AKT -THEMELIMI
I SHOQERISE ANONIME

Ne Tirane, sot me date 21.10. 2002 ne baze te nenit 1 te Ligjit Nr.8885 date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr.7926 date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shteterore ne shoqeri tregtare" ndryshuar me ligjet perkate, Ministri i Ekonomise

VENDOSI:

1. Te krijoje shoqerine anonime "Ujesjelles " SH.A Patos.

2. Objekti i shoqerise eshte:

   Prodhim dhe furnizim me uje te pishem te gjithe subjekteve qe veprojne ne qytetin e Patosit.
   3. Shoqeria do te kete seline e saj ne Patos, dhe ajo mund te çele 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 2.500.000 leke ndare ne 2.500. 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.Ilir Qerfozi
   Zj Klodjana Alikaj
   Z.Kristaq Marku

7. Ndertimi, organizimi dhe fuksionimi 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.

Arben MALAJ
MINISTËR

REPUBLIKA E SHQIPERISE
MINISTRIA E EKONOMISE
TIRANE

S T A T U T
I
SHOQERISE ANONIME

NENI 1
Emertimi dhe selia

Shoqeria anonime krijohet nga transformimi I ndermarrjes shteterore "Ujesjelles " Patos.
Shoqeria e krijuar ne kete menyre emerohet: Sh.A " Ujesjelles " sh.a Patos.
Selia e shoqerise eshte ne adrese : Patos.

NENI 2
Objekti i shoqerise

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte:
Prodhim dhe shitje uji te pishem,te gjithe subjekteve qe veprojne ne qytetin e Patosit.
Shoqeria brenda caqeve te parashikuar nga legjislacioni ne fuqi. do te kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar qe lidhet drejteperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Kjo perfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqerive te reja, si dhe pjesemarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera jashte vendit.

NENI 3

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar I shoqerise 2.500.000 leke. Numri i aksioneve eshte 2.500. Vlera nominale e aksionit eshte 1000 leke. Ne kapitalin themeltar nuk eshte perfshire vlera e truallit, gje e cila do te behet ne nje kohe te dyte.

NENI 4
Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi

Transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit do te kryhet me Urdher te Ministrit te Ekonomise , ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

NENI 5
Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane :

1) Keshilli mbikqyres
2) Drejtoria

NENI 6
Keshilli Mbikqyres

- Keshilli mbikqyres perbehet nga 3 (tre) anetare. Anetaret e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise.
- Kohezgjatja e fuksionit te tyre eshte 4 (kater) vjet. Anetaret e keshillit mbikqyres jane te gjithe te rizgjedhshem. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emeruar per shkaqe te perligjura.
- Anetaret e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punesuar ne shoqeri.
- Ne se 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 tjeter, perfundon mandatin e paraardhesit..
- Anetaret e keshillit mbikqyres te moshes mbi 65 (gjashtedhjete 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 konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

NENI 7
Kryetari dhe zevendeskryetari i keshillit mbikqyres

Keshilli mbikqyres zgjedh ndermjet anetareve te tij nje kryetar dhe nje zevendeskryetar, te cilet therresin mbledhjen e keshillin dhe te drejtojne diskutimet. Ata zgjidhen per te gjithe kohen e mandatit te tyre dhe jane te rizgjedhshem.
Keshilli mbikqyres mund te ngarkoje nje person si sekretar edhe jashte anetareve te tij.
Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga zevendeskryetari.

NENI 8
Vendimet e keshillit mbikqyres

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 mbledhjen e keshillit mbikqyres brenda 15 (pesembedhjete) diteve kur drejtoria ose 1/3 (nje e treta) e anetareve te keshill it mbikqyres i paraqitin atij nje kerkese te motivuar per kete qellim. Nese kerkesa mbetet pa pergjigje, atehere anetaret mund te therresin mbledhjen e keshillit mbikqyres, duke i percaktuar rendin e dites. Ne parim thirrja duhet te behet 3 (tre) dite perpara, me leter, telegram, teleks ose fax. Por thirrja mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat ne se 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. Keshilli mbikqyres mund te marre nje vendim te vlefshem vetem ne se 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.
Keshilli mbikqyres mban nje regjister te pjesemarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nenshkruhet nga anetaret e pranishem ne mbledhje. Vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi, nga kryetari ose zevendeskryetari.
Kopjet e vendimeve vertetohen nga kryetari ose zevendeskryetari i keshillit mbikqyres.

NENI 9
Kompetencat e keshillit mbikqyres

- 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.
- Keshilli mbikqyres emeron drejtorine. Keshilli mbikqyres cakton njerin prej anetareve te drejtorise me cilesine e drejtorit.
- Me emerimin e anetareve te drejtorise keshilli mbikqyres lidh kontrate me ta per detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqerise.
- Keshilli mbikqyres autorizon drejtorine qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marreveshjet e parashikuara ne nenet 12 dhe 13 te statutit.
- Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrolle qe ia i çmon te pershtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe i gjykon te nevojshem per permbushjen e detyres se tij.
- Drejtoria i paraqet raport keshillit mbikqyres te pakten njehere ne tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar drejtoria duhet t'i paraqese keshillit mbikqyres llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli.
- Keshilli mbikqyres i propozon Ministrit te Ekonomise, lidhur me keto çeshtje :

a) Percaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarise afatshkurter, afatmesme dhe afatgjate te shoqerise.
b) Kryerjen e investimeve dhe financimeve per vitin financiar si dhe masat e tjera qe do te 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 pjesmarrjen ne kapitalin e shoqerive te tjera.
f) Marrjen e huave afatmesme, afatgjata.
g) Si dhe per çdo çeshtje tjeter qe ne baze te ligjit "Per shoqerite tregtare" eshte kompetence e Asamblese se Pergjitheshme

NENI 10
Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres

Shperblimi i anetareve te keshillit mbikqyres do te behet ne perputhje me kriteret e percaktuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.

NENI 11
Drejtoria

- Shoqeria administrohet nga drejtoria e cila mund te perbehet nga nje ose disa anetare Numri i anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres me nje vendim te tij.
- 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.
- Anetaret e drejtorise jane persona fizike, ne te kundert emerimi i tyre eshte i pavlefshem. Ata mund te zgjidhen dhe jashte te punesuarve ne shoqeri. Nese nje anetar i keshillit mbikqyres emerohet anetar i drejtorise mandati i tij ne keshillin mbikqyres perfundon. Nje person nuk mund te emerohet anetar drejtore ose drejtor ne me shume se nje shoqeri. Anetaret e drejtorise mund te shkarkohen nga keshilli mbikqyres per shkaqe te perligjura. Ne rastin kur i interesuari ka lidhur kontrate punesimi me shoqerine, shkarkimi i tij nga fuksioni i anetarit te drejtorise nuk eshte shkak per zgjidhjen e kontrates.
- Anetaret e drejtorise emerohen per nje periudhe kohe prej 4 (kater) vjetesh. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave te zgjatura, keshilli mbikqyres ben zevendesimin e tyre.
- Anetaret e drejtorise jane te riemerueshem, ata nuk mund te jene mbi moshen 65 (gjashtedhjete e pese) vjeç. Anetari i drejtorise qe mbush moshen 65 (gjashtedhje e pese) vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.
- Paga e anetareve te drejtorise caktohet nga keshilli mbikqyres ne aktin e emerimit te tyre.

NENI 12
Kompetencat e drejtorise

- Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne emer te shoqerise.
- Ne marredheniet me te tretet shoqeria merr persiper detyrime qe rrjedhin nga aktet e drejtorise te nenshkruara nga anetari me cilesine e drejtorit edhe kur keto e tejkalojne objektin e veprimtarise se shoqerise, perveç rastit kur shoqeria provon se te tretet e dinin qe akti i drejtorise kapercente objektin e veprimtarise se shoqerise dhe vepronte me keqbesim, ose kur te tretet nuk mund te injoronin kete akt, duke pasur parsysh faktin se shpallja e statutit nuk eshte prove e mjaftueshme.
- Aktet me te cilat shoqeria merr persiper detyrimet ndaj te treteve duhet te nenshkruhen nga anetari me cilesine e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit per keto akte.
- Drejtoria merr vendim me shumice te thjeshte votash te anetareve te pranishem kur jane prezent jo me pak se gjysma e anetareve te saje. Ne rast barazimi votash, vota e anetarit te caktuar me cilesine e drejtorit eshte percaktuese.
- Lidhja e kontratave me afat mbi 2 (dy) vjet dhe me vlere mbi 2 (dy) milion leke behet me autorizim te keshillit mbikqyres.
- .Marredheniet brenda shoqerise percaktohen me rregullore qe miratohet nga keshilli mbikqyres.

Drejtoria ben strukturen e organizimit te shoqerise te cilen e miraton keshilli mbikqyres.

NENI 13

Marreveshjet ndermjet shoqerise dhe drejtorise ose te nje anetari te keshillit mbikqyres

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

Percaktimi i mesiperm eshte i vlefshem edhe per marreveshjet ndermjet shoqerise dhe nje shoqerie tjeter, kur nje anetar i keshillit mbikqyres eshte edhe anetar i keshillit mbikqyres te nje shoqerie tjeter, me te cilen propozohet te lidhet mareveshje. Kjo nuk eshte e zbatueshme per mareveshjet qe kane te bejne me veprimtarine rrjedhese te shoqerise qe kryhen ne kushte normale.

Anetari i drejtorise ose i keshillit mbikqyres i interesuar duhet te njoftoje keshillin mbikqyres per nje marreveshje per te cilen zbatohet kerkesat e ketij

neni te statutit. Anetari i interesuar i keshillit mbikqyres nuk merr pjese ne votimin per dhenien e autorizimit.

NENI 14
Eksperti kontabel i autorizuar

Kontrolli i shoqerise ushtrohet nga 1,(nje) eksperte kontabel te autorizuar, te cilet emerohen nga aksionmbajtesi i vetem dhe qe kryejne misionin e tyre ne pajtim me ligjin.

NENI 15
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 rregjistrimit ne rregjistrin tregtar deri me 31 Dhjetor.

NENI 16
Inventari -llogarite vjetore

Shoqeria do te mbaje nje kontabilitetit t e rregullt te pasurise dhe te vperimtarise se saj ne pajtim me kerkesat ligjore. Ne mbylljen 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 17
Rezultati i ushtrimit dhe percaktimi i fitimit

Rezultati i ushtrimit percaktohet si diference ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve te ushtrimit pasi te jene zbritur humbjet e vitit te meparshem. Nga fitimet e ushtrimit, te paksuara kur eshte rasti me humbjet e meparshme, hiqet te pakten 5 % (pese perqind) per te krijuar rezerven e domosdoshme.

Heqja nga fitimet per rezerven e domosdoshme nuk eshte 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.

Dt. 09.12.2013

STATUTI I SHOQËRISË AKSIONARE "UJËSJELLËS- KANALIZIME" PATOS

Neni 1

Emërtimi

Shoqëria emërtohet "Ujësjellës Kanalizime" Sh.a.Patos. Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është "UKP" Sh.a. Emërtimi i shoqërisë mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose të vogla.

Neni 2

Selia

Selia e shoqërisë është në Lagjen 'Naftëtari" rruga "Heronjtë e Linasit", Godina e ish Institutit të Naftës, Patos. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë ashtu dhe jashtë saj.

Neni 3

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 4

Kohëzgjatja

Kohëzgjatja e shoqërisë është pa afat të caktuar. Ky afat mund të ndryshohet një ose më shumë herë, me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

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 kërkesës së konsumatorëve;
4. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura dhe shitja e tij;
5. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe të impianteve të pastrimit të tyre.

Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda limiteve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT NU PATOS

Neni 6
Kapitali

Kapitali themeltar i shoqërisë është 2.500.000 lekë dhe është i ndarë në 2.500 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 ndërmjetësve financiarë.
3. Aksionet e shoqërisë zotërohen në masën 54.4% nga Bashkia Patos, 27.1% nga Komuna Cakran dhe 18.5% nga Komuna Portëz.

Neni 8
Asambleja e Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme thirret nga Administratori nga anëtarët e Këshilli Mbikqyrës ose nga një Aksioner që zotëron të paktën 5% të kapitalit, ajo mblidhet në selinë e shoqërisë. Asambleja e Përgjithshme mblidhet sa herë që është e nevojshme për të mbrojtur interesat e shoqërisë.
2. Mbledhja e zakonshme duhet të thirret të paktën një herë në vit.

Neni 9
Kompetencat e Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e përgjithshme merr vendime për cështjet e mëposhtme të shoqërisë:

a) Përcaktimin e politikave tregëtare;
b) Ndryshimin e statutit;
c) Emërimin dhe shkarkimin e anëtarëvë të Këshillit Mbikqyrës;
d) Emërimin dhe shkarkimin e likujduesve dhe ekspertëvë kontabël të autorizuar;
e) Shpërblimin e përsonave të përmendur në shkronjën *"c"* dhe *"d";*
f) Miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe të raporteve të ecurisë së veprimtarisë;
g) Shpërndarjen e fitimeve vjetore;
h) Pjestimin e aksioneve dhe anullimin e tyre;
i) Ndyshime në të drejtat, që lidhen me aksione të llojeve e kategorive të vecanta;
j) Riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë;

Asambleja e përgjithsme merr vendime pas shqyrtimit të dokumentacionit përkatës, së bashku me raportin e Këshillit Mbikqyrës dhe raportin e Ekspertit kontabël të autorizuar.

Neni 10
Kuorumi

1. Në rastin e çështjeve, që vendosen me shumicë të zakonshme, asambleja e përgjithshme mund

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT
NU
PATOS

të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse janë të pranishëm ose të përfaqësuar aksionarët, që zotërojnë më shumë se 30 për qind të aksioneve, me të drejtë vote. Kur asambleja duhet të vendosë për çështje, të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar, sipas nenit 11të Statutit , asambleja e përgjithshme mund të marrë vendime të vlefshme, vetëm nëse aksionarët, që zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të aksioneve me të drejtë vote, apo përfaqësuesit e tyre, marrin pjesë në votim personalisht ose votojnë me shkresë apo me mjete elektronke.
2. Nëse asambleja e përgjithshme nuk mund të mblidhet për shkak të mungesës së kuorumit të përmendur në pikën 1 të këtij neni, asambleja mblidhet përsëri jo më vonë se 30 ditë, me të njëjtin rend dite.

Neni 11
Marrja e vendimeve

1. Asambleja e Përgjithshme vendos me tre të katërtat e votave të aksionarëve, që marrin pjesë në votim, në lidhje me ndryshimin e statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë.
2. Asambleja e përgjithshme merr vendime për çështjet e tjera, të renditura në nenin 9 të Statutit, me shumicën e votave të aksionarëve, që marrin pjesë.

Neni 12
Kryetari dhe sekretari i Asamblesë së Përgjithshme

1. Asambleja e Përgjithshme 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 Përgjithshme. Të gjitha vendimet e asamblesë së përgjithshme duhet të regjistrohen në procesverbal. Administratorët janë përgjegjës për ruajtjen e procesverbaleve. Procesverbali duhet të përmbajë të dhënat vijuese: datën e mbledhjes, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit, rezultatet e votimit, vendimet e marra,qëndrimin e kryetarit për vendimmarrjen, si dhe të aksionarëve, që janë shprehur kundër. Procesverbalit i bashkëlidhen edhe lista e pjesëmarrësve dhe dokumentacioni i thirrjes së asamblesë së përgjithshme. Procesverbali dhe lista e pjesëmarrësve duhet të nënshkruhen nga kryetari dhe nga mbajtësi i
procesverbalit.
2. Jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes, administratorët janë të detyruar të publikojnë kopje të procesverbalit të mbledhjes së asamblesë së përgjithshme në faqen e internetit të shoqërisë.

Neni 13
Mënyra e thirrjes së Asamblesë së Përgjithshme

Asambleja e Përgjithshme thirret nëpërmjet njoftimit me shkresë osë nëpërmjet postës ekektronike. Njoftimi me shkresë ose me postë elektronike u dërgohet të gjithë aksionerëve jo më vonë se 21 ditë përpara datës së parashikuar për mbledhjen e Asamblesë. Njoftimi duhet të përmbajë emrin e shoqërisë, selinë e regjistuar, vendin dhe orën e mbledhjes; procedurat që do të ndjekë aksioneri, për të marre pjesë dhe votuar në asamble; informacioni për vendin dhe mënyrat për të marrë të plota dokumentat dhe projekt-vendimet; rendin e ditës dhe adresën e faqës së internetit të shoqërisë, ku mund të merret informacion.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT
NU
PATOS

Neni 14
Rendi i ditës

Rendi i ditës i mbledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme 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 projekt-vendime. Këto projektvendime 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. 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.

Neni 15
Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të "Ujësjellës Kanalizime" S.h.a. Patos, janë:
1. Këshilli Mbikëqyrës
2. Administratori

Neni 16
KëshilliMbikëqyrës

Përveç rasteve të parashikuara në pikën 1 të vendimit nr.642, datë 11.10.2007 të Këshillit të Ministrave "Për këshillat mbikëqyrës të shoqërive anonime shtetërore", të ndryshuar, Këshilli Mbikëqyrës përbëhet nga 6 anëtarë, të cilët emërohen nga asambleja e zakonshme. Nëse një aksionar i vetëm zotëron më shumë se 1/2 e aksioneve të shoqërisë, anëtarët e Këshillit Mikëqyrës 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. Administratori 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.

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NDERMARRJA E UJESJELLESIT
NU
PATOS

Neni 17

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 e Përgjithshme 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 18

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, ky këshill mundet, për periudhën midis dy mbledhjeve të Asamblesë, të bëjë emërime të përkohshme duke pasur parasysh parashikimet e nenit 15 të statutit.
2. Kur numri i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës ka zbritur nën minimumin ligjor, Administratori i shoqërisë duhet të thërrasë urgjentisht mbledhjen e asamblesë për të plotësuar numrin e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës.
3. Emërimet e bëra nga Këshilli Mbikëqyrës, 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.
6. Asambleja e Përgjithshme mund të shkarkojë, në cdo kohë një anëtar të Këshillit Mbikqyrës me shumicë të thjeshtë votash.

Neni 19

Kufizimi i mandateve

Anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë Ujësjellës-Kanalizime Patos, të emëruar nga Asambleja e Përgjithshme, 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 aksionere që kanë seli në territorin e Republikës së Shqipërisë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE NDERMARRJA E UJESJELLESIT NU PATOS

Neni 20

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.
3. Në rast mungese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës drejtohet nga zëvendëskryetari.

Neni 21

Thirrja dhe mbledhjet e Këshillit Mbikëqyrës

1. Këshilli Mbikëqyrës mblidhet jo më pak se njëherë në tre muaj dhe sa herë e kërkon interesi i shoqërisë.
2. Kryetari, dhe në mungesë të tij zëvendëskryetari, duhet të thërrasë mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga data kur Administratori ose 1/3 (një e treta) e anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës, i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim.
3. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët kërkues mund të thërrasin Këshillin Mbikëqyrës duke i përcaktuar rendin e ditës.
4. Njoftimi për thirrjen e mbledhjes bëhet me shkrim jo më vonë se 3 (tre) ditë përpara mbledhjes dhe dërgohet me postë, postë elektronike, telegram, tel ose fax.
5. Çdo thirrje për mbledhjen e Këshillit Mbikëqyrës duhet të përmbajë çështjet kryesore të rendit të ditës.
6. Mbledhja e Këshillit Mbikëqyrës zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të treguar në thirrje.
7. Këshilli Mbikëqyrës mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhje, i cili nënshkruhet në çdo mbledhje nga anëtarët e këshillit të pranishëm në atë mbledhje.
8. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës pasqyrohen në procesverbalet e mbajtura gjatë mbledhjes nga sekretari në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi. Vendimet e Këshillit Mbikëqyrës duhet të nënshkruhen nga anëtarët pjesëmarrës në mbledhje.
9. Kopje të këtyre procesverbaleve vërtetohen nga kryetari (ose në mungesë të tij zv.kryetari) dhe sekretari.

Neni 22

Kompetencat e Këshillit Mbikëqyrës

Vendimet e këshillit mbikqyrës vlerësohen të vlefshme, nëse në procesin e vendimmarrjeve janë të pranishëm më shumë se një e dyta e anëtarëve. Vendimet merren me shumicën e votave të anëtarëve të pranishëm dhe kur për një çështje ka barazim votash, vota e kryetarit mbizotëron
1. Këshilli Mbikëqyrës emëron dhe shkarkon Administratorin e Shoqërisë.
2. Këshilli Mbikëqyrës kontrollon dhe mbikqyr zbatimin e politikave tregëtare të shoqëriSë nga administratori, kujdeset që shoqëëria të respektojë ligjin dhe standartet e kontabilitetit;
3. Me emërimin e Administratorit, Këshilli Mbikëqyrës lidh kontratë me të për detyrimet që rrjedhin në administrimin e shoqërisë.
4. Thërret mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme, sa herë vlerësohet e nevojshme për interesat e shoqërisë.

REPUBLIKA E SHQIPERISE NDERMARRJA E UJESJELLESIT NU PATOS

5.Autorizon Administratorin që të kryejë veprimet dhe të realizojë marrëveshjet e parashikuara në nenet 24 dhe 25 të statutit.
6. Këshilli Mbikëqyrës ka të drejtë të kryejë në çdo kohë verifikime dhe kontrolle që ai i çmon të përshtatshme dhe të njihet me dokumentacionin që e gjykon të nevojshëm për përmbushjen e detyrës së tij.
7. Administratori i paraqet raport për ecurinë financiare të shoqërisë Këshillit Mbikëqyrës të paktën njëherë në tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar Administratori duhet t'i paraqesë Këshillit Mbikëqyrës llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.
8. Këshilli Mbikëqyrës i propozon Asamblesë së Përgjithshme 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 nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare", është kompetencë e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 23
Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Mbikqyrës

Shpërblimi i anëtarëve të Këshillit Mbikëqyrës do të caktohet nga asambleja e përgjithshme, sipas dispozitave të këtij statuti. Shoqëria njeh 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 24
Administratori

1. Shoqëria administrohet nga Administratori.
2. Administratori 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. Administratori është person fizik, në të kundërt emërimi i tij është i pavlefshëm. Për t'u zgjedhur Administrator, 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 Administrator, mandati i tij në Këshillin Mbikëqyrës përfundon. Një person nuk mund të emërohet Administrator në më shumë se një shoqëri. Ai nuk mund të jetë mbi moshën 65 vjeç.
4. Administratori mund të shkarkohet nga Këshilli Mbikëqyrës për shkaqe të përligjura. Administratori emërohet për një periudhë kohe prej 3 (tre) vjetësh, por mbi baza kontratash të rinovueshme vjetore, ai mund të riemërohet. Administrator prej datës 25.10.2013 është emëruar z.**Petrit Elmazaj**.

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT
NU
PATOS

5. Paga e Administratorit caktohet nga Këshilli Mbikëqyrës në aktin e emërimit të tij.
6. Administratori 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 nënshkruara nga Administratori edhe kur këto akte e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit kur shoqëria provon se të tretët e dinin që akti i Administratorit 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 Administratorit duhet të respektohen nga të tretët.
8. Aktet, me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve, duhet të nënshkruhen nga Administratori 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. Administratori bën strukturën e organizimit të shoqërisë të cilën e miraton Këshilli Mbikëqyrës.

Neni 25

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 Administratorit apo ndonjë anëtari të 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 Administratorit apo një nga anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë është pronar, ortak "i pakufizuar", administrator apo anëtar i drejtorisë së subjektit tjetër ekonomik.

Neni 26

Ekspertët kontabël të autorizuar

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

Neni 27

Ushtrimi financiar

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

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDËRMARRJA SHTETËRORE
NU
PATOS

Neni 28
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, Administratori harton inventarin e pasurisë në këtë datë dhe llogaritë vjetore për ushtrimin financiar.
3. Administratori përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjatë ushtrimit financiar dhe ja paraqet Këshillit Mbikqyrës.

Neni 29
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 Përgjithshme.

Neni 30
Likuidimi i shoqërisë

Likuidimi i shoqërisë do të bëhet sipas mënyrës dhe formës të përcaktuar me ligj.

Neni 31
Dispozita të përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në statut, referimi bëhet te dispozitat e legjislacionit shqiptar në fuqi për tregëtarët dhe shoqëritë tregtare.

Asem Shatemi

Vladimir Gorecki

Rajmonda Ballaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
NDËRMARRJA E UJËSJELLËSIT
NU
PATOS