

MBLEDHJA E ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

UJESJELLES KANALIZIME FUSHE KRUJE SH.A

Vendi: Selia e shoqerise Ujesjelles Kanalizime Fushe Kruje " sh.a

Data: 20.06.2012

Ora : 12:00

Rendi I dites se mbladhjes se Asamblese se Pergjithshme

1. Diskutimi ne lidhje me statutin e ri te shoqerise " Ujesjelles Kanalizime Fushe Kruje"sh.a
2. Te ndryshme

Mbledhja e Asamblese se Pergjithshme te Aksionareve te shoqerise " Ujesjelles Kanalizime Fushe Kruje" sh.a behet ne prani te Aksionarit te vetem te shoqerise qe eshte Bashkia Fushe Kruje e perfaqesuar nga z. Gjon Bardhi.

Ne mbledhje u moren keto vendime :

VENDIMI NR.1

Miratohet statuti I ri I shoqerise " Ujesjelles Kanalizime Fushe Kruje " sh.a ne perputhje me ligjin nr. 9901 dt.14.04.2008 " Per Tregetaret dhe Shoqerite Tregtare " .

Te depozitohet ky statut prane QKR per efekt regjistrimi .

Ky vendim u mor me voten pro te perfaqesuesit te aksionerit te vetem Bashkia Fushe Kruje , Z. Gjon Bardhi Kryetari I Bashkise.

Ne mbledhje nuk u moren vendime te tjera.

AKSIONERI I VETEM
BASHKIA FUSHE KRUJE

KRYETARI
GJON BARDHI

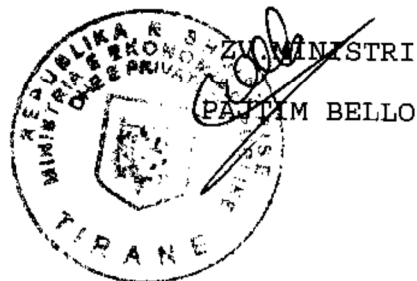


AKT -THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 7.6.10 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 shteterore 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 Ujesjellesi Kanalizime te qytetit Fushe Kruje.
2. Objekti i shoqerise eshte:
Furnizimin me uje te pijshem I popullates, trajtimin dhe largimin e ujrave te zeza per qytetin Fushe Kruje .
Mbledhja dhe marrja e e burimeve te ujit, nga burimet e fshatrave perreth, furnizimi I zones industriale ne Kombinatin e Tekstileve.
3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Fushe Kruje dhe ajo mund te cele dege, filiale, agjenci dhe perfaqesi ne te gjitha teritorin e Republikes se Shqiperise dhe me miratimin e organeve kompetente edhe jashte shtetit.
4. Kapitali themeltar eshte 134 428 473 leke ndare ne 134 428 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 :
Z. Agim Shqezi
Zj.Vjollca Berberi
Z. Eduart Prodani
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.



**STATUT I SHOQËRISË AKSIONARE
"UJËSJELLËS KANALIZIME FUSHË-KRUJË"**

Sot, me dt. 20.06.2012, me cilesine e aksionereve te Shoqerise

1. Ujësjetllës Kanalizime Fushë-Kruje"sh.a e regjistruar prane Qendres Kombetare te Regjistrimit me numer NIPTI J63711212U, me seli ne adresen: Rr. "Fushë Krujë -Lac" pranë ambulancës, kati 1., me Administrator z. Durim Roda.

kane vendosur hartimin e ketij statuii me termat e meposhtme:

Baza ligjore: Ligji nr. 9901, dt.14.04.2008 " Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" si dhe ligji nr. 9723 dt. 03.05.2007" Per Qendren Kombetrae te Regjistrimit" LIGJI nr. 8102, datë 28.3.1996 për " Kuadrin rregullator të sektorit të furnizimit me ujë dhe të largimit dhe përpunimit të ujërave të ndotura " ; VKM, nr. 271, date 9.5.1998 i ndryshuar për "Miratimin e statutit tip te shoqerive anonime shteterore "; Udhëzim nr. 3, datë 28.7.2004 për " Administrimin e ujit të pijshëm " ; Udhëzim nr. 965, datë 11.12.2007 për " Zbatimin e vendimit të këshillit të ministrave "për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjetllës-kanalizimeve në njësitë e qeverisjes vendore ".

**KAPITULLI I
FORMA; OBJEKTI ; KOHËZGJATJA; EMËRTIMI; SELIA**

Neni 1:

Forma Juridike, emertimi

Shoqeria do te kete formen e nje shoqerie aksionere me emertimin "Ujësjetllës Kanalizime Fushë-Kruje"sh.a. Shoqeria mind te dale ne qarkullimin juridiko-civil dhe me shkurtimin e saj - UK FK" sh.a. Emërtimi i shoqërisë mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose të vogla.

Neni 2

Selia

Selia e shoqërisë është në Rr. "Fushë-Krujë -Lac" pranë ambulancës, kati 1



Shoqëria sipas parashikimeve të këtij statuti dhe legjislacioni në fuqi, mund të hapë si në Shqipëri ashtu edhe jashtë saj, qendra dhe përfaqësi apo filiale, degë dhe shoqëri të tjera.

Neni 3: Kohezgjatja

Kohezgjatja e shoqërisë është me afat të pacaktuar duke filluar që nga data e regjistrimit të saj në Regjistrin Tregtar, pranë Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Në përputhje me këtë statut, shoqëria mund të mbyllë veprimtarinë e saj kur e sheh të arsyeshme, apo në rastet e parashikuara nga ligji.

Neni 5 Objekti

Objekti i shoqërisë është:

1. Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij;
2. Mirëmbajtjen e sistemit/eve të furnizimit me ujë të pijshëm;
3. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsumatorëve;
4. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujrave të ndotura dhe shitja e tij;
5. Mirëmbajtja e sistemeve të ujrave të ndotura si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.

Shoqëria mund të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregëtar që lidhet direkt apo indirect me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.

Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve , autorizimeve, licensave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto akte administrative.

KAPITULLI II KAPITALI THEMELTAR; AKSIONET; AKSIONERËT.

Neni 6



Kapitali

Kapitali themeltar i shoqërisë është 134.428.473 (njëqind e tridhjet e katër milion e e katërqind e njëzet e tetë mijë e katërqind e shtatëdhjet e tre) lekë dhe është i ndarë në 134 428 (njëqind e tridhjet e atër mijë e katërqind e njëzete tete) aksione me vlerë nominale 1000 (një mijë) lekë secili. Kapitali i shoqërisë është derdhur dhe nënshkruar tërësisht.

Neni 7 Aksionet

1. Aksionet janë të formës nominative dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit shqiptar në fuqi.
2. Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të titullarit apo titullarëve në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqërisë apo ndërmjetëve financiarë.
3. Aksionet zotërohen në masën 100% nga Bashkia Fushë-Krujë, Pushteti vendor

Neni 8

Asambleja e Përgjithshme

Megjense shoqëria administrohet nga një aksionar i vetëm (Bashkia Fushë Krujë) bazuar në pikën 4 të nenit 135 të ligjit 9901 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", të drejtat dhe detyrimet e asamblese së përgjithshme ushtrohen nga aksioneri i vetëm. Të gjitha vendimet e marra nga aksionari i vetëm regjistrohen në një regjister të vendimeve, të dhënat e të cilit nuk mund të ndryshohen ose të fshihen. Duhet regjistruar në vocanti, por pa u kufizuar në to, vendimet e mëposhtme:

- a) Miratimi i pasqyrave financiare vjetore dhe të rraporteve të ecurise së veprimtarise,
- b) Shpërndarja e fitimeve vjetore dhe mbulimi i humbjeve,
- c) Zmadhimi ose zvogelimi i kapitalit
- d) Vendimet për investime,
- e) Riorganizimi dhe prishja e shoqërisë.

Vendimet e paregjistruara në regjistrin e vendimeve janë absolutisht të pavlefshme.

Shoqëria nuk mund të kundërejtojë pavlefshmerinë të tretit, që ka fituar të drejta në mirëbesim, përveç rastit kur shoqëria provon se i treti ka pasur dijeni për pavlefshmerinë apo në baze të rrethanave të qarta nuk mund të mos kishte pasur dijeni për të.



Asambleja e aksionarëve duhet të thirret, kur shoqëria propozon të shesë apo disponojë aktive, të cilat kanë një vlerë më të lartë se pesë përqind të asetëve të shoqërisë që rezulton në pasqyrat e fundit financiare të certifikuara..

Neni 9

Kompetencat e asamblesë së zakonshme

Asambleja e zakonshme merr çdo vendim, përveç atyre që në bazë të ligjit apo këtij statuti duhen marrë nga asambleja e jashtëzakonshme. Asambleja e zakonshme thirret në mbledhje të paktën një herë në vit, brenda 6 muajve që pasojnë mbylljen e vitit financiar. Ajo merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë, vetëm në qoftë se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar zotërojnë së bashku të paktën 1/2 e aksioneve me të drejtë vote. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet, në të dytën duhet të marrin pjesë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar, që zotërojnë së bashku të paktën 1/4 të aksioneve me të drejtë vote.

Asambleja e zakonshme merr vendimin me shumicën e votave që zotërojnë aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 10

Kompetencat e asamblesë së jashtëzakonshme

Vetëm asambleja e jashtëzakonshme ka kompetenca të ndryshojë statutin me të gjitha dispozitat e tij. Çdo klauzolë e kundërt konsiderohet e pavlefshme.

Asambleja e jashtëzakonshme mund të marrë vendime të vlefshme në rast se aksionarët e pranishëm ose të përfaqësuar në mbledhjen e parë zotërojnë së bashku të paktën 2/3 e aksioneve. Në mungesë të këtij kuorumi mbledhja e dytë e asamblesë thirret në një datë të mëvonshme, jo më larg se 30 (tridhjet)ditë nga data e thirrjes së parë, me të njëjtin rend dite.

Asambleja e jashtëzakonshme merr vendim me një shumicë votash prej 4/5 (80%) e votave që u përkasin aksionarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

Neni 11



Kryetari dhe sekretari i asamblesë së aksionarëve

Asambleja e aksionarëve drejtohet nga kryetari i Këshillit Mbikëqyrës apo në mungesë të tij nga një person i autorizuar nga kryetari.

Kryetari i asamblesë asistohet nga një sekretar i emëruar nga asambleja e aksionarëve. Procesverballi i çështjeve të shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë tregon datën dhe vendin e mbledhjes, mënyrën e thirrjes, rendin e ditës, emrat e drejtuesit dhe sekretarit të asamblesë, kuorumi i arritur dhe numrin e aksioneve me të cilat është votuar, dokumentet dhe raportet e shqyrtuara në mbledhjen e asamblesë, një përmbledhje të diskutimeve, tekstin e vendimeve të kaluara për votim dhe rezultatin e votimit. Procesverballi firmoset nga kryetari dhe sekretari i asamblesë dhe duhet noterizuar nga një noter i pranishëm në mbledhjen e asamblesë.

Neni 12

Thirrja e asamblesë së aksionarëve

Thirrja e mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve bëhet nëpërmjet lajmërimit që botohet në një gazetë të autorizuar për publikimin e njoftimeve ligjore.

Në rast se të gjitha aksionet janë nominative apo në rast se shoqëria ka një aksionar të vetëm, përveç botimeve të parashikuara në paragrafin e mësipërm duhet të dërgohet dhe një njoftim i dërguar me letër rekomande në adresën e çdo aksionari me shpenzimet e shoqërisë.

Njoftimi, që duhet të bjerë në dorën e aksionarëve apo të njihet prej tyre të paktën 21 ditë përpara mbledhjes së asamblesë, përcakton datën, orën dhe vendin ku bëhet mbledhja, natyrën e mbledhjes, të zakonshme apo të jashtëzakonshme dhe rendin e ditës. Në rast nevoje, ai tregon vendin ku duhet të depozitohen aksionet për prurësin ose certifikata e depozitimit të këtyre aksioneve, për të lejuar të drejtën e pjesëmarrjes në asamble dhe afatin e fundit të këtij depozitimi.

Çdo mbledhje asambleje që thirret në mënyrë të parregullt duhet të anulohet. Megjithatë, kur të gjithë aksionarët janë prezentë apo të përfaqësuar ligjërisht, veprimi i anulimit nuk pranohet.

Legjislacioni i referimit për mënyrën dhe formën e njoftimit të aksionarëve dhe të zhvillimit të mbledhjes së asamblesë është ligji shqiptar për shoqëritë tregtare.

Neni 13

Rendi i ditës së asamblesë së aksionarëve



Rendi i ditës i mbledhjeve të asamblesë së aksionarëve përcaktohet nga autori i lajmërimit. Megjithatë një apo disa aksionarë që përfaqësojnë të paktën 5% të kapitalit, u njihet e drejta për të futur në rendin e ditës disa projektrezoluta.

Këto projektrezoluta dërgohen në selinë e shoqërisë të shoqëruara me shkresë përcjellëse dhe me dokumentin ku vërtetohet zotërimi apo përfaqësimi i pjesës së kapitalit të kërkuar sipas paragrafit të dytë të këtij neni.

Asambleja nuk mund të shqyrtojë një çështje që nuk përcaktohet në rendin e ditës, megjithatë ajo mund të shkarkojë një ose disa anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës dhe të procedojë për zëvendësimin e tyre në çdo rrethanë sipas parashikimeve të neneve 15 deri 18 të këtij statuti.

Në rast se mbledhja e parë e asamblesë nuk realizohet, rendi i ditës i mbledhjes së asamblesë nuk mund të ndryshohet në lajmërimin për mbledhjen e dytë.

KREU III ORGANIZIMI, ORGANET DREJTUESE

Neni 14

Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të Ujësjetllës Kanalizime Fushë-Krujë"sh.a janë:

1. Këshilli Mbikëqyrës
2. Drejtori i Përgjithshëm

Neni 15

Këshilli Mbikëqyrës

Këshilli Mbikëqyrës i shoqërisë Ujësjetllës Kanalizime Fushë-Krujë"sh.a përbëhet nga 3 (tre) anëtarë, të cilët emërohen nga asambleja e zakonshme e aksionarëve.

Nëse një aksionar i vetëm zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen si më poshtë:

- Aksionari që zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë zgjedh 50+1 të numrit të anëtarëve të Këshillit mbikëqyrës.

- Anëtarët e tjerë të Këshillit Mbikëqyrës zgjidhen nga aksionarët e tjerë.

Nëse aksionarët që zotërojnë më pak se 1/2 e aksioneve të shoqërisë nuk arrijnë të bien në konsensus për të zgjedhur anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, emërimi i këtyre të fundit bëhet si



më poshtë:- Aksionari që zotëron më shumë aksione pas atij (aksionarit) që zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, cakton 1 anëtar të Këshillit Mbikëqyrës.

- Anëtari/ët e tjerë përcaktohen për një periudhë 1-vjeçare me rotacion. Në këtë rast vendimi i asamblesë përcakton ditën e fillimit dhe mbarimit të mandatit të aksionarit/eve të emëruar, sipas kësaj pike dhe aksionarin që ka të drejtë të përcaktojë anëtarin e Këshillit Mbikëqyrës. Me mbarimin e këtij afati, aksionari, që ka të drejtën e caktimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, nëse nuk e ka përcaktuar emrin e tij në mbledhjen e asamblesë, i dërgon Drejtorit të Përgjithshëm të shoqërisë, si dhe organeve përkatëse që mbajnë regjistrin tregtar njoftim me emrin e anëtarit që do të caktohet në Këshillin Mbikëqyrës.

Drejtori i Përgjithshëm i shoqërisë, njofton aksionarin që ka të drejtën e caktimit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës, 1 muaj përpara mbarimit të mandatit të anëtarit të Këshillit Mbikëqyrës të caktuar me rotacion. Çdo emërim, i bërë në kundërshtim me këtë nen, është i pavlefshëm.

Neni 16

Kohëzgjatja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës

1. Kohëzgjatja e mandatit të Këshillit Mbikëqyrës është 3 vjet. Ata mund të rizgjidhen pa kufizim.
2. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës janë persona fizikë. Ata duhet:
 - Të kenë të paktën eksperiencë jo më pak se 8 vjet në degë të njëjta ose të përafërta me objektin e veprimtarisë së shoqërisë;
 - Të jenë me profesion inxhinier, ekonomist, jurist, dhe mundësisht me formim pasuniversitar;
 - Të njohin minimumi një gjuhë të huaj.
3. Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të zgjedhur nga asambleja mund të shkarkohen në çdo moment nga kjo e fundit për shkaqe të përligjura. Pavarësisht parashikimeve të kësaj pike, anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës, të përcaktuar nga aksionarët që zotërojnë më pak se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, nuk mund të shkarkohen pa propozimin e këtyre aksionarëve.

Neni 17

Zëvendësimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

1. Në rastin e vendeve bosh, që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, Asambleja e Përgjithshme mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve



1. Në rastin e vendeve bosh, që krijohen nga vdekja apo dorëheqja e një apo disa anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, Asambleja e Përgjithshme mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të asamblesë, të bëjë emërimet të përkohshme duke pasur parasysh parashikimet e nenit 15 të statutit.
2. Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin ligjor, Drejtori i Përgjithshëm duhet të thërrasë urgjentisht mbledhjen e zakonshme të asamblesë për të plotësuar numrin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.
3. Emërimet e bëra nga Asambleja e Përgjithshme, në bazë të paragrafit 1 të këtij neni, i nënshtrohen ratifikimit në mbledhjen e radhës të asamblesë së zakonshme. Në mungesë të ratifikimit, shqyrtimet e bëra dhe vendimet e marra më parë nga Këshilli Mbikëqyrës mbeten gjithmonë të vlefshme.
4. Nëse një ose disa vende të Këshillit Mbikëqyrës mbeten bosh për shkak vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqje të anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, zëvendësimi i tyre duhet të kryhet jo më vonë se 3 (tre) muaj nga koha në të cilën vendi ka mbetur bosh.
5. Anëtari i Këshillit Mbikëqyrës i emëruar në zëvendësim të një anëtari tjetër, përfundon mandatin e paraardhësit.

Neni 18 Kufizimi i mandateve

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Ujësjetllës Kanalizime Fushë-Krujë"sh.a të emëruar nga asambleja e aksionarëve, nuk mund të jenë të punësuar në këtë shoqëri. Asnjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës nuk mund të bëjë pjesë në më shumë se 2 (dy) Këshilla Mbikëqyrës të shoqërive aksionare që kanë seli në territorin e Republikës së Shqipërisë.

Neni 19 Kryetari dhe zëvendëskryetari i Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës zgjedh ndërmjet anëtarëve të tij një kryetar dhe një zëvendëskryetar, të cilët thërrasin mbledhjen e Këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata emërohen për të gjithë kohën e mandatit të tyre në Këshillin Mbikëqyrës dhe mund të jenë të rizgjedhshëm.
2. Këshilli Mbikëqyrës mund të emërojë një sekretar jashtë anëtarëve të tij dhe i cakton këtij dhe pagën.



shkarkojë në çdo kohë Drejtorin e Përgjithshëm në rast të mospermbushjes së detyrimeve nga ana e tij.

2. Këshilli Mbikëqyrës ushtron kontroll të përhershëm për administrimin e shoqërisë nga drejtoria dhe i jep kësaj të fundit autorizimin për kryerjen e operacioneve që nuk mund të kryhen nga drejtoria pa autorizimin e Këshillit Mbikëqyrës.

3. Me emërimin e Drejtorit të Përgjithshëm Këshilli Mbikëqyrës lidh kontratë me të për detyrimet që rrjedhin në administrimin e shoqërisë.

4. Këshilli Mbikëqyrës autorizon Drejtorin e Përgjithshëm që të kryejë veprimet dhe të realizojë marrëveshjet e parashikuara në nenet 23 dhe 24 të statutit.

5. Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrole që ai i çmon të përshtatshme dhe të njihet me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përmbushjen e detyrës së tij.

6. Drejtori i Përgjithshëm i paraqet raport Këshillit Mbikëqyrës të paktën njëherë në tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar Drejtori i Përgjithshëm duhet t'i paraqesë Këshillit Mbikëqyrës llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

Këshilli Mbikëqyrës i propozon Asamblesë së ortakëve lidhur me këto çështje:

a) Përcaktimin dhe ndryshimin e programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të shoqërisë.

b) Treguesit e performancës që duhet të arrijë shoqëria në fund të vitit fiskal, si element bazë i vlerësimit të punës së drejtorisë së shoqërisë.

c) Kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin ndryshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë.

d) Hapjen e veprimtarive ose njësive të reja dhe ndryshimin e objektit të shoqërisë.

e) Shitjen e pasurive që përbëjnë aktivin e qëndrueshëm të shoqërive sipas legjislacionit në fuqi.

f) Krijimin e shoqërive të reja dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera.

g) Marrjen e huave afatmesme, afatgjata.

h) Si dhe për çdo çështje tjetër që në bazë të ligjit "Për shoqëritë tregtare" është kompetencë e asamblesë së përgjithshme.

Neni 22

Shpërblini i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës do të caktohet nga asambleja e aksionarëve, sipas dispozitave përkatëse ligjore apo nënligjore dhe mbulohet nga shoqëria.



Shoqëria njih gjithashtu dhe shpenzimet e bëra nga anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës, kur këta të fundit dërgohen me shërbim nga vetë Këshilli Mbikëqyrës për probleme të kompanisë.

Neni 23

Drejtori i Përgjithshëm

1. Shoqëria administrohet nga Drejtori i Përgjithshëm.
2. Drejtori i Përgjithshëm ka të drejtë, që brenda kompetencave të tij t'u japë një ose disa punonjësve të kompanisë, të drejtën për të kryer veprime të veçanta apo kategori veprimesh, me të drejtën e nëndelegimit.
3. Drejtori i Përgjithshëm është person fizik, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Për t'u zgjedhur Drejtor i Përgjithshëm, personi duhet të plotësojë kushtet e parashikuara në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.400, datë 19.08.1999. Ai mund të zgjidhet edhe jashtë të punësuarve në shoqëri. Nëse një anëtar i Këshillit Mbikëqyrës emërohet Drejtor i Përgjithshëm, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon. Një person nuk mund të emërohet Drejtor i Përgjithshëm në më shumë se një shoqëri. Ai nuk mund të jetë mbi moshën 65 vjeç.
4. Drejtori i Përgjithshëm mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikëqyrës për shkaqe të përligjura. Drejtori i Përgjithshëm emërohet për një periudhë kohe 3 (tre) vjetësh, por mbi baza kontratash të rinovueshme vjetore. Drejtori i Përgjithshëm mund të rrimërohet.
5. Paga e Drejtorit të Përgjithshëm caktohet nga Këshilli Mbikëqyrës në aktin e emërimit të tij.
6. Drejtori i Përgjithshëm ka kompetenca të plota për të vepruar në emër të shoqërisë.
7. Në marrëdhëniet me të tretët, shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e nënshkuara nga Drejtori i Përgjithshëm edhe kur këto akte e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Drejtorit të Përgjithshëm kapërcen objektin e veprimtarisë së Shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund ta injoronin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është provë e mjaftueshme. Klauzolat e statutit që kufizojnë kompetencat e Drejtorit të Përgjithshëm duhet të respektohen nga të tretët.
8. Aktet, me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga Drejtori i Përgjithshëm ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.
9. Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet apo me vlerë mbi 2 (dy) milion lekë bëhet me autorizim të Këshillit Mbikëqyrës. Në rastet emergjente dhe pamundësie për të mbledhur Këshillin Mbikëqyrës, për kontrata që i kalojnë limitet e mësipërme duhet marrë miratimi me shkrim i Kryetarit të Këshillit Mbikëqyrës dhe në mungesë të tij zëvendëskryetarit. Këta të fundit njoftojnë në mbledhjen e parë të Këshillit Mbikëqyrës, këtë të fundit, për autorizimin e dhënë.



10. Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga Këshilli Mbikëqyrës.

11. Drejtori i Përgjithshëm bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton këshilli mbikëqyrës.

Neni 24

Marrëveshjet që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës

Marrëveshjet që kërkojnë autorizim paraprak të Këshillit Mbikëqyrës janë:

1. Të gjitha marrëveshjet që bëhen ndërmjet shoqërisë dhe Drejtorit të Përgjithshëm apo ndonjë anëtar i Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë;
2. Marrëveshjet, me të cilat një nga personat e sipërpërmendur lidhet indirekt, apo në të cilat ai lidhet me shoqërinë nëpërmjet një personi ndërmjetës;
3. Marrëveshjet që veprojnë ndërmjet shoqërisë dhe një subjekti tjetër ekonomik të një lloji të çfarëdoshëm, në rast se Drejtori i Përgjithshëm apo një nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë është pronar, ortak "i pakufizuar", administrator apo anëtar i drejtorisë së subjektit tjetër ekonomik.

Neni 25

Ekspertët kontabël të autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga ekspertë kontabël të autorizuar, të cilët emërohen nga Asambleja e Aksionerëve dhe kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.

Neni 26

Ushtrimi financiar

Ushtrimi financiar fillon më 1 janar dhe mbaron më 31 dhjetor të çdo viti.



Neni 27
Inventari-llogaritë vjetore

1. Shoqëria do të mbajë një kontabilitet të rregullt të pasurisë dhe veprimtarisë së saj, në pajtim me kërkesat ligjore.
2. Në mbylljen e ushtrimit financiar, Drejtori i Përgjithshëm harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe llogaritë vjetore për ushtrimin financiar.
3. Drejtori i Përgjithshëm përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë ushtrimit financiar.

Neni 28
Rezultati i ushtrimit dhe përcaktimi i fitimit

1. Rezultati i veprimtarisë përcaktohet nga diferenca ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, pas zbritjes së amortizimeve dhe provizioneve.
2. Nga fitimet e ushtrimit, pasi të jenë zbritur, kur është rasti humbjet e mëparshme, hiqet të paktën 5 (pesë) % për të krijuar fondet e rezervës së domosdoshme. Kur kjo rezervë arrin 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar nuk bëhen më heqje nga fitimet e ushtrimit.
3. Ajo (heqja) rifillon, kur për një arsye të çfarëdoshme, rezerva e domosdoshme ka zbritur në 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar.
4. Përdorimi i fitimit bëhet me vendim të asamblesë së aksionarëve.

Neni 29
Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë do të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligjin nr.9901. dt.14.04.2008 " Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare"

Neni 30
Dispozita të përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në statut, referimi bëhet te dispozitat e ligjit nr.9901. dt.14.04.2008 " Per tregtarët dhe shoqëritë tregtare"

