



AKT THEMELIMI

I

SHOQERISE SIGURIMEVE "INTERSIG" Sh.A

Bazuar ne ligjin Nr. 8081 dt. 7.03.1996 Neni 22 « Per veprimtarite e Sigurimit dhe Risigurimit » aksioneret e meposhtem :

- **Gani Selman Hoxha, lindur ne Mat banues ne Tirane.**
- **Hysen Hader Shahu, lindur e banues ne Tirane.**
- **Fitnete Asllan Meta, lindur ne Mat e banues ne Tirane.**
- **Hektor Velo Stefani, lindur ne Sarande e banues ne Tirane.**
- **Natasha Velo Koço, lindur ne Tirane e banuese ne Tirane.**
- **Faruk Baburi lindur ne Delvine e banues ne Tirane.**
- **Petro Babuqi lindur e banues ne Sarande.**
- **Koço Bubuqi lindur ne Sarande e banues ne Sarande.**
- **Gjergj Krotellari lindur e banues ne Tirane.**

Vendosem te themelojme shoqerine anonime "INTERSIG" Sh.a pa offerte publike duke u udhehequr nga :

NENI 1

Shoqeria e Sigurimeve do te quhet "INTERSIG" Sh.A .
Selia e Shoqerise do te jete Rruga "Ali Demi" prane Kinema "Ali Demi".

NENI 2

Objekti i Shoqerise "INTERSIG" Sh.A shte :
Sigurimi ndaj demeve dhe risigurimet ne perputhje me ligjin Nr. 8081 date 7.03.1996 "Per Sigurimet dhe Risigurimet", si dhe çdo object tjeter te veprimtarise te lejuar nga legjislacioni ne fuqi dhe qe nuk vjen ne kundërshtim me ligjin e mesiperm dhe me rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni I Mbikqyrjes se Sigurimeve.

NENI 3

Kohezgjatja e shoqerise do te jete 10 vjet te njepasnjeshem. Me vendim te Asamblese se aksionereve ky afat mund te zgjatet.

NENI 4

Kapitali themeltar i shoqerise do te jete 100.000.000 leke i cili do te ndahet ne 10000 aksione nominative me vlere 10.000 leke secili, prej aksionereve themelues zoteron nga 4% - 20 % te kapitalit si me poshte :

Emri Mbiemri	Perqindja	Nr. i aksioneve	Vlera ne leke
1. Gani HOXHA	20%	2000	20 milion
2. Hysen SHAHU	20%	2000	20 milion
3. Fitnete META	20%	2000	20 milion
4. Natasha KOÇO	18%	1800	18 milion
5. Hektor STEFANI	4,5%	450	4,5 milion
6. Faruk BABURI	4,5%	450	4,5 milion
7. Petro BUBUCI	4,5%	450	4,5 milion
8. Gjergj KRATELLARI	4,5%	450	4,5 milion
9. Koço BABUCI	4%	400	4 milion

Nje dyta e aksioneve derdhet ne momentin e themelimit te shoqerise, ndersa pjesa tjeter me marrjen e autorizimit nga K.M.S per ushtrimin e veprimtarise se sigurimeve.

NENI 5

Organet e shoqerise jane :

1. Asambleja e Aksionereve
2. Keshilli Mbikqyres
3. Drejtori i Pergjithshem

Per kontrollin e ushtrimit ligjor te aktivitetit te shoqerise caktohet ekspert kontabel i autorizuar nga Z. Dhimo Dundo.

NENI 6

Drejtor i pergjithshem i zgjedhur unanimitisht nga ortaket themelues do te jete Z. Faruk Baburi me afat 2 (dy) vjet.

NENI 7

Kompetencat dhe vartesia e organeve te shoqerise percaktohen hollesisht ne Statutin e Shoqerise bazuar ne ligjin Nr. 8081 date 7.03.1996 "Per veprimtarite Shoqerise Sigurimeve".

NENI 8

Planet ekonomike vjetore fillojne ne 1 Janar dhe perfundojne ne 31 Dhjetor te çdo viti, perveç vitit te pare qe fillon ne momentin e rregjstrimit te shoqerise ne Gjykatën e rrethit Tirane dhe perfundon me 31 Dhjetor 2001.

NENI 9

Brenda 3 muajve nga perfundimi i vitit financiar drejtori paraqet raport ne lidhje me llogarite e vitit financiar si dhe nje projekt per vitin e ardhshem.

NENI 10

Shoqeria ka te drejte te hyje ne maredhenie ekonomike financiare me persona fizike dhe juridike vendas apo te huaj mbi bazen e kontratave te bazuar ne legjislacionin shqiptar.

NENI 11

Ne maredhenie financiare shoqeria operon me monedhen vendase lekun . Ajo ka te drejte te perdere dhe valuten e huaj konform legjislacionit ne fuqi ne R.SH.

NENI 12

Maredheniet e shoqerise me personelin e saj do te rregullohen mbi bazen e legjislacionit te punes.

Neni 13

Ne rast prishje te shoqerise, asambleja e zakonshme cakton nje likujdator i cili ne fillim dhe fund te likujdimit paraqet bilancin e shoqerise.

NENI 14

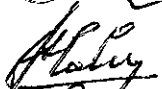
Ku Akt – Themelimi hartohet ne 9 kopje ku sejcili nga aksioneret merr nga nje kopje.

Aksioneret Themelues

1. Gani Selman Hoxha



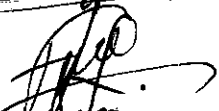
2. Hysen Hader Shahu



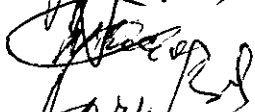
3. Hektor Telo Stefani



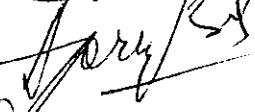
4. Fitnete Asllan Meta



5. Natasha Velo Koço



6. Faruk Ymer Baburi



7. Petro Bubuçi



8. Koço Bubuçi



9. Gjergj Krotellari



Tirane, me 19.06.2001



S T A T U T
I
SHOQERISE ANONIME « INTERSIG » SH.A

KAPITULLI I

Forma, emertimi, selia dhe objekti

Neni 1.

Forma juridike

Shoqeria themelohet ne formen e shoqerise anonime pa offerte publike dhe do te funksionojë ne perputhje me dispozitat e ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare", te ligjit Nr. 8081 date 7.03.1996 "Per veprimtarine e sigurimit dhe risigurimit" dhe sipas ketij statuti e aktit te themelimit.

Neni 2

Emertimi

Emertimi i plote i shoqerise eshte "INTERSIG" Sh.A
Shoqeria ka stemen dhe vulen zyrtare te saj.

Ne te gjitha aktet dhe dokumentat e dala nga shoqeria te destinuara per te tretet tregohet emertimi i plote i shoqerise si dhe adresa e selise se saj.

Neni 3

Selia dhe rrjeti

Selia e shoqerise eshte ne Tirane Rruga "Ali Demi" prane kinemase "Ali Demi".

Shoqeria ka rrjetin e saj ne territorin e Republikes se Shqiperise perbere nga dege dhe zyra te sherbimeve qe ofron shoqeria ne perputhje me objektin e veprimtarise se saj.

Neni 4

Kohezgjatja

Shoqeria themelohet per te ushtruar veprimtari ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe me kete statut per nje afat kohor 10 vjet te njepasnjeshem.

Neni 5

Objekti

Shoqeria ka per objekt te veprimtarise se saj sigurimin ndaj demeve dhe risigurimet, ne perputhje me ligjin Nr. 8081, date 7.03.1996 "Per sigurimet dhe risigurimet", si dhe çdo objekt tjeter te veprimtarise te lejuar nga legjislacioni ne fuqi dhe qe nuk vjen ne kundërshtim me ligjin e mesiperm dhe me rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni Mbikqyres se Sigurimeve.

Shoqeria nuk do te kryeje veprimtari persa i perket sigurimit te jetes.

KAPITULLI II

KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET

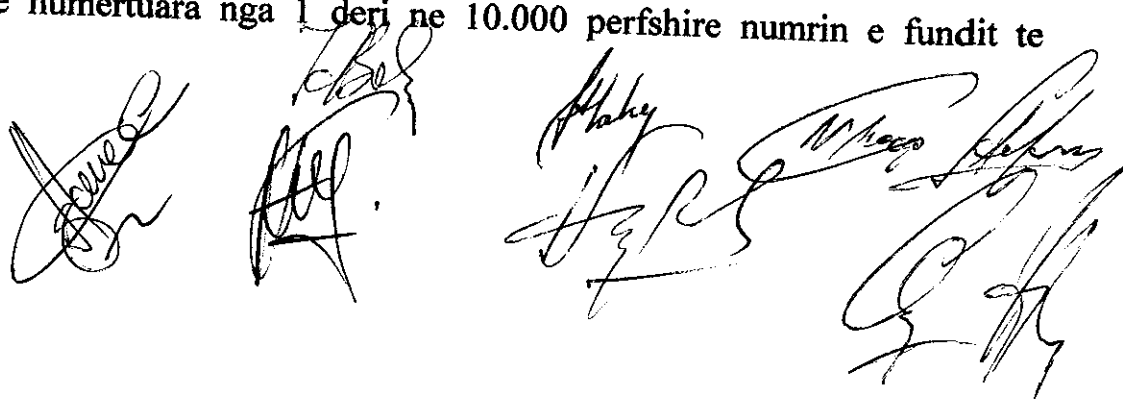
Neni 6

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 100.000.000 (njqindmilion) leke.

Ai eshte i ndare ne 10.000 (dhjetemije) aksione nominative te themeluesve te shoqerise te cilet jane te se njejes kategori me vlere nominale prej 10.000 (dhjetemije) leke per çdo aksion.

Aksionet jane te numertuara nga 1 deri ne 10.000 perfshire numrin e fundit te aksionit.



Perberja e kapitalit themeltar te shoqerise eshte si me poshte:

Emri Mbiemri	Perqindja	Nr. i aksioneve	Vlera ne leke
1. Gani HOXHA	20 %	2000	20 milion
2. Hysen SHAHU	20 %	2000	20 milion
3. Fitnete META	20 %	2000	20 milion
4. Natasha KOÇO	18 %	1800	18 milion
5. Hektor STEFANI	4.5 %	450	4,5 milion
6. Faruk BABURI	4.5 %	450	4,5 milion
7. Petro BUBUCI	4.5 %	450	4,5 milion
8. Gjergj KRATELLARI	4.5 %	450	4,5 milion
9. Koço BABUCI	4 %	400	4 milion

Neni 7

Zmadhimi i kapitalit

Kapitali themeltar i shoqerise mund te zmadhohet sipas modaliteteve dhe menyrave te parashikuara ne nenet 150 deri 163 te ligjit Nr. 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite Tregetare".

Zmadhimi i kapitalit themeltar mund te kryhet vetem me vendim te asamblese te jashtezakonshme te aksionereve, ne baze te raportit te keshillit mbikqyres, i cili permban treguesit e kerkuar nga ligji.

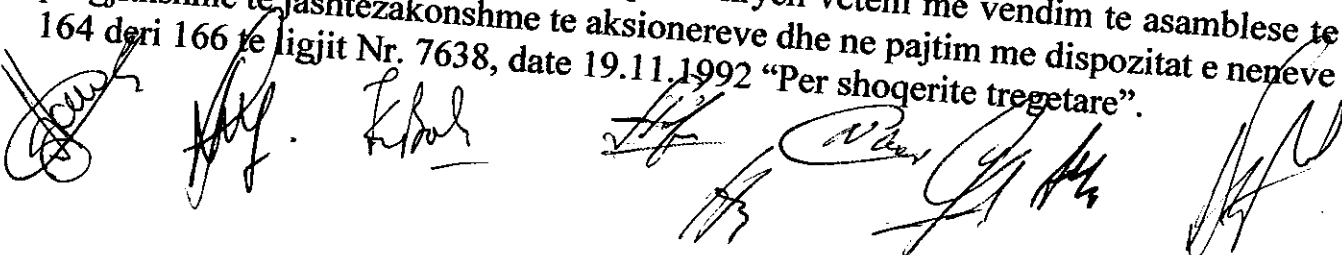
Aksioneret kane te drejten e perparemise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte eshte perpjestimore me shumen e aksioneve te zoteruara nga secili aksioner perpara zmadhimit te kapitalit.

Aksioneret mund te heqin dore vetem individualisht nga e drejta per nenshkrimin e aksioneve te reja. Ata munden gjithashtu te kerkojne neneshkrimin e nje numri me te vogel aksionesh nga sa u takon sipas parimit te perpjestueshmerise, por me kusht qe asambleja te kete vendosur shprehimisht per kete.

Neni 8

Zvogelimi i kapitalit themeltar

Zvogelimi i kapitalit themeltar te shoqerise kryen vetem me vendim te asamblese te pergjithshme te jashtezakonshme te aksionereve dhe ne pajtim me dispozitat e neneve 164 deri 166 te ligjit Nr. 7638, date 19.11.1992 "Per shoqerite tregetare".



Zvogelimi i kapitalit themeltar nepermjet riblerjes se aksioneve ose te shperndarjes te mjeteve rezerve mund te vendoset vetem pasi te jete marre paraprakisht autorizimi me shkrim nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Shoqeria nuk mund te beje shperndarje kapitali neqoftese sipas legjislacionit ne fuqi, pas shperndarjes se saj do t'i mbetet me pak se kapitali minimum i detyrueshem.

Neni 9

Shlyerja e aksioneve

Aksionet per kapitalin ne para te nenshkruara ne zbatim te nje vendimi per zmadhimin e kapitalit do te shlyhen ~~te pakten~~ 50 per qind te vleres se tyre qe ne momentin e nenshkrimit.

Pjesa tjeter e vleres do te shlyhet me nje ose disa keste ne baze te kerkimit per shlyerje nga keshilli i drejtuesve ne nje afat kohor ne perputhje me rregullat e licesnsimit nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme qe vendos zmadhimin e kapitalit ka te drejte te marre nje vendim per shlyerjen teresore te aksioneve qysh ne momentin e nenshkrimit ose brenda nje afati me te shkurter nga ai i permendur ne paragrafin e dyte te ketij neni.

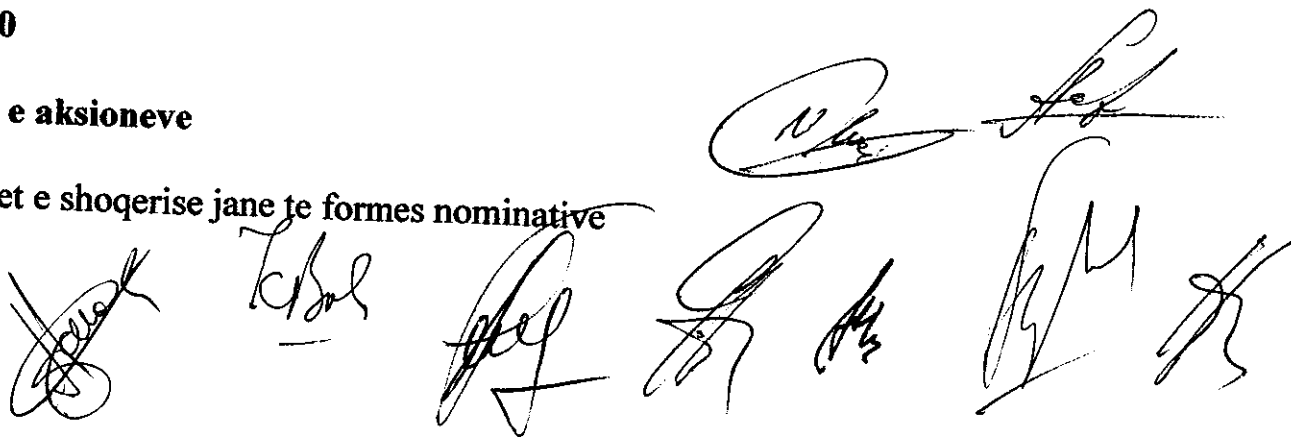
Kerkimi i fondeve u njoftohet nenshkruesve te pakten 15 dite perpara dates se caktuar per çdo derdhje, me leter rekomande dhe me kthim pergjigje, drejtuar çdo titullari te aksioneve.

Çdo vonese ne derdhjen e shumave te kerkuara sjell pagimin e interesave sipas perqindjeve ligjore duke filluar nga data e kerkimit te çdo derdhje pa qene nevoja per te procedura ne formalitete te tjera te ç'faredoshme dhe pa hequr dore nga veprimet e shoqerise ndaj aksionerit detyrues dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuara nga ligji.

Neni 10

Forma e aksioneve

Aksionet e shoqerise jane te formes nominative

A collection of handwritten signatures, likely representing the board members or authorized representatives of the company, placed below the text of Article 10.

Pronesia e aksioneve vertetohet nga rregjistrimi i tyre ne emer te pronarit ne rregjistrin e mbajtur per kete qellim nga shoqeria, ne kushtet dhe sipas menyrave te parashikuara nga ligji.

Shoqeria i leshon atij nje vertetim te rregjistrimit te aksioneve ne pronesi te tij.

Neni 11

Shitja dhe transferimi i aksioneve

Sa kohe qe shoqeria do te jete pa oferte publike, pervec rastit te trashegimise transferimi i pronesise mbi aksionet nje personi jo aksionar, pavaresisht nga baza juridike e ketij transferimi, duhet te miratohet nga keshilli mbikqyres ne kushtet dhe sipas procedurave te parashikuara nga neni 207 i ligjit per shoqerite tregetare.

Neqoftese keshilli mbikqyres ka refuzuar shitjen e aksioneve nje bleresi te dhene joaksioner, brenda tete diteve nga data e njoftimit te refuzimit, shitesi duhet te njoftoje shoqerine me leter rekomande nese ka hequr dore apo jo nga projekti i shitjes se aksioneve.

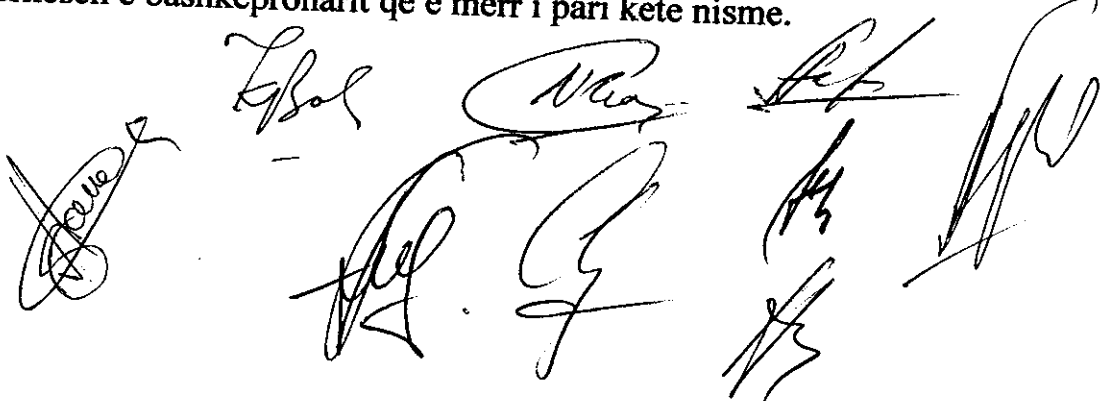
Neqoftese per vleresimin e aksioneve ka vend per ekspertize shpenzimet per kete perballohen pergjysme nga shitesi dhe pergjysme nga bleresi.

Neni 12

Pandashmeria e aksioneve

Aksionet jane te pandashme perkundrejt shoqerise.

Bashkepronaret e aksioneve jane te detyruar te paraqiten para shoqerise, nga njeri prej tyre, i konsideruar si pronar i vetem, ose nga nje perfaqesues i vetem i zgjedhur nga bashkepronaret. Ne rast mosmareveshje perfaqesuesi mund te caktohet nga gjykata me kerkesen e bashkepronarit qe e merr i pari kete nisme.

The block contains several handwritten signatures in black ink. There are approximately eight distinct signatures, some appearing to be initials or full names, written in a cursive style. They are arranged in a loose, horizontal cluster across the bottom of the page.

Neni 13

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionet

Çdo aksion jep te drejten e pjesemarrjes ne fitimet e shperndarshme vjetore te shoqerise dhe ne tepricen e aktivitetit te mbetur ne rastin e nje likuidimi, ne nje pjese perpjestimore me kuoten e kapitalit qe perfaqeson aksioni.

Pervec kesaj ai jep te drejten e votes dhe te perfaqesimit ne asamblete e pergjithshme ne kushtet ligjore dhe statutore.

Aksioneret jane pergjegjes per detyrimet e shoqerise ndaj te treteve dhe per humbjet e saj deri ne masen e shumes nominale te aksioneve qe zoterojne. Çdo kerkim i fondeve pertej kesaj shume eshte i ndaluar.

Te drejtat dhe detyrimet e lidhura me aksionin e ndjekin kete aksion ne çfaredo dore qe ai kalon.

Pronesia e nje aksioni permбан automatikisht te drejten e aderimit ne statutin e shoqerise dhe ne vendimet e Asamblese ne Pergjithshme.

KAPITULLI III

DREJTIMI, ADMINISTRIMI DHE KONTROLLI

Asamblete e pergjithshme te aksionereve cilesohen asamble te zakonshme ose te jashtezakonshme sipas natyre se vendimeve qe ato jane thirrur per te marre.

Çdo asamble e pergjithshme e mbledhur rregullisht perfaqeson teresine e aksionereve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se pergjithshme detyrojne te gjithë aksioneret madje dhe ata qe mungojne ne mbledhje apo qe votojne kunder.

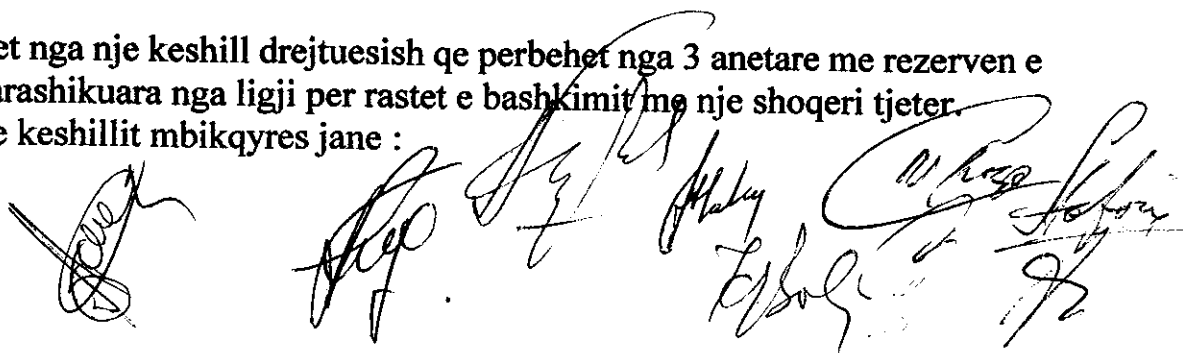
Keshilli Mbikqyres

Neni 14

Perberja dhe emerimi

Shoqeria drejtohet nga nje keshill drejtuesish qe perbehet nga 3 anetare me rezerven e shmangieve te parashikuara nga ligji per rastet e bashkimit me nje shoqeri tjeter.

Anetaret e pare te keshillit mbikqyres jane :



Kryetar
Anetar
Anetar

XHAFERR BALOSHI
ANA BITRI
REMZI KRUJA

Anetaret e Keshillit Mbikqyres emerohen nga mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionereve per nje kohe prej 2 vjet. Ne emerimin e anetareve te Keshillit Mbikqyres respektohen papajtueshmerite apo ndalesat ligjore.

Funskionet e anetareve te Keshillit Mbikqyres perfundojne normalisht ne mbarim te mbledhjes se pergjithshme te aksionereve per llogarite e ushtrimit te mbyllur e mbajtur ne vitin gjate te cilit mbaron mandati i tyre.

Anetaret e keshillit mbikqyres jane te rizgjedhshem.

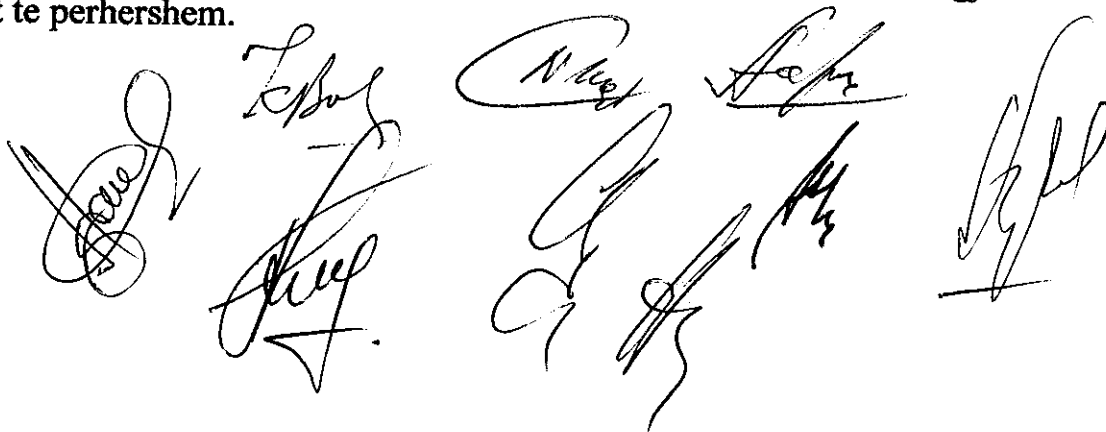
Ata mund te shkarkohen ne çdo kohe nga mbledhja e pergjithshme e zakonshme e aksionereve.

Neni 15

Person juridik anetar i Keshillit te Drejtuesve.

Nje person juridik qe eshte aksioner i shoqerise mund te jete anetar i keshillit mbikqyres. Ne kete rast ky duhet te caktoje, qysh ne çastin e zgjedhjes, nje perfaqesues te perhershëm person fizik, i cili u nenshtrohet te njejtave kushte dhe detyrime dhe ka te njejtat pergjegjesi civile e penale sikur te ishte ai vete anetar i keshillit, duke mos perjashtuar nga pergjegjesia e perbashket personin juridik qe ai perfaqeson.

Neqoftese personi juridik ja heq mandatin perfaqesuesit te tij duhet te njoftoje per kete shoqeri menjehere dhe te beje njekohesisht zevendesimin e tij. Ky rregull do te zbatohet edhe ne rastet e vdekjes, te doreheqjes ose te pengimeve te zgjatura te perfaqesuesit te perhershëm.

A collection of handwritten signatures in black ink, arranged in two rows. The top row contains four signatures, and the bottom row contains five signatures. The signatures are stylized and vary in complexity, representing the members of the board.

Neni 16

Vendet bosh ne keshillin e mbikqyrjes

Neqoftese nje ose disa vende ne keshillin mbikqyres mbeten bosh midis dy mbledhjeve te pergjithshme te aksionereve, si rrjedhoje e vdekjes apo doreheqjes, keshilli mund te beje nje ose disa emerime te perkohshme.

Emerimi i anetareve nga vete keshilli duhet te ratifikohet nga mbledhja e pergjithshme me e afert e aksionereve. Ne rastin kur mbledhja e pergjithshme e aksionereve nuk ratifikon anetaret e emeruar nga keshilli vendimet e marra me pare nga keshilli mbeten gjithmone te vlefshme.

Neni 17

Kryetari i Keshillit

Kryetari i Keshillit Mbikqyres emerohet nga asambleja e pergjithshme e aksionereve, midis anetareve te tij dhe ngarkohet te mbledhe keshillin dhe te drejtoje debatet gjate seancave te tij.

Kryetari i Keshillit Mbikqyres eshte detyrimisht person fizik dhe mund te zgjidhet ndermjet perfaqesuesve te personave juridike.

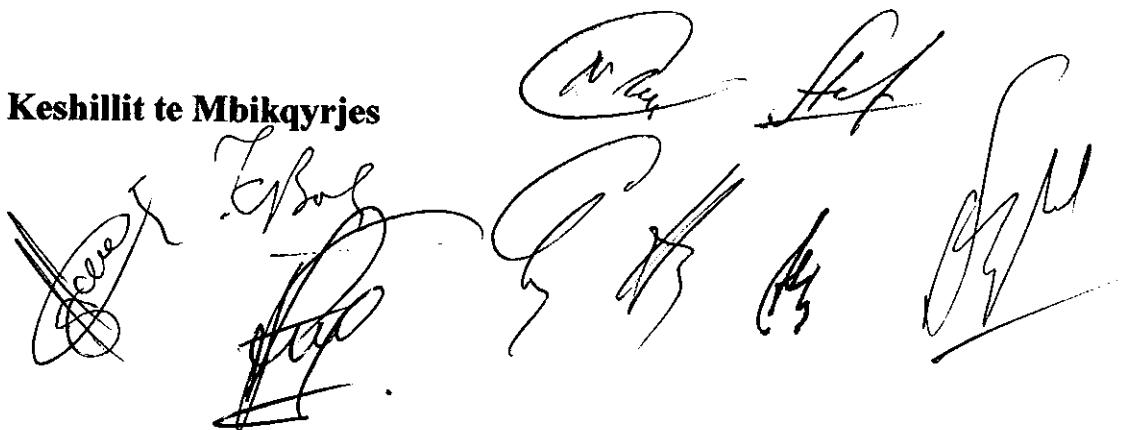
Ai i ushtron funksionet e tij gjate tere periudhes se mandatit si anetare e Keshillit te Drejtuesve.

Keshilli mbikqyres mund te emeroje, gjithashtu, nje sekretar qofte edhe jashte anetareve te tij, duke caktuar edhe kohezgjatjen e funksioneve te ketij.

Kryetari i keshillit dhe sekretari jane te rizgjedhshem.

Neni 18

Mbledhjet e Keshillit te Mbikqyrjes

A collection of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged in a loose horizontal line. The signatures vary in style, some being more cursive and others more blocky. They appear to be official signatures of the members of the Supervisory Board.

Keshilli Mbikqyres eshte organ kolegjal; pergjegjes dhe mbikqyres per shoqerine. Ai ben shqyrtim dhe merr vendime vetem nepermjet mbledhjeve te tij.

Keshilli i Mbikqyrjes mblidhet nje here ne tre muaj dhe sa here qe e kerkon interesi i shoqerise. Ai mblidhet gjithashtu ne fund te çdo tre muori per te degjuar raportin e drejtorit te pergjithshem.

Mbledhjet e Keshillit Mbikqyres thirren nga kryetari dhe, ne mungese te tij nga anetare te tjere te ketij Keshilli.

Kryetari dhe, ne mungese te tij njeri nga aneteret duhet te therrase mbledhjen e keshillit brenda 15 ditesh ku nje e treta e anetareve te keshillit i paraqitin atij nje kerkese te arsyetuar per kete. Ne qofte se nuk i jepet rruge autoret e saj mund te proçedojne vete ne thirrjen e keshillit mbikqyres duke treguar rendin e dites se mbledhjes.

Mbledhjet e keshillit te mbikqyresdrejtuesve mbahen ne seline e shoqerise, ose ne nje vend tjeter te treguar ne thirrje.

Si rregull thirrja e mbledhjesduhet t'u dergohet anetareve te keshillit tre dite perpara me leter, telegram ose forme tjeter e shkruar komunikimi.

Çdo thirrje duhet te permbaje çeshtjet kryesore te rendit te dites.

Mbledhjet e keshillit mbikqyres drejtohen nga kryetari dhe, ne mungese te tij, nga anetari me moshe me te madhe.

Neni 19

Vendimet e Keshillit Mbikqyres

Keshilli merr vendime te vlefshme kur ne mbledhjen e tij jane te pranishem me shume se gjysma e netareve ne funksion.

Çdo anetar i Keshillit mund t'i jape mandat nje anetari tjeter per ta perfaqesuar ne mbledhjen e keshillit. Çdo anetar mund te jape vetem nje mandat per te njejten mbledhje. Anetari i perfaqesuar nuk merret parasysh ne llogaritjen e quorumit te anetareve te pranishem, siç percaktohet ne paragrafin e pare.

Vendimet merren me shumicen e votave te anetareve te pranishem ose te perfaqesuar. Çdo anetar i Keshillit ka vetem nje vote dhe nuk mund te perfaqesoje me shume se nje anetar tjeter.

Megjithate kur keshilli mbikqyres eshte mbledhur per te vendosur mbi nje projekt te shitjes se aksioneve nje te treti joaksionar ne kushtet e parashikuara ne nenin 11 te ketij statuti, vendimi i miratimit merret me shumicen e tre te katertave te votave te anetareve te pranishem ose te perfaqesuar. Neqoftese shitesi i aksioneve eshte anetar i Keshillit te drejtuesve ai nuk merr pjese ne votim.

Ne rast votash te barabarta ajo e kryetarit te seances eshte percaktuese.

Neni 20

Dokumentimi i mbledhjeve dhe i vendimeve

Keshilli Mbikqyres mban nje liber te pranise, i cili formoset nga anetaret pjesemarres ne mbledhje.

Justifikimi i numrit te anetareve ne funksion dhe i emertimit te tyre provohet ne menyre te vlefshme ndaj te treteve vetem nga tregimi ne procesverbalin e çdo mbledhje te emrave te anetareve te pranishem, te perfaqesuar ose te munguar.

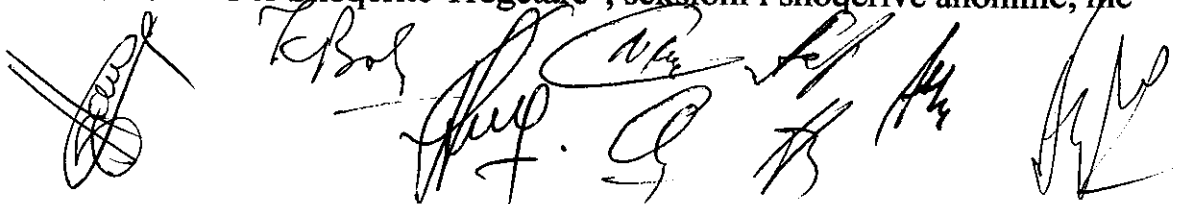
Shqyrtimet dhe vendimet e keshillit mbikqyres evidentohen me ane te procesverbaleve te mbajtura ne nje liber te posaçem (protokoll), i numeruar dhe i vulosur, qe mbahet ne seline qendrore te shoqerise ne te cilin tregohen, veç te tjerash, anetaret e pranishem, te perfaqesuar dhe te munguar si dhe çdo person tjeter qe ka asistuar ne mbledhjen e keshillit, teresisht ose pjeserisht.

Proçes verbalet firmosen nga kryetari i seances dhe te pakten nga nje anetar i keshillit.

Neni 21

Kompetencat e Keshillit Mbikqyres

Keshilli Mbikqyres ushtron ato kompetenca te cilat jane te parashikuara ne ligjin Nr. 7638, date 19.11.1992 " Per Shoqerite Tregtare", seksioni i shoqerive anonime, me



perjashtim te kompetencave qe ligji dhe ky statut ia kane rezervuar asamblese se pergjithshme te aksionereve ose drejtorit te pergjithshem.

Aktet dhe operacionet e feditura me poshte jane ne kompetence vetem te keshillit mbikqyres:

1. Miratimi i rregulloreve te brendshme te shoqerise qe percaktojne :

strukturen e organizimit dhe te administrimit te shoqerise, duke perfshire edhe njesite funksionale dhe administrative te saj, pozicionet mbikqyrese dhe maredheniet raportuese.

Detyrat e drejtorise, te cdo dege dhe agjensie e departamentit dhe te njesive qe ai drejton e mbikqyr.

Funksionet e kontrollit te brendshem.

2. Miratimi dhe mbikqyrja e zbatimit te polemikes se shoqerise per:

Llojet, kushtet dhe afatet e policave te sigurimit. Kushtet dhe kriteret sipas te cilave shoqeria mund te negocioje me institucione financiare te tjera, vendase apo te huaja, per te marre hua si dhe kufijte e huamarrjes.

Zgjerimin e veprimtarise se shoqerise produkte te reja brenda kufijve te caktuar ne licencen e leshuar nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Miratimi i numrit te pergjithshem te personelit te shoqerise, i kriterave te marrjes ne pune te personelit teknik, i tabelave te pagave dhe i kriterave per dhenien e shperblimeve supplementare.

Pergatitja dhe paraqitja per shqyrtim ne mbledhjen e pergjithshme te aksionereve te gjendjeve financiare vjetore dhe te raportit te veprimtarise.

Thirrja e asamblese se pergjithshme sa here qe kjo eshte e nevojshme dhe ne mbyllje te cdo viti financiar per te miratuar gjendjet financiare vjetore.

Neni 22

Informami i anetareve te keshillit

A collection of approximately eight handwritten signatures in black ink, arranged in a horizontal row. The signatures vary in style, with some being more cursive and others more blocky. They are positioned below the text 'Informami i anetareve te keshillit'.

Çdo anetar i keshillit mbikqyres ka te drejte te kerkoje dhe te marre nga Drejtoria e Pergjithshme e shoqerise informacion per çeshtje te natyres administrative, teknike dhe financiare qe i mundesojne atij te verifikojte dhe gjykoje per kushtet ne te cilat zhvillohet veprimtaria e shoqerise dhe te jete plotesisht i qarte per vendimet qe duhen marre apo qe do te merren nga ana e keshillit.

Kryetari I Keshillit Mbikqyres ka pergjegjesine per t'i vene anetaret e keshillit ne gjendje qe te marrin informacionet e kerkuara.

Çdo anetar i Keshillit Mbikqyres duhet te njoftohet personalisht per mbledhjet e keshillit dhe ti vihen ne dispozicion ne seline e shoqerise apo t'i dergohen bashke me thirrjen dokumentet dhe raportet qe do te shqyrtohen ne mbledhje.

Shoqeria nuk eshte e detyruar t'i jape anetareve te keshillit te drejtuesve kopjo te proces – verbaleve te vendimeve te keshillit, per çdo anetar mund te kerkoje qe te njihet me to ne seline e saj.

Mosnjohja e te drejtave te çdo anetari te keshillit per informacionet e mesiperme dhe mosthirrja ne mbledhjen e keshillit sjell pavlefshmerine e vendimeve te keshillit.

Neni 23

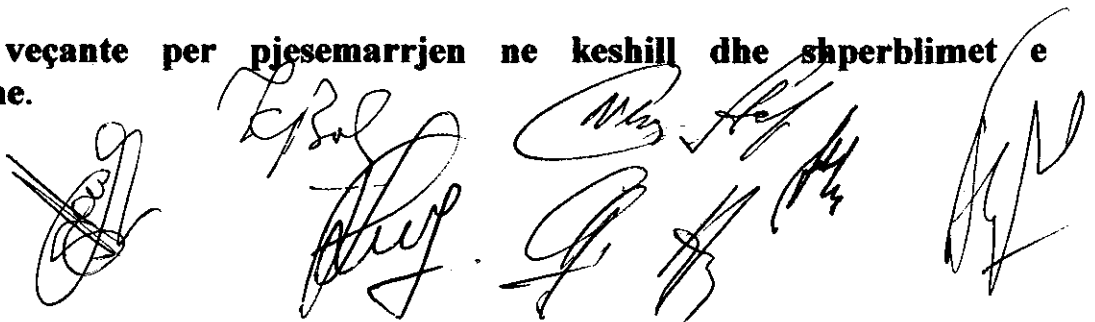
Pergjegjesite e anetareve te Keshillit Mbikqyres

Anetaret e keshillit mbikqyres mbajne pergjegjesi civile solidarisht dhe individualisht, sipas rastit ndaj te treteve dhe ndaj shoqerise per shkeljet e dispozitave ligjore ose te rregullimeve te zbatueshme per veprimtarine e shoqerise, per shkelje te statutit si dhe per gabimet e bera ne administrimin e shoqerise per shkak te vendimeve te tyre.

Pergjegjesia penale e anetareve te keshillit mbikqyres percaktohet ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi.

Neni 24

Shperblimi i veçante per pjesemarrjen ne keshill dhe shperblimet e jashtezakonshme.



Asambleja e pergjithshme e zakonshme mund t'u caktoje anetareve te keshillit te drejtuesve si shperblim per pjesemarrje ne keshill nje shume vjetore fikse, e cila mtetet e pandryshuar deri ne nje vendim te kundert te asamblese.

Shuma e shperblimit te caktuar per keshillin shperndahet midis anetareve te tij nga vete keshilli mbikqyres.

Keshilli mbikqyres mund te caktoje shperblime te jashtezakonshme per anetaret te cileve u ngarkohen misione apo u jepen mandate per sherbime apo detyra te caktuara.

Shperblimet e vecanta dhe te jashtezakonshme perballohen nga ana e shoqerise dhe kalohen ne shpenzimet e saj.

Seksioni 2

Drejtori i pergjithshem dhe drejtuesit teknike

Neni 25

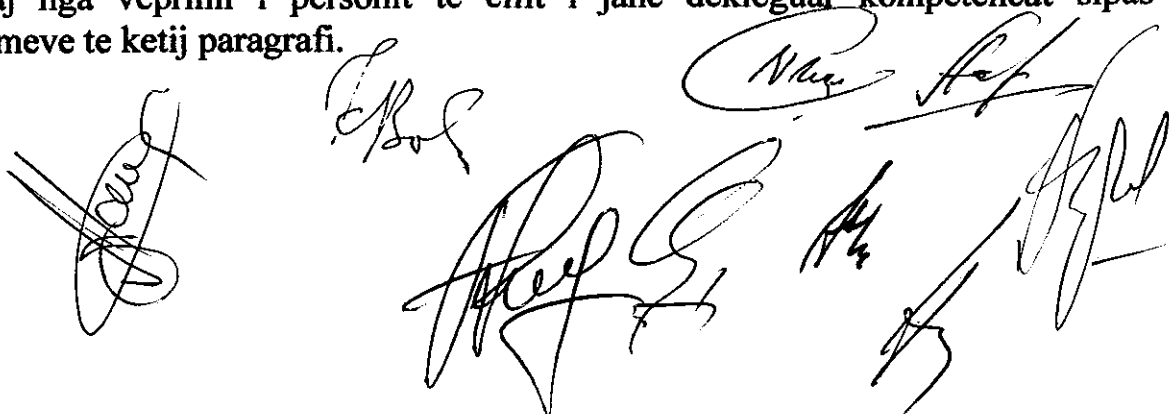
Drejtori i Pergjithshem

Drejtori i pare i Pergjithshem i shoqerise emerohet nga Asambleja e Aksionereve. Si drejtor i pare emerohet FARUK BABURI. Mandati i funksionit te tij eshte 2 vjet.

Drejtori i pergjithshem perfaqeson shoqerine ne maredhenie me te tretet me kompetenca te plota ne kufijte e objektit te saj, me perjashtim te kompetencave qe ligji ja ka caktuar shprehimisht asamblese se pergjithshme te aksionereve dhe te kompetencave te specifikuara te keshillit mbikqyres.

Çdo kufizim i kompetencave te Drejtorit te Pergjithshem me vendim te Keshillit Mbikqyres eshte pa efekt ndaj te treteve.

Drejtori i pergjithshem mund t'i delegoje nje pjese te kompetencave te tij tek persona te tjere. Ne rast se ai mban pergjegjesi vete perpara shoqerise per demet qe mund t'i sjelle asaj nga veprimi i personit te cilit i jane dekleguar kompetencat sipas parashikimeve te ketij paragrafi.



Neni 26

Zevendesimi i perkohshem i drejtorit te pergjithshem

Keshilli Mbikqyresnje anetar i keshillit qe te zevendesojte perkohesisht ne te gjitha funksionet e drejtorit te pergjithshem ne rastet kur ky i fundit :

per arsye semundje te zgjatur ose nje ngjarje tjeter te papritur pengohet per te ushtruar funksionet e tij. Jep doreheqjen ose vdes dhe nuk eshte e mundur te behet menjehere emerimi i drejtorit te ri.

Neni 27

Drejtoret teknike

Drejtoret teknike jane te punesuar te shoqerise. Emerohen nga drejtori i pergjithshem i cili percakton edhe funksionet e tij ne pajtim me rregulloren e shoqerise te miratuar nga Keshilli Mbikqyres.

Drejtoret teknike nuk kane asnje kompetence per taangazhuar ndaj te treteve, pervec rastit kur drejtori i pergjithshem u ka deleguar atyre me mandat nje pjese te kompetencave te tij.

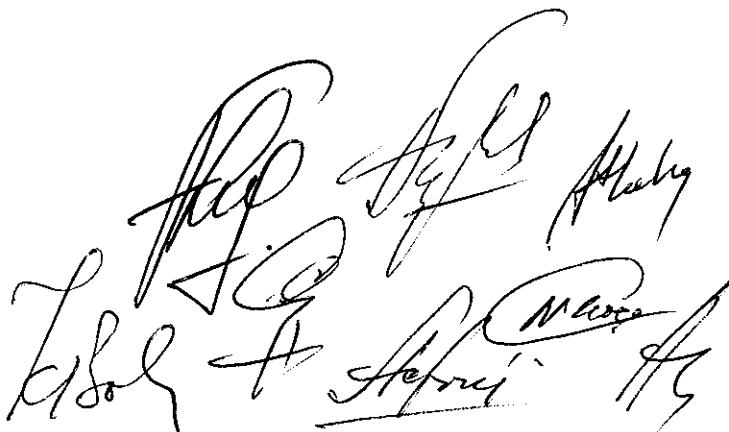
Neni 28

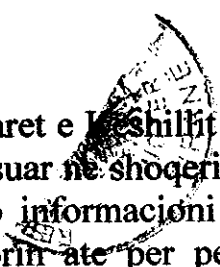
Kompetencat e Drejtorit te Pergjithshem

Drejtori i Pergjithshem ushtron te gjitha kompetencat qe muk i ka Asambleja e Pergjithshme e Aksionereve si dhe Keshilli Mbikqyres si dhe eshte i vetmi person qe perfaqeson personin juridik te shoqerise ne maredhenie me te tretet.

Neni 29

Detyrimi per te ruajtur sekretin



Anetaret e Keshillit te Mbikqyrjes, drejtori i pergjithshem si dhe te gjithe personat e punesuar ne shoqeri dhe agjente te saj, jane te detyruar te ruajne sekretin fshehtesine e cdo informacioni qe marrin gjate kryerjes se detyrave ne shoqeri dhe te mos e perdorin ate per perfitime personale apo per te trete, si gjate kohes qe jane ne funksion ashtu edhe pas largimit te tyre.

Keshilli Mbikqyres miraton rregulla e procedura me te hollesishme lidhur me ruajtjen e sekretit nga personat e permendur me siper si dhe per komunikimin e informacioneve autoriteteve apo organeve te cileve kjo e drejte u eshte njohur me ligj.

SEKSIONI 3

Kontrollori i pavarur

(Esperti kontabel i Autorizuar)

Neni 30

Emerimi dhe shperblimi

Asambleja e pergjithshme e aksionereve cakton nje kontrollor te pavarur dhe nje ndihmes te tij, te zgjedhur te dy nga lista e Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar. Eksperti i pare kontabel eshte miratuar Zoti DHIMO DUNDO banues ne Berat.

Ne caktimin e kontrolloreve te pavarur mbahen parasysh perjashtimet dhe papajtueshmerite e percaktuara nga ligji "Per Shoqerite Tregetare".

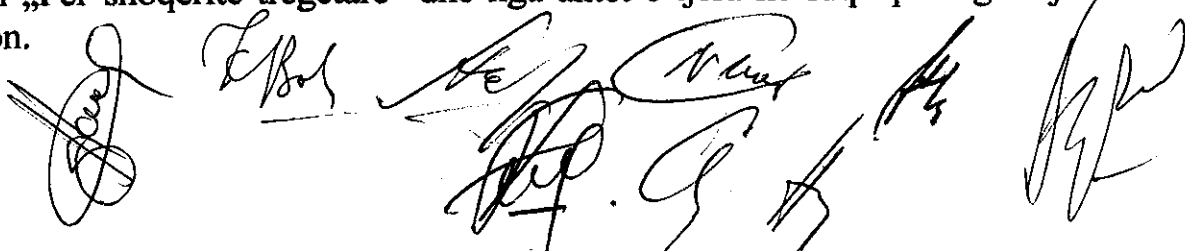
Kontrolloret e pavarur caktohen per nje kohe qe i pergjigjet nje ushtrimi financiar.

Shperblimi i kontrolloreve te pavarur caktohet nga asambleja e aksioneve dhe perballohet nga shoqeria.

Neni 31

Detyrat dhe te drejtat

Detyrat dhe te drejtat e kontrolloreve te pavarur te shoqerise jane ato te parashikuara nga ligji „Per shoqerite tregetare“ dhe nga aktet e tjera ne fuqi qe rregullojne kete profesion.



Asambleja e aksionereve mund t'u kerkoje kontrolloreve te pavarur kryerjen e kontrolleve apo verifikimeve te posaçme per çeshtje ne interes te shoqerise.

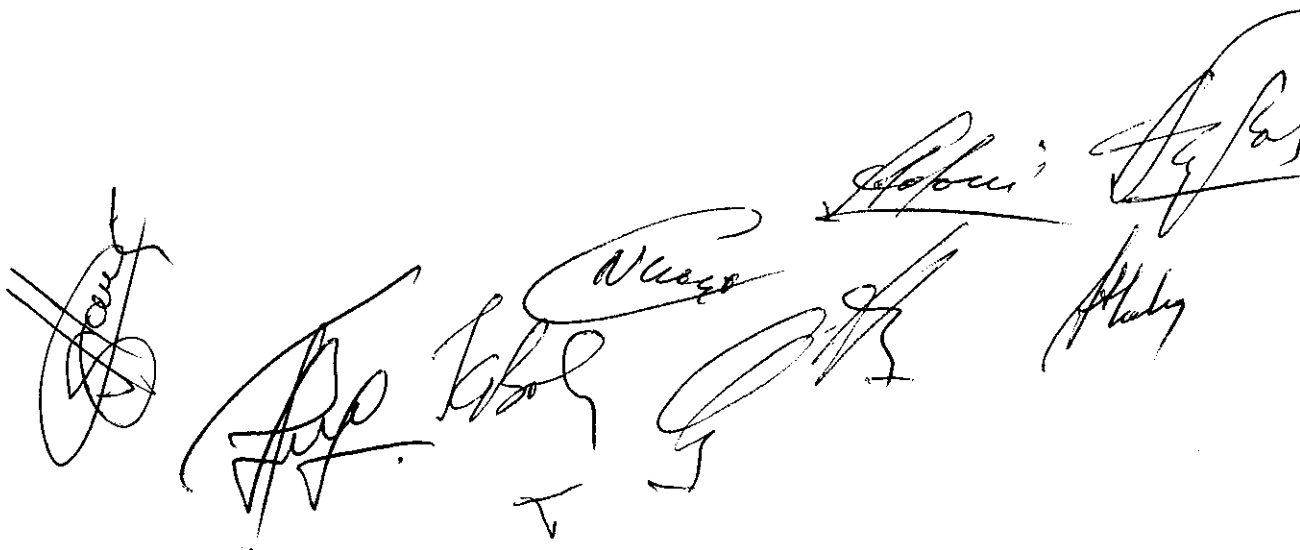
Neni 33

Thirrja dhe vendi i Asamblese

Asamblete e pergjithshme thirren nga Keshilli Mbikqyres. Ato mund te thirren, gjithashtu nga kontrolli i pavarur ne rast urgjent, nga nje mandatmbajtes i caktuar nga gjykata dhe kur eshte rasti nga likujduesi.

Asamblete e pergjithshme mblidhen ne seline e shoqerise ose ne çdo vend tjeter te treguar ne thirrje.

Thirrja e Asamblese se aksionereve behet me ane te njoftimit qe i dergohet çdo aksioneri ne adresen e tij me leter rekomande

A collection of handwritten signatures and initials in black ink, located at the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, typical of legal documents. Some appear to be full names, while others are initials or abbreviations.

Njoftimi duhet te bjere ne doren e aksionereve apo te njihet prej tyre 15 dite perpara mbledhjes se asamblese dhe duhet te permbaje ditën, orën dhe vendin e mbledhjes, natyrën e asamblese dhe rendin e dites.

Kur asambleja e mbledhur nuk ka mundur te marre vendim per shkak se nuk eshte siguruar quorumi i kerkuar mbledhja e dyte thirret jo me vone se nje muaj nga data e thirrjes se pare ne te njejtat format si e para. Njoftimi ose letrat e thirrjes te mbledhjes se dyte rikujtojne datën dhe rendin e dites.

Neni 34

Rendi i dites

Rendi i dites te mbledhjes se asamblese percaktohet nga autori i thirrjes. Nje ose disa aksionere qe perfaqesojne te pakten 5% te kapitalit themeltar te shoqerise kane te drejte te kerkojne qe te futen ne rendin e dites nje apo disa projektrezoluta.

Keto projektrezoluta dergohen ne seline e shoqerise te shoqeruara me nje kerkese ne te cilen tregohen edhe arsyet, si dhe me nje dokument qe provon zoterimin e pjeses se kapitalit themeltar te kerkuar nga paragrafi i dyte i ketij neni.

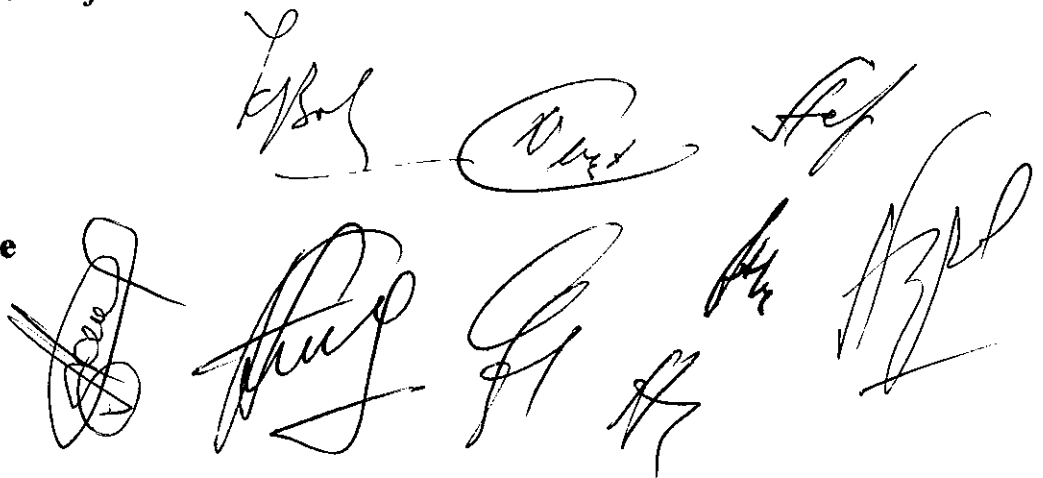
Projektrezolutat dhe dokumentet shoqeruese duhet te mberrijne ne seline e shoqerise te pakten 5 dite perpara dates se mbledhjes se asamblese.

Asambleja e aksionereve nuk mund te marre ne shqyrtim nje çeshtje qe nuk eshte perfshire ne rendin e dites. Megjithate ajo mundet, ne çdo rrethane, te shkarkoje nje ose disa anetare te keshillit mbikqyres, drejtorin e pergjithshem dhe te beje zevendesimin e tyre.

Rendi i dites te mbledhjes se asamblese nuk mund te ndryshohet me nje njoftim te dyte.

Neni 35

Hyrja ne Asamble



Çdo aksioner pavarësisht nga numri i aksioneve që zoteron ka të drejtë të asistojë në mbledhjet e asambleve të përgjithshme dhe të marrë pjesë në vendimet e saj, personalisht apo nëpërmjet një përfaqësuesi. Hyrja në mbledhjet e asambleve të përgjithshme bëhet në bazë të një dokumenti që provon identitetin e aksionerit si dhe të regjistrimit të tij në regjistrin e aksioneve të shoqërisë.

Çdo aksioner mund të përfaqësohet në mbledhjet e asambleve vetëm nga bashkeshorti ose nga një aksioner tjetër. Për këtë qëllim përfaqësuesi duhet të pajiset nga aksioneri me mandat të posaçëm, në kushtet e parashikuara nga ligji.

Neni 36

Evidenca e pjesëmarrjes, drejtimi i mbledhjes dhe proces – verbalet

Për çdo mbledhje të asambleve mbahet një fletë – praninë e cila përmban treguesit që provojnë identitetin e aksionerit dhe aksionet e zotëruara prej tij. Fletë – Prania firmoset në anë nga aksioneri ose, kur është rasti, nga përfaqësuesi i tij dhe vërtetohet për saktësinë e saj nga komisioni i vezhgimit të mbledhjes.

Mbledhjet e asambleve drejtohen nga kryetari i saj, i cili është i zgjedhshëm në çdo mbledhje nga vetë aksionerët me përqindjen e thjeshtë të votave të aksionerëve pjesëmarrës në mbledhje.

Në rastet kur thirrja e mbledhjes është bërë nga kontrollori i pavarur, mandatëmbajtësi i caktuar nga gjykata apo, nëse është e mundur, mbledhja drejtohet nga autori i thirrjes.

Për çdo mbledhje të Asambleve hartohet një proces verbal i cili përmban :

datën dhe vendin e mbledhjes

menyrën e thirrjes

rendin e ditës

drejtuesin e mbledhjes dhe komisionin e vezhgimit

numrin e aksioneve që marrin pjesë në votim

quorumi i arritur

përmendjen e dokumentave dhe të raporteve që janë shtruar në mbledhje

një përzgjedhje të debateve

tekstet e projektrezolutave të vena në votim, ato të miratuara dhe ato të hedhura

poshtë nga aksionerët

rezultatet e votimeve

Proçes verbalet e mbledhjes se asamblese hartohen ne nje rregjister te posaçem, i numertuar dhe i vulosur, i cili ruhet ne seline e shoqerise.

Neni 37

Quorumi, votimi, numri i votave

Ne asamblete e pergjithshme, te zakonshme dhe te jashtezakonshme, quorumi llogaritet per teresine e aksioneve qe perbejne kapitalin themeltar te shoqerise.

E drejta e votes qe u perket aksioneve eshte perpjestimore me kapitalin qe ato perfaqesojne.

Çdo aksion i kapitalit i jep zoteruesit te pakten te drejten e nje vote. Megjithate kur aksionet e shoqerise zoterohen nga nje ose disa persona juridike ne te cilet shoqeria ka, drejteperdrejte ose terthorazi, kontrollin e drejta e votes te aksioneve te personave juridike nuk mund te jete me shume se 10 per qind te votave qe zoterojne aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar.

Votimi kryhet me doren ngritur, me thirrje emerore ose i fshehte sipas vendimit te komisionit te vezhgimit dhe drejtuesit te mbledhjes se asamblese.

Votimi kryhet e veçante per çdo çeshtje apo vendim.

Neni 38

Asamblete e pergjithshme te zakonshme

Asambleja e pergjithshme e zakonshme mblidhet te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve te vitit pasardhes, per te vendosur mbi llogarite e shoqerise per ushtrimin financiar te mbyllur.

Ajo ka, midis te tjerash, kompetencat qe vijojne:

Te miratoje strategjine e zhvillimit afatgjate te shoqerise

Te miratoje plan - biznesin dhe planin financiar vjetor

Te miratoje, ndryshoje ose te hedhe poshte llogarine vjetore qe i shtruan per miratim:

Te vendose per shperndarjen dhe destinimin e rezultatit ne pajtim me dispozitat ligjore dhe me statutin.

Te emeroje dhe shkarkoje anetaret e keshillit te mbikqyrjes.

Te emeroje kontrollorin ose kontrolloret e pavarur te llogarive (ekspertet kontabel te autorizuar).

Te miratoje ose te mos miratoje emerimet e anetareve te keshillit mbikqyres te kryera nga vete keshilli si emerime te perkohshme.

Te miratoje pagen e drejtorit te pergjithshem dhe raportet e pagave per kategorite e tjera te personelit te shoqerise, si dhe shperblimet suplementare qe mund te jepen per pune ose rezultate te mira.

Te caktoje shperblimin e veçante dhe shperblime te tjera te parashikuara ne kete statut per keshillin mbikqyres.

Te vendose per raportin e kontrollit te pavarur lidhur me mareveshjet qe i nenshtrohen autorizimit paraparak te keshillit mbikqyres.

Asambleja e zakonshme merr çdo vendim qe nuk sjell ndryshime te statutit.

Ajo merr vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne jo me pak se 50 per qind te aksioneve me te drejte vote. Ne rast se mbledhja e pare nuk realizohet per mbledhjen e dyte nuk kerkohet asnje lloj quorumi.

Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret e pranishem apo te perfaqesuar.

Neni 39

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mblidhet sa here qe duhet te merret nje vendim qe sjell ndryshime te ketij statuti.

Ajo nuk mund te shtoje detyrimet e aksionereve perveç operacioneve qe rrjedhin nga rigrupimi i aksioneve i kryer rregullisht.

Asambleja e pergjithshme e jashtezakonshme mund te marre vendime te vlefshme ne mbledhjen e pare vetem kur aksioneret e pranishem ose te perfaqesuar zoterojne te pakten 3/4 e aksioneve me te drejte vote. Per mbledhjen e dyte ky quorum eshte jo me pak se 1/2 e aksioneve me te drejte vote.

Vendimet e asamblese se jashtezakonshme merren me shumicen prej 3/4 te votave qe u perkasin aksionereve te pranishem ose te perfaqesuar.

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. To the left of the signatures is a circular stamp with the word "NOTER" visible. The signatures are written over the text of the final paragraph.

Neni 40

Venia ne dispozicion te aksionereve te dokumenteve dhe informacioneve

Shoqeria mban dhe ve ne dispozicion te aksionereve, ne kushtet dhe ne afatet e parashikuara nga ligji, raportet, dokumentete dhe llogarite vjetore qe shqyrton asambleja.

Me perjashtim te inventareve dhe te ndonje dokumenti tjeter te caktuar nga asambleja, dokumentet qe duhet t'u vihen ne dispozicion aksionereve u dergohen ketyre bashke me njoftim – thirrjen per mbledhje.

KAPITULLI V

KONTABILITETI, GJENDJET FINANCIARE, CAKTIMI I REZULTATIT

Neni 41

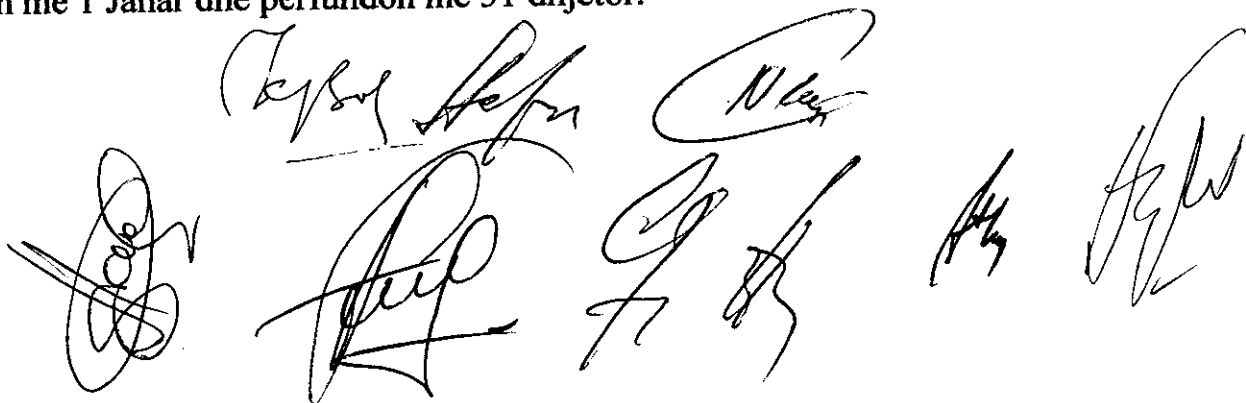
Kontabiliteti, inventari, gjendjet financiare

Shoqeria mban kontabilitetin e saj ne pajtim me kerkesat e ligjit "Per Kontabilitetin" dhe me rregullimet kontabel specifike per shoqerite e sigurimeve.

Ajo kryen nje here ne 12 muaj inventarizimin e aktiveve dhe te pasiveve te saj, perpara se te pergatite gjendjet financiare vjetore.

Ne mbyllje te çdo viti financiar, por jo me vone se 3 muaj nga data e mbylljes se vitit, shoqeria pregatit gjendjet financiare vjetore sipas rregullave te caktuara per kete qellim.

Viti financiar per te cilin pregatiten dhe publikohen gjendjet financiare te shoqerise fillon me 1 Janar dhe perfundon me 31 dhjetor.



Neni 42



Rezultati financiar

Rezultati financiar i shoqerise percaktohet ne mbyllje te çdo viti si difference midis te ardhurave dhe shpenzimet pasi te zbriten, gjithashtu amortizimet dhe shumat e provizioneve per zhvleresime dhe per rreziqe e shpenzime, perjashtuar shumat e rezervave teknike te krijuara ne perputhje me rregullat per shoqerite e sigurimeve.

Fitimi neto i shoqerise percaktohet pasi te zbritet mbi fitimin e llogaritur ne menyre te perqendruar per shoqerine ne teresi.

Neni 43

Caktimi (ndarja) e fitimit neto

Fitimi neto i shoqerise caktohet per qellimet qe vijojne :

Per rezerven e domosdoshme te parashikuar nga neni 2,3 i Ligjit "Per shoqerite tregetare"

Per rezervat e detyrueshme te tjera te kapitaleve te veta

Per dividente

Asambleja e pergjithshme mund te vendose heqjen e nje pjese te fitimeve per krijimin e rezervave te lira per tu perdorur ne interes te zhvillimit te shoqerise.

Fitimet e shoqerise nuk mund te caktohen per shperblime apo perfitime te tjera te personelit, per sponsorizime apo dhurime dhe as per ndonje qellim tjeter qe ka natyre shpenzimi dhe hyn ne koston e aktivitetit te shoqerise.

Shoqeria eshte e detyruar te krijojte edhe rezervat e detyrueshme ne perputhje me ligjin Nr. 8081, date 7.03.1996 „per sigurimet dhe risigurimet“ dhe aktet e tjera te dala nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve.

Neni 44

Fitimi i shperndashem – Dividentet

Fitimi i shperndashem si dividend perbehet nga fitimi neto i vitit financiar i pakesuar me humbjet e mbartuara dhe me shumat e hequra per rezervat ne zbatim te ligjit dhe te statutit dhe i shtuar nga fitimet e mbartura.

Fitimi i shperndashem mbahet midis te gjithë aksionereve ne perpjestim me numrin e aksioneve qe zoteron secili prej tyre.

Shoqeria nuk mund te shperndaje dividende neqoftese kapitalet e veta jane ose do te beheshin, si rrjedhoje e shperndarjes, me te vogla nga shuma e kerkuar nga ligji.

Neni 45

Humbjet dhe mbartja e tyre

Pas miratimit te gjendjeve financiare vjetore nga asambleja e pergjithshme, humbja e rezultuar ne nje vit financiar mbartet ne vitet pasues per t'u mbuluar nga fitimet e ardhshme deri ne shuarjen e humbjes.

KAPITULLI VI

DEGET E SHOQERISE

Neni 46

Statuti i deges

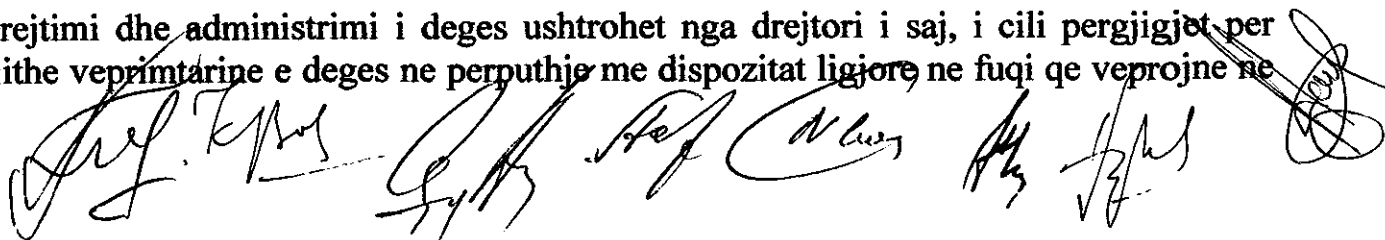
Dega e shoqerise eshte nhjesia baze organizzative e saj dhe varet nga Drejtoria e Pergjithshme.

Dega e shoqerise krijohet ne baze rrethi ose rajoni dhe ka ne vartesi agjenci dhe zyra te shoqerise.

Neni 47

Drejtimi i deges se shoqerise

Drejtimi dhe administrimi i deges ushtrohet nga drejtori i saj, i cili pergjigjet per gjithë veprimtarine e deges ne perputhje me dispozitat ligjore ne fuqi qe veprojne ne



fushen e sigurimeve, udhezimet e Drejtorise se Pergjithshme dhe dispozitat te ketij statuti.

Drejtori i deges ne perputhje me strukturen organizative dhe numrin e punonjesve te miratuar, emeron e shkarkon punonjesit dhe percakton pagat e tyre mujore , ne perputhje me tabelen e pagave te miratuar nga Keshilli i Mbikqyrjes.

Neni 48

Raportimet e deges

Dega i dergon Drejtorise se Pergjithshme ne afatet e caktuara prej saj, bilancin me relacion shoqerues dhe evidencat e tjera statistikore, si dhe çdo informacion tjeter qe i kerkohet.

KAPITULLI VII

KUJDESTARI DHE LIKUJDIMI

Neni 49

Despozitat e zbatueshme

Per kujdestarine si dhe per likujdimin e shoqerise ne rast prishjeje ose falimentimi zbatohen dispozitat e ligjit "Per sigurimet dhe risigurimet", rregullat e percaktuara per kete qellim nga Komisioni i Mbikqyrjes se Sigurimeve si dhe te ligjeve te tjera qe rregullojne kete gjendje.

AKSIONERET

1. GANI

HOXHA

2. HYSEN

SHAHU

3. FITNETE

META

4. NATASHA

KOÇO

5. HEKTOR

STEFANI

6. FARUK

BABURI

7. PETRO

BUBUCI

8. GJERGJI

KRATELLARI

9. KOÇO

BUBUCI