshillit duhet te informohen pa vonese mbi shtesat e rendit e dites.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 8 te ndryshoje si me poshte:

Vendimet e keshillit Mbikqyres

Nese te gjithet anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te ftuar ne kohen e duhur dhe te pakten gjysma e numrit legal eshte e pranishme atehere keshilli formon nje quorum. Miratimi i nje rezolute e cila nuk ka qene ne rendin e dites eshte e lejueshme vetem nese asnje nga anetaret e pranishem te keshillit nuk kundersizton rezoluten dhe te pakten 2/3 e anetarve jane te pranishem.

Mbledhja do te drejtohet nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zevendesi i tij. Kryetari vendos radhen e rendit te dites, llojin dhe radhen e votimit.

Vendimet e keshillit do te miratohen me mazhorance te thjeshte.

Ne rast barazim votash kryetarit i jepet e drejta e dy votave.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 8/1 si me poshte :

NENI 8/1

Proces verbalet e mbledhjeve te Keshillit Mbikqyres duhet te pergatiten dhe te nenshkruhen nga drejtuesi perkates i mbledhjes.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.



Kryetari i asamblese propozoi qe neni 9 te ndryshohet si me poshte:

Kompetencat e Keshilli Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres kontrollon drejtorine e shoqerise.

Keshilli Mbikqyres mund te percaktoje nje liste te masave dhe veprimeve te cilat duhet te ndermerren nga Drejtoria. Kjo eshte vecanerisht e vlefshme per politiken e objekteve te biznesit, investimit dhe financimit, fushat e veprimit te shoqerise dhe drejtimin e kontrates.

Keshilli Mbikqyres ka te drejte te mbikqyre ne cdo kohe administrimin e shoqerise nga Drejtoria.

Drejtoria e shoqerise eshte e detyruar te vere ne dijeni Keshillin Mbikqyres sipas menyres se percaktuar ne ligj.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 9/1 me permbajtje si me poshte:

NENI 9/1

Keshilli Mbikqyres eshte organi kompetent qe miraton marrjen e kredive apo huave, te propozuara nga Drejtoria per te siguruar mjetet financiare te perkohshme afatgjata ose afatshkurtra, si dhe ne forma te tjera te mundeshme sipas normave qe e lejojne mobilizimin e mjeteve financiare.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe te shtohet neni 9/2 me permbajtje si me poshte:

NENI 9/2

Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe anetaret e Drejtorise, duhet te ruajne menyren e gjykimit dhe te veprimit ne lidhje me informacionin konfidencial dhe sekretet e shoqerise vecanerisht ato industriale dhe te biznesit.

Informacioni lidhur me shoqerine mund t'i transferohet paleve te treta vetem me miratimin e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres dhe me kusht qe te mos rrezikojne interesat e shoqerise.

Nese palet e treta kane marre pjese ne mbledhjen e keshillit ato duhet te ruajne maturine.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 10 te ndryshoje si me poshte:

Shperblimi i anetareve te Keshillit Mbikqyres

Anetaret e Keshillit Mbikqyres pervec kompesimeve per shpenzimet e tyre, do te marrin edhe nje pagese mujore. Kjo page do te fiksohet ne asamblene e aksionereve me nje mazhorance prej 2/3 e votave dhe jepet ne fund te cdo muaji.



U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 11 te ndryshoje si me poshte:

Drejtoria e shoqerise.

Drejtoria e Shoqerise mund te perbehet nga nje ose disa persona fizike. Emerimi i anetareve zevendes te drejtorise eshte i lejueshem. Ata kane te drejta sikunder anetaret e tjere te drejtorise, persa i perket formes se jashteme te perfaqesimit.

Do te kryhen nga Keshilli Mbikqyres:

- a) Percaktimi i numrit te anetareve te drejtorise,
- b) Miratimi i stafit drejtues qe drejtoria propozon per kryerjen e aktivitetit.
- c) Emerimi i Drejtorit dhe Zv/Drejtorit te Pergjithshem.
- d) Caktimi i mases se shpenzimeve qe drejtoria eshte e detyruar te kryeje per pritje percjellje, etj.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe neni 12 te ndryshoje si me poshte:

NENI 12

Nese drejtoria perbehet nga disa persona do te percaktohen rregullat e perhershme te cilat do t'i nenshtrohen aprovimit te Keshillit Mbikqyres.

Vendimet e Drejtorise se shoqerise do te miratohen me mazhorance votash, ne rast barazimi vota e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise eshte percaktuese. Ne rast se ai mungon kjo kompetence i kalon Zv/Drejtorit.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 12/1 me permbajtje si me poshte:

NENI 12/1

Nga ana ligjore, shoqeria perfaqesohet nga Drejtoria e shoqerise. Drejtoria e Shoqerise eshte e detyruar para shoqerise te respektojte kufizimet e percaktuara me ligj, statutin dhe Keshillin Mbikqyres lidhur me hapsiren e autoritetit te tij kontrollues.

Kryetari i asamblese propozoi qe nenet 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 te shfuqizohen.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 20/1 me permbajtje si me poshte:

NENI 20/1

Shoqeria mund te bashkohet ose te ndahet me shoqeri te tjera me vendim te Asamblese se jashtezakonshme, me shumice votash te aksionereve sipas kriterëve te percaktuara per ndryshimin e statutit te shoqerise.

Ne rastin e ndarjes e bashkimit te shoqerise, zbatohen dispozitat e seksionit iV te ligjit 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 20/2 me permbajtje si me poshte:

NENI 20/2

Likujdimi i shoqerise vendoset nga Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve kur per kete jane dakort shumica e quorumit per marrjen e vendimit ne kete asamble.

Vendimi i likujdimit te shoqerise duhet t'i behet i njohur te gjitha aksionerve te shoqerise nepermjet publikimit ne mjetet e informacionit publik.

Procesi i likujdimit te shoqerise do te behet ne perputhje me dispozitat e seksionit V te ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te shtohet neni 20/3 me permbajtje si me poshte:

NENI 20/3

Zgjidhja e mosmarrveshjeve

Cdo mosmarrveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e ketij statuti aksioneret do te perpiqen ti zgjidhin me mirkuptim, ne rast te kundert sejcili prej tyre ka te drejte t'i drejtohet per zgjidhje Gjykates se Rrethit Tirane.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi te fillohet me miratimin e ndryshimeve ne aktin e themelimit te shoqerise.

Kryetari i asamblese propozoi qe **pika e pare e aktit te themelimit** te mos ndryshoje.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari asamblese propozoi qe **pika 2 e aktit te themelimit** te ndryshoje si me poshte:

Shoqeria ka per objekt kryesor te veprimtarise :

- Prodhimin dhe perpunimin e gurit gelqeror te fraksionuar;
- Tregtimin, shitjen me shumice dhe pakice te gurit gelqeror;
- Importimin e lendeve te para dhe materialeve e mallrave ndihmese per nevojat e prodhimit dhe realizimit te objektit kryesor te aktivitetit;
- Eksportimin e prodhimeve te saj;
- Transportin e mallrave e materialeve per nevojat e vete shoqerise;
- Brenda kufirit te dispozitave ligjore, shoqeria do te kryeje cdo biznes te pershtatshem per arritjen e qellimit te shoqerise.

A handwritten signature in black ink is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, there is a circular stamp or seal, partially obscured by the signature, which appears to contain some text or a logo.



U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari asamblese propozoi qe **pika 3 e aktit te themelimit** te ndryshoje si me poshte:

Selia e Shoqerise "UNITED QUARRIES" SH.A. eshte ne adresen "Bulevardi Deshmoret e Kombit Nr.72, Tirane".

Selia e shoqerise mund te transferohet brenda dhe/ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kusht qe te miratohet nga Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve.

Shoqeria mund te krijojë edhe dege, filiale dhe/ose agjenci te saj brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me vendim te Asamblese se Zakonshme.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari asamblese propozoi qe **pika 4 e aktit te themelimit** te ndryshoje si me poshte:

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 160,000,000 (njqind e gjashtedhjetmilion) leke. Kapitali eshte i ndare ne aksione me vlere nominale 1,000 (njemije) leke sejcili te numeruara nga 1 deri ne 160,000.

- Aksionet me numer nga 1 deri ne 112,000 te cilat perfaqesojne 70% (shtatedhjet per qind) te kapitalit themeltar te shoqerise zoterohen nga shoqeria "Seament Albania" Sh.p.k., dhe
- Aksionet me numer nga 113,000 deri ne 160,000 te cilat perfaqesojne 30% (tridhjet per qind) te kapitalit themeltar te shoqerise zoterohen nga Shteti Shqiptar.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe **pika 5 e akit te themelimit** te mos ndryshoje.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

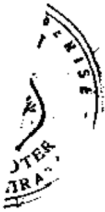
Perfaqesuesi i aksionerit "Seament Albania" Sh.p.k. propozoi qe Keshilli Mbikqyres i shoqerise te perbehet nga tre anetare, dy prej te cileve ai propozon te jene:

- a) Shoqeria "Seament Albania" Sh.p.k. person jurik e perfaqesuar nga Z. Ali Ayanaci,
- b) Z.Mark Bouri, peron fizik.

Perfaqesuesi i Shtetit Shqiptar pranoi propozimin e bere nga "Seament Albania" ne lidhje me numrin dhe dy personat e propozuar si me siper dhe propozoi qe anetari i trete te jete Ilir Çabeli.

Kryetari asamblese propozoi qe **pika 6 e aktit te themelimit** te ndryshoje si me poshte:

Anetaret e Keshillit Mbikqyres te shoqerise jane:



1. Shoqëria "Seament Albania" Sh.p.k. me seli ne Tirane e perfaqesuar nga Z.Ali Ayanaci;
2. Mark Bouri; dhe
3. Ilir Çabeli.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Kryetari i asamblese propozoi qe **pikat 7 dhe 8 te aktit te themelimit** te mos ndryshojne.

U votua, u miratua me 100% te votave te aksioneve pjesmarrese ne mbledhje.

Bashkelidhur me kete proces verbal eshte edhe statuti perfundimtar ku jane pasqyruar te gjitha ndryshimet e mesiperme.

Proces verbali pasi lexohet dhe gjendet i formular drejte nenshkruset me vullnet te lire ne prani te noterit, i cili pasi bindet per shprehjen e vullnetit te lire e verteton ate dhe nenshkrimet ne baze te ligjit.

KRYETARI I ASAMBLESE

GJERGJI KOSTA



SEKRETARI

GJENCI DHAMO

NOTERI

Mr. 577 ; Ref
Nr. 194 ; Kol.

Gjenci

S T A T U T

I SHOQERISE ANONOME

" UNITED QUARRIES" SH.A.

Aksionere te shoqerise jane:

1. Shoqeria "Seament Albania" Sh.p.k. person juridik shqiptar regjistruar ne regjistrin tregtar me vendimin nr. 6446, date 23/09/1994 te Gjykates se Prethit Tirane, e perfaqesuar nga administratori Mark Bouri, dhe
2. Shteti Shqiptar, Ministria e Privatizimeve, perfaqesuar nga Gjergj Kosta ne baze te Urdherit te Ministrit te Privatizimeve nr.935/1, date 18/06/1997,



te cilet miratojne dhe nenshkruajne kete statut si me poshte vijon:

NENI 1

Forma e shoqerise

Shoqeria do te jete shoqeri anonime pa oferte publike, per sa kohe qe Asambleja e aksionereve nuk do te marre nje vendim per shnderrimin e saj ne shoqeri me oferte publike, ose te nje forme tjeter te shoqerise tregtare te parashikuar nga ligji nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

Veprimtaria e shoqerise do te rregullohet nga dispozitat perkatese te Ligjit 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" si dhe nga ky statut e legjislacioni ne fuqi.

NENI 2

Objekti i veprimtarise se shoqerise

Shoqeria ka per objekt kryesor te veprimtarise :

- Prodhimin dhe perpunimin e gurit gelqeror te fraksionuar;
- Tregtimin, shitjen me shumice dhe pakice te gurit gelqeror;
- Importimin e lendeve te para dhe materialeve e mallrave ndihmese per nevojat e prodhimit dhe realizimit te objektit kryesor te aktivitetit;
- Eksportimin e prodhimeve te saj;
- Transportin e mallrave e materialeve per nevojat e vete shoqerise;
- Brenda kufirit te dispozitave ligjore, shoqeria do te kryeje cdo biznes te pershtatshem per arritjen e qellimit te shoqerise.

NENI 3

Emertimi i shoqerise

Emertimi i shoqerise eshte "UNITED QUARRIES" SH.A.

]

MB

[Handwritten signature]



Ne te gjitha aktet e dokumentat e nxjerra nga shoqeria, emertimi i saj do te ndiqet nga fjalet "Shoqeri Anonime" ose inicialet SH.A.

NENI 4

Selia e shoqerise.

Selia e Shoqerise "UNITED QUARRIES" SH.A. eshte ne adresen "Bulevardi Deshmoret e Kombit Nr.72, Tirane".

Selia e shoqerise mund te transferohet brenda dhe/ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me kusht qe te miratohet nga Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve.

Shoqeria mund te krijojë edhe dege, filiale dhe/ose agjenci te saj brenda ose jashte territorit te Republikes se Shqiperise me vendim te Asamblese se Zakoneshme.

NENI 5

Kohezgjatja e shoqerise

Kohezgjatja e shoqerise eshte me afat te pacaktuar, duke filluar nga data e regjistrimit te saj ne regjistrin tregtar. Ky afat mund te nderpritet me vendim te mbledhjes se jashtezakonshme te Asamblese se Aksionereve, ose sipas dispozitave ligjore ne fuqi (rastit i likuidimit te shoqerise ne ruge zyrtare).

NENI 6

Kapitali i shoqerise

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 160,000,000 (njqind e gjashtedhjetmilion) leke. Kapitali eshte i ndare ne aksione me vlere nominale 1,000 (njemije) leke sejcili te numeruara nga 1 deri ne 160,000.

- Aksionet me numer nga 1 deri ne 112,000, te cilat perfaqesojne 70% (shtatedhjet per qind) te kapitalit themeltar te shoqerise zoterohen nga shoqeria "Seament Albania" Sh.p.k., dhe
- Aksionet me numer nga 113,000 deri ne 160,000, te cilat perfaqesojne 30% (tridhjet per qind) te kapitalit themeltar te shoqerise zoterohen nga Shteti Shqiptar.

NENI 7

Ndryshimet e kapitalit themeltar.

Kapitali themeltar mund te zmadhohet ne te gjitha menytrat dhe modalitetet e kerkuara nga legjislacioni ne fuqi per kete qellim, si emetimi i aksioneve, rritja e vleres nominale te aksioneve, etj.

Ne baze te nenit 152 te ligjit nr. 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare", i vetmi organ kompetent per te vendosur ndryshimin e kapitalit eshte Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve, e cila merr vendime ne baze te raportit te Drejtorise qe permban treguesit e kerkuar nga ligji.

Ne mbeshtetje me ligjin aksioneret kane perpjestimisht, me shumen e aksioneve te tyre nje te drejte paresore per nenskrimin e aksioneve te para te emetuar per te kryer nje zmadhim kapitali. Ata mund te heqin dore nga kjo e drejte vetem individualisht.

Asambleja e jashtezakonshme vendos per zmadhimin e kapitalit sipas dispozitave ligjore ne fuqi.



Ne asnje rast zvogelimi i kapitalit nuk mund te cenoje proporcionalitetin e aksionereve. Zvogelimi i kapitalit ne nje shume me te vogel se minimumi ligjor mund te vendoset me kushtin pezullues te nje zmadhimi te kapitalit i destinuar te coje kete te fundit te pakten ne nje minimum ligjor, pervec rastit kur shoqeria transformohet ne nje shoqeri te nje forme tjeter qe nuk kerkon kapital me te larte se sa ai i zvogeluar.

Ne rastin e mosrespektimit te kesaj dispozite, cdo i interesuar mund te kerkoje nga gjykata kompetente prishjen e shoqerise.

Prishja e shoqerise nuk mund te shpallet nese ne ditën qe gjykata shqyrton ceshtjen, gjendja eshte rregulluar.

NENI 8

Aksioneret e shoqerise

Aksioneret e shoqerise mund te jene persona fizike dhe/ose juridike, qe kane ne zoterim aksione te shoqerise sipas te gjitha menyrave te parashikuara nga ligji.

NENI 9

Te drejtat dhe detyrat e aksionerve.

Cdo aksioner ka te drejten e pjesemarrjes ne fitimet e shperndashme te shoqerise, ne proporcion me aksionet qe zoteron, sipas vleres nominale te zoteruar ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Cdo aksioner ka te drejten te marre kur eshte rasti nje pjese nga teprica e likuidimit te shoqerise ne te njejtin perpjestim sipas paragrafit te pare te ketij neni.

Aksioneret kane te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne asamblene e pergjitheshme ne kushtet e parashikuara nga legjislacioni ne fuqi dhe nga ky statut. Aksioneret jane vete pergjegjes per detyrimet dhe per humbjet e shoqerise deri ne kufirin e vleres nominale te aksioneve qe zoterojne. Kerkimi i fondeve tej kesaj mase eshte i ndaluar.

Te drejtat dhe detyrimet e permendura me siper ndjekin aksionin ne cfaredo forme qe ai tjetersohet tek te tretet.

NENI 10

Forma e aksioneve dhe libri i aksioneve.

Aksionet jane te formes nominative.

Pronesia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre ne emer te titullarit, ose titullarve ne librin e aksioneve te mbajtur nga ana e shoqerise ose ndermjetesat financiare.

Libri i aksioneve do te permbaje ne cdo kohe informatat qe vijne : numrin dhe kategorine e aksioneve, datën e marrjes nga aksioneri, emrin, mbiemrin dhe adresen e cdo aksioneri si dhe vlere nominale per cdo aksion te zoteruar.

Sejcili aksioner ka te drejte te kerkoje me shkrim dhe te marre nje ekstrakt nga libri i aksionereve i cili vertetohet me vulen e shoqerise.

Sejcili aksioner ka te drejte te verifikoje nese eshte futur ne librin e aksioneve dhe personi i cili mban librin e aksioneve eshte i detyruar t'i tregojë aksionerit me kerkesen e ketij te fundit hyrjen perkatese ne liber.

Libri aksioneve mbahet ne seline e shoqerise.



NENI 11

Transferimi i aksioneve.

Aksionet janë lirisht të transferueshme pa miratimin e shoqërisë Ne rastin e zmadhimit të kapitalit, aksionet janë lirisht të transferueshme pas realizimit të këtij zmadhimi.

Ndryshimi i pronësive të aksioneve si rrjedhojë e një transferimi kryhet nepermjet një kalimi nga llogaria e dhenesit tek llogaria e marresit në bazë të një urdher xhirimi.

Shoqëria do të kërkojë që në nënshkrimet e paleve të vertetohen nga noteri ose organi i përcaktuar me ligj për realizimin e transferimit të aksioneve.

Transferimi i aksioneve falas si rrjedhojë e trashëgimise kryhet gjithashtu me anë të kalimit në llogari në bazë të një dokumenti ligjor që verteton transferimin.

Aksionet e pashlyera për derdhjet e kerkuara nuk mund të pranohen për transferim.

NENI 12

Shlyerja e aksioneve.

Aksionet e nënshkruara në para lidhur me zmadhimin e kapitalit duhet të shqyrtohen sipas modaliteteve të caktuara nga Asambleja e Jashtëzakonshme. Shlyerja e tyre nuk mund të jete me e ulet se 1/4 e vlerës nominale dhe nëse është rasti e teresise se primeve të emisionit.

Shlyerja e vlerës nominale të mbetur duhet të behet në një ose disa keste me kerkese të Drejtorise të shoqërisë në një afat prej pesë vjetesh nga data kur ky zmadhim i kapitalit është bërë përfundimtar.

Kerkesat për shlyerjen e aksioneve u behen të njohura nënshkruesve të pakten pësembedhjetë dite përpara datës së caktuar për çdo derdhje me leter rekomande me kthim përgjigje për marrjen në dorëzim të adresuar tek çdo titullar i aksioneve.

Çdo vonesë në derdhjen e shumave të duhura nga shumat e pashlyera të aksioneve, sjell pagimin e interesave me përqindjet ligjore dhe kjo pavaresisht nga veprimi personal që shoqëria mund të ushtroje ndaj aksionerit që nuk ka shlyer detyrimin dhe nga masat e zbatimit të detyruar të parashikuara nga legjislacioni në fuqi për këtë problem.

NENI 13

Organet drejtuese të shoqërisë.

Organet drejtuese të shoqërisë janë:

- 1) Asambleja e përgjithëshme e aksionerve.
- 2) Këshilli Mbikqyres.
- 3) Drejtoria.

NENI 14

Asambleja e zakonshme.

Asambleja e zakonshme merr të gjitha vendimet që janë të përcaktuara nga ligji ose nga ky statut me përjashtim të rasteve kur vendimet përfshihen në kompetencat e Asamblese së jashtëzakonshme.



Ajo merr vendim me nje shumice votash te percaktuar ne nenin 129 te ligjit 7638, date 19.11.1992 "Per Shoqerite Tregtare".

Ne Asamblene e Aksionerve do te merren aktet te cilat do te firmosen nga Kryetari i Asamblese, sekretari dhe noteri.

Keshilli Mbikqyres dhe Drejtoria do te therrasin mbledhjen e Asamblese.

Asambleja mund te thirret gjithashtu nga:

- Ekspertet kontabel te autorizuar.
- Nje mandatmbajtes i caktuar nga gjyqi, me kerkesen e cdo personi te interesuar per nje rast urgjent ose te nje apo disa aksionerve qe zoterojne te pakten 1/10 e kapitalit themeltar.
- Nga likujduesit.

Asambleja do te mbahet ne 6 muajt e pare te cdo viti fiskal.

Mbledhja e Asamblese kryhet me ane te nje lajmerimi qe permban informacion ligjor ne menyre te tille qe te jete nje periudhe kohe prej te pakten dy javesh ndermjet dites se publikimit dhe mundesise se fundit per depozitim.

NENI 15

Cdo vlere nominale prej 1,000 lekesh perfaqeson vetem nje vote. E drejta e votes mund te ushtrohet me ane te nje autorizimi per te cilin kerkohet nje forme e shkruar (prokure).

Kushtet ne baze te te cilave aksionmbajtesit mund te ushtrojne te drejten e votes ne asamble percaktohen ne ftesen per te marre pjese ne asamble per aq kohe sa nuk jane dhene certifikatat e aksionereve.

NENI 16

Mbledhjet e asamblese drejtohen nga Kryetari i Keshillit Mbikqyres ose ne mungese te tij asambleja zgjedh drejtues te mbledhjes se saj, nje nga anetaret e pranishem si kryetar asambleje.

Drejtimi i mbledhjes se asamblese bazohet ne parashikimet e nenit 48 te ligjit nr.7667, date 28.01.1993 "Per regjistrin tregtar dhe formalitetet qe duhen respektuar nga shoqerite tregtare".

Kryetari drejton Asamblene dhe vendos mbi vazhdimesine, objektet e bisedimit dhe mbi menyren e votimit.

NENI 17

Asambleja e jashtezakonshme.

Asambleja e jashtezakonshme do te thirret nese permbushen kushtet ligjore per nje mbledhje te tille.

Asambleja e jashtezakonshme formon nje quorum, nese aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten 50% te aksioneve me te drejte vote. Neqoftese perfaqesimi eshte me pak se 50% thirret nje mbledhje e dyte. Mbledhja e dyte formon nje quorum nese aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten 25% te aksioneve me te drejte vote.

Asambleja merr vendim me shumicen prej 3/4 qe i perkasin aksioneve te pranishem ose te perfaqesuar.

Rezultati i votes mund te percaktohet me anen e metodes se zbritjes se votave, po ose jo dhe abstenimit te votave te aksionmbajtesve te lejuara ne total.



NENI 18

Bilancet financiare ne fund te vitit, raporti mbi aktivitetin, raporti i Keshillit Mbikqyres dhe te gjitha projekt vendimet e dokumentat e tjera te parashikuara me ligj duhet te jene ne dispozicion te cdo aksioneri apo mandatmbajtesi te emeruar prej tij si perfaqesues ne asamble, se paku 15 dite perpara mbledhjes se asamblese ne seline e shoqerise apo ne seline drejtuese administrative.

Cdo vit pas marrjes se raportit, i cili duhet te depozitohet ne Keshillin Mbikqyres brenda 6 muajve te pare te vitit ushtrimor, asambleja vendos mbi zevendesimin e Keshillit Mbikqyres, mbi perdorimin e fitimit neto te vitit dhe ne rastet e tjera te parashikuara nga ligji mbi percaktimin e treguesve financiare vjetore.

NENI 19

Shoqeria nga fitimi i rezervuar gjate vitit financiar, pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem nese ka te tille, do te lere menjane nje shume me vlere te pakten sa 1/20 e tij, per krijimin e "rezerves se domosdoshme". Kjo lenie menjane nuk eshte me e detyrueshme kur rezerva te arrije shumen sa 1/10 e kapitalit themeltar.

Nga krijimi i fondit rezerve dhe krijimi i fondeve te tjera te financimit asambleja vendos per zhvillimin dhe zgjerimin e aktivitetit dhe investime ne shoqeri.

NENI 20

Keshilli Mbikqyres.

Keshilli Mbikqyres mund te perbehet nga 3 (tre) deri ne 21 (njezetenje) anetare. Ky numer duhet t'i pershtatet kerkesave dhe rrethanave ekonomike. Koha e ushtrimit te detyres per te gjitha anetaret eshte 1 (nje) vit.

Anetaret e keshillit mbikqyres mund te japin doreheqjen nga detyra me anen e nje deklarate e cila duhet t'i dergohet Kryetarit te Keshillit Mbikqyres duke respektuar nja limit kohe prej dy javesh.

NENI 21

Kryetari dhe zv.Kryetari i Keshillit Mbikqyres.

Keshilli Mbikqyres zgjedh me shumice te thjeshte votash midis anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendes kryetar. Zgjedhja e tyre behet ne mbledhjen e pare. Ne qoftese kryetari ose zevendes i tij lirohen nga detyra para mbarimit te afatit, do te kryhet nje zgjedhje tjeter per periudhen e mbetur.

Ne pamundesi te ardhjes se kryetarit dhe zevendesit te tij detyrat do te kryhen nga anetari me i vjeter ne moshe.

Keshilli Mbikqyres mund te percaktoje rregulla te brendeshme lidhur me proceduren e punes. Drejtoria e shoqerise mund te marre pjese ne mbledhjen e Keshillit Mbikqyres neqoftese dhe kur ky keshill kerkon prezencen e tyre.

NENI 22

Deklaratat e Keshillit Mbikqyres do te jepen ne emer te ketij keshilli nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zv.kryetari.



NENI 23

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres thirren me shkrim nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zevendesi i tij. Lajmerimi behet 15 dite perpara. Ne raste urgjente lajmerimi mund te behet brenda nje kohe me te shkurter dhe ftesa mund te komunikohet gojarisht, me telefon, faks, teleks ose telegram.

Ne kete ftese duhet te specifikohet rendi i dites.

Ndonje anetar i keshillit mund te shtoje ceshtje ne rendin e dites te cilat duhen t'i behen te njohura kryetarit me ane te nje letre te pakten 10 dite perpara mbledhjes. Te gjitha anetaret e keshillit duhet te informohen pa vonese mbi shtesat e rendit e dites.

NENI 24

Nese te gjitha anetaret e Keshillit Mbikqyres jane te ftuar ne kohen e duhur dhe te pakten gjysma e numrit legal eshte e pranishme atehere keshilli formon nje quorum. Miratimi i nje rezolute e cila nuk ka qene ne rendin e dites eshte e lejueshme vetem nese asnje nga anetaret e pranishem te keshillit nuk kundershton rezoluten dhe te pakten 2/3 e anetarve jane te pranishem.

Mbledhja do te drejtohet nga kryetari dhe ne mungese te tij nga zevendesi i tij. Kryetari vendos radhen e rendit te dites, llojin dhe radhen e votimit.

Vendimet e keshillit do te miratohen me mazhorance te thjeshte.

Ne rast barazim votash kryetarit i jepet e drejta e dy votave.

NENI 25

Proces verbalet e mbledhjeve te Keshillit Mbikqyres duhet te pergatiten dhe te nenshkruhen nga drejtuesi perkates i mbledhjes.

NENI 26

Keshilli Mbikqyres kontrollon drejtorine e shoqerise.

Keshilli Mbikqyres mund te percaktoje nje liste te masave dhe veprimeve te cilat duhet te ndermerren nga Drejtoria. Kjo eshte vecanerisht e vlefshme per politiken e objekteve te biznesit, investimit dhe financimit, fushat e veprimit te shoqerise dhe drejtimin e kontrates.

Keshilli Mbikqyres ka te drejte te mbikqyre ne cdo kohe administrimin e shoqerise nga Drejtoria.

Drejtoria e shoqerise eshte e detyruar te vere ne dijeni Keshillin Mbikqyres sipas menyres se percaktuar ne ligj.

NENI 27

Keshilli Mbikqyres eshte organi kompetent qe miraton marrjen e kredive apo huave, te propozuara nga Drejtoria per te siguruar mjetet financiare te perkohshme afatgjata ose afatshkurtra, si dhe ne forma te tjera te mundeshme sipas normave qe e lejojne mobilizimin e mjeteve financiare.

NENI 28

Anetaret e Keshillit Mbikqyres dhe anetaret e Drejtorise, duhet te ruajne menyren e gjykimit dhe te veprimit ne lidhje me informacionin konfidencial dhe sekretet e shoqerise vecanerisht ato industriale dhe te biznesit.

Informacioni lidhur me shoqerine mund t'i transferohet paleve te treta vetem me miratimin e Kryetarit te Keshillit Mbikqyres dhe me kusht qe te mos rrezikojë interesat e shoqerise.

Nese palet e treta kane marre pjese ne mbledhjen e keshillit ato duhet te ruajne maturine.

NENI 29

Anetaret e Keshillit Mbikqyres pervec kompesimeve per shpenzimet e tyre, do te marrin edhe nje pagese mujore. Kjo page do te fiksohet ne asamblene e aksionereve me nje mazhorance prej 2/3 e votave dhe jepet ne fund te cdo muaji.

NENI 30

Drejtoria e shoqerise.

Drejtoria e Shoqerise mund te perbehet nga nje ose disa persona fizike. Emerimi i anetareve zevendes te drejtorise eshte i lejueshem. Ata kane te drejta sikunder anetaret e tjere te drejtorise, persa i perket formes se jashteme te perfaqesimit.

Do te kryhen nga Keshilli Mbikqyres:

- a) Percaktimi i numrit te anetareve te drejtorise,
- b) Miratimi i stafit drejtues qe drejtoria propozon per kryerjen e aktivitetit.
- c) Emerimi i Drejtorit dhe Zv/Drejtorit te Pergjithshem.
- d) Caktimi i mases se shpenzimeve qe drejtoria eshte e detyruar te kryeje per pritje percjellje, etj.

NENI 31

Nese drejtoria perbehet nga disa persona do te percaktohen rregullat e perhershme te cilat do t'i nenshtrohen aprovimit te Keshillit Mbikqyres.

Vendimet e Drejtorise se shoqerise do te miratohen me mazhorance votash, ne rast barazimi vota e Drejtorit te Pergjithshem te Shoqerise eshte percaktuese. Ne rast se ai mungon kjo kompetence i kalon Zv/Drejtorit.

NENI 32

Nga ana ligjore, shoqeria perfaqesohet nga Drejtoria e shoqerise. Drejtoria e Shoqerise eshte e detyruar para shoqerise te respektojë kufizimet e percaktuara me ligj, statutin dhe Keshillin Mbikqyres lidhur me hapsiren e autoritetit te tij kontrollues.

NENI 33

Shoqeria mund te bashkohet ose te ndahet me shoqeri te tjera me vendim te Asamblese se jashtezakonshme, me shumice votash te aksionereve sipas kriterëve te percaktuara per ndryshimin e statutit te shoqerise.

Ne rastin e ndarjes e bashkimit te shoqerise, zbatohen dispozitat e seksionit IV te ligjit 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

NENI 34

Likujdimi i shoqerise vendoset nga Asambleja e jashtezakonshme e Aksionerve kur per kete jane dakort shumica e quorumit per marrjen e vendimit ne kete asamble.

Vendimi i likujdimit te shoqerise duhet t'i behet i njohur te gjithe aksionerve te shoqerise nepermjet publikimit ne mjetet e informacionit publik.

Procesi i likujdimit te shoqerise do te behet ne perputhje me dispozitat e seksionit V te ligjit nr.7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare".

NENI 35

Zgjidhja e mosmarrveshjeve

Cdo mosmarrveshje qe mund te linde ne lidhje me zbatimin dhe/ose interpretimin e ketij statuti aksioneret do te perpiqen ti zgjidhin me mirkuptim, ne rast te kundert sejcili prej tyre ka te drejte t'i drejtohet me zgjidhje Gjykates se Rrethit Tirane.

AKSIONERET

"SEAMENT ALBANIA" SH.P.K.

MARK BOURI



Mark BOURI

SHTETI SHQIPTAR
MINISTRIA E PRIVATIZIMEVE

GJERGJI KOSTA



Gjergji KOSTA