



AKTI I THEMELIMIT

TË SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

“TREG-AUTO” SH.P.K

Neni 1

Unë ortaku i vetëm Marjeta Vocaj e datëlindjes.07.10.1950 e bija e Stefanit, banues në Tirane ne Rrugen Sitki Çiço P 5ap 12, sot më datën 17.01.2000 krijova shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar të emërtuar “TREG-AUTO” sh.p.k.

Neni 2

Selia e shoqërisë do të jetë në Tirane ne Rrugen Kavajes ish Parku i Autobuzave banesa Nr 146 .Me vendim të ortakut të vetëm mund të hapen degë, agjensi, filiale brenda dhe jashtë territorit të Shqipërisë.

Neni 3

Kohë zgjatja e shoqërisë do të jetë mbi 10 vjet dhe do të fillojë nga momenti i rregjistrimit të saj në Rregjistrin Tregtar të Gjykatës së Reethit Tirane me përjashtim të rasteve kur mbaron sipas parashikimeve në ligj ose kur vendos ortakut i vetëm.

Neni 4

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj:

Tregetimi me shumice dhe pakice,import i pjeseve te kembimit dhe agregateve per te gjitha llojet dhe tipet e automjeteve vetura dhe kamjone,bateri dhe goma,kimikate te ndryshme qe i nevojten automejteve,vajra te te gjitha llojeve atrecature (vegla te punes se mekanikut) e te tjer.

Neni 5

Kapitali themeltar i shoqërisë është 100.000 lekë I formuar në masë të plotë nga kontributi I ortakut të vetëm Marjeta Vocaj

Neni 6

Për nevoja të punës dhe ushtrimit të aktivitetit të saj shoqëria mund të çelë llogari në çdo bankë të njohur me ligj, qoftë kjo private ose shtetërore.



Neni 7

Për nevoja të punës kjo shoqëri mund të punësojë edhe punëtorë e specialistë të ndrysheëm me kontrate të rregullt pune sipas ligjeve në fuqi

Neni 8

Administrator i shoqërisë është Marjeta Vocaj

Neni 9

Shoqëria do të rregullohet përveç këtij akti edhe me norma të përcaktuara në statutin e saj. Akti i themelimit u përpilua në katër kopje për tu administruar sipas ligjit.

ORTAKU I VETËM

MARJETA VOCAJ

Marjeta Vocaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISE TIRANE

Nr. 138 rep

Nr. 20 kol

VËRTETIM

Sot me datën 17.01.2000 para meje noteres u paraqit personalisht Zoti Marjeta Vocaj me banim në Tiranë në Rrugen Sitki Çiço pallati 5 ap.12 madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, i njohur personalisht prej meje, e cila me deklaroi se Akt Themelimi i shoqërisë TREG-AUTO është shprehje e vullnetit tim të lirë e të plotë dhe unë Noterja pasi bindem për vullnetin e saj të lirë e të plotë e firmos dhe legalizoj këto akte.



NOTERE.

Aferdita HAXHIA

Aferdita Haxhia

VERTETIM

Per depozitim te kapitalit themeltar

Ne Tirane , sot me date 23.01.2000(dymije) para meje noteres Aferdita Haxhia me adres ne rrugen " Zhan D'Ark" u paraqit personalisht Z. MARJETA VOCAJ e bija e Stefanit me banim ne Tirane ne rrugen " S.Çiço " me zotesi te plote juridike per te vepruar e njohur personalisht prej meje ,dhe deklaroi se " Une , Marjeta VOCAJ jam duke organizuar punen per te ngritur shoqerine me pergjegjesi te kufizuar " TREG – AUTO" shpk me seli ne Tirane ne rrugen " Kavajes " banes nr 146 ,me cilesin e administratores dhe ortakut te vetem te shoqerise . Ne keto kushte Une kerkoje te depozitoje shumen e kapitalit themeltare prane zyres tyaj ." Une , noteria pasi u sigurova per te gjithë dokumentacionin qe ka e me shumen e lekve prej 100000 lekve (njeqinde mije leke) shunme e cila qendron prane kesaj zyre per llogari dhe interesin e shoqerise ne ngritje e siper "TREG- AUTO" shpk, Tirane deri ne momentin e paraqitjes se nje kopje te vendimit te gjykates se rrethit Tirane .

Vertetimin e lezon administratore dhe ortake e vetme e shoqerise " TREG – AUTO" shpk z. Marjeta VOCAJ dhe me vullnetin e sajë e firmos ate dhe une pasi sigurohem per shumen dhe vullnetin e sajë te lire e te plote e legalizojë ate ne dy kopje me fuqi te barabarte vepruse .

DEPOZITUSIA

Marjeta VOCAJ

Marjeta Vocaj
mf

NOTERE

Aferdita HAXHIA



[Handwritten signature of Aferdita Haxhia]

STATUTI

SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

'TREG – A U T O “SH.P.K

FORMA, BAZA JURIDIKE, SELIA



Neni 1

Unë ortaku I vetëm MARJETA VOCAJ më datën 07.01.2000 ,kam krijuar shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar e emërtuar “TREG-AUTO” sh.p.k Tirane.

Neni 2

Shoqëria është formuar sipas legjislacionit shqiptar dhe si person juridik fillon me regjistrim e saj në regjistrin tregtar të gjykatës së rrethit Tiranë.

Neni 3

Shoqëria e ka selinë në Qytetin Tiranës Rruga Kavajes ish Parku i Autobuzave banesa Nr 146. Shoqëria mund të ndryshojë selinë e saj me miratimin e ortakut të vetëm. Ai mund të hapë degë, filiale dhe agjensi në të gjithë territorin e Shqipërisë sipas vendimit që do të marrë ortakut i vetëm.

Neni 4

Shoqëria zhvillon veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe me statutin e saj në territorin e Republikës së Shqipërisë

Neni 5

Fusha e autoritetit të ortakut dhe përqindja e fitimeve ose e humbjeve do të ketë si kriter bazë kapitalin e shoqërisë si dhe kompetencat që gëzon në marrjen e vendimeve të çdo karakteri të përcaktuara në këtë statut.

Neni 6

Për të saktësuar veprimtarinë e vet ekonomike si dhe mardhëniet e punës, shoqëria do të ketë librin e vet i cili do te quhet libri I shoqërisë.

Neni 7



mg

Ortaku I vetëm si dhe personat e tjerë të pranuar në shoqëri bien dakort që të mos i ekspozojnë asnjë personi të jashtëm informacionet që disponon shoqëria, kontratat që do të lidhë si dhe planet ose qëllimet që ka për të ardhmen.

Neni 8

Të gjitha aktet dhe dokumentat që nxirren nga shoqëria dhe të destinuara për të tretët si letrat, faturat, lajmërimet dhe publikimet e ndryshme duhet të tregojnë lexueshëm emrin eshoqërisë.

OBJEKTI

Neni 9

Shoqëria ka si objekt të veprimtarisë së saj
=Tregetimi me shumice dhe pakice,import i pjeseve te kembimit dhe agregateve per te gjitha llojet dhe tipet e automjeteve vetura dhe kamjone,bateri dhe goma,kimikate te ndryshme qe i nevojten automejteve,vajra te te gjitha llojeve atrecature (vegla te punes se mekanikut) e te tjer.

KOHËZGJATJA E SHOQËRISË

Neni 10

Shoqëria do të zhvillojë aktivitetin e saj për me shumë se 10 vjet (dhjetë), duke filluar nga data e regjistrimit të saj në regjistrin tregëtar te rrethit Tiranë, me përjashtim të mbarimit të afatit sipas kushteve të parashikuara në ligj ose me vendim të ortakut të vetëm.

KAPITALI THEMELTAR

Neni 11

Kapitali themeltar I shoqërisë është 100.000 lekë.Shoqëria mund të shtojë kapitalin e saj sipas vendimit të ortakut të vetëm.

KONTRIBUTET

Neni 12

ne



Kapitali themeltar i shoqërisë është i përbërë ne masë të plotë nga kontributi i ortakut të vetëm, Marjeta Vocaj.

LËNIA DHE TRANSFERIMI I PJESEVE TË KAPITALIT

Neni 13

Pjesët e kapitalit themeltar janë lirisht të transferueshme tek personat e tretë nëqoftëse vendos për këtë ortakut i vetëm Matjeta Vocaj. Gjithashtu ato janë lirisht të transferueshme në rrugë trashgimie. Sipas vendimit të ortakut të vetëm ato mund të transferohen edhe jashtë shtetit. Transferimet e pjesëve të kapitalit themeltar duhet të vërtetohen me një akt noterial.

STRUKTURA JURIDIKE DHE ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 14

.. Shoqëria do ta konsiderojë qendrën e vet si shoqëria nënë e cila rast pas rasti do të hapet me anë filialesh, agjensish në të gjitha ato vende ku do të shikojë interes në përmbushjen e qëllimit të saj në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë, ose jashtë tij.

Neni 15

Organet e Shoqërisë janë si më poshtë:

1. Vendimi i ortakut të vetëm.
2. Komisioni ekspertëve kontabël.

Detyrat e komisionit eksperteve kontabël caktohen në përputhje me ligjin për kontabilitetin.

ADMINISTRATORI

Neni 16

Administrator i shoqërisë është ortakut i vetëm Marjeta Vocaj.

LIBRAT E SHOQËRISË, BILANCI, SHPËRNDARJA DHE LIKUIDIMI

Neni 17

mg

Shoqëria është e detyruar të mbajë dokumentacionin kontabël. Librin e shoqërisë në të cilin shënohen emri i plotë i ortakut, kapitali themeltar si edhe vendimet që merr ortakut.

Neni 18

Bilanci financiar mbyllet në 31 dhjetor të çdo viti. Llogaritë vjetore, raportet mbi operacionet e vitit financiar dhe raportet e hartuara nga eksperti kontabël miratohen nga ortakut i vetëm. Miratimi i dokumentave mbi veprimtarinë vjetore bëhet brenda një afati prej 6 muajsh (gjashtë) nga data e mbylljes së vitit financiar.

Neni 19

Ortakut i vetëm nëpërmjet vendimeve që merr realizon të gjithë veprimtarinë e shoqërisë. Ai përcakton drejtimit kryesore, vendos për bilancin vjetor, për ndryshimet në statut, në aktin e themelimit, për shtimin e kapitalit, për pranimin në shoqëri të ortakëve të tjerë, të gjitha këto në zbatim të ligjit për shoqëritë tregtare.

Neni 20

Ortakut i vetëm lidh kontrata me persona fizik e juridik, shtetëror ose privat, vendas ose të huaj si dhe vendos vet për per drejtimit e aktivitetit të shoqërisë. Ai vendos për fuqinë puntore, për pagat e tyre duke lidhur kontrata me ta sipas marrveshjes së dyanshme, në përputhje me ligjet shqiptare.

Neni 21

Ortakut i vetëm ka të drejtë të emëroje ekonomist financiar dhe avokat si dhe tu japin të drejtë personave të tretë që të veprojnë në emër e për llogari të tij me autorizim apo prokurë, në përshtatje e në përputhje të plotë me ligjin shqiptar.

Neni 22

Shpërndarja e shoqërisë mund të bëhet në çdo kohë dhe për çfaredo shkakut, si humbje e kapitalit të shoqërisë, pamundësi veprimi ose me vendim të ortakut të vetëm. Për këtë ortakut i vetëm vendos për mënyrën e likuidimit të saj. Caktohen një ose disa likuidatorë. Këta bëjnë kujdes që shoqëria të likujdojë më parë detyrimet që ajo u ka personave fizik e juridik.



5

Neni 23

Shoqëria ka vullen e saj me përmbajtje "TREG-AUTO" SH.P.K
TIRANE ALBANIA

DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 24

Përsa nuk është shkruar në këtë statut i referohet plotësimeve nga nga vendimet e ortakut të vetëm si dhe ligjeve përkatëse shqiptare për shoqërinë tregtare.

Neni 25

Të gjitha mosmarrveshjet që mund të lindin gjatë ekzistencës së shoqërisë ose gjatë periudhës së likuidimit do ti paraqiten për zgjidhje gjykatës kompetente.

Neni 26

Ky statut është hartuar në 4 kopje për tu administruar sipas ligjit.

ORTAKU I VETËM

MARJETA VOCAJ

Marjeta Vocaj

REPUBLIKA E SHQIPËRISË

NOTERIA

Nr 135 rep

Nr 20 kol

VËRTETIM

Sot me datën 17.01.2000 para meje noteres u paraqit personalisht Marjeta Vocaj madhor me zotësi të plotë juridike për të vepruar, e njohur personalisht prej meje, e cila me deklaroi se në këtë statut kam shprehur vullnetin tim të lirë e të plotë, e firmosi para meje dhe unë e vertetoj firmën e saj.



NOTERE

Aferdita HAXHIA

Aferdita Haxhia



STATUTI

INDRYSHUAR

Ne baze te ligjit 7638 date 19.11.1992 "Per shoqerite tregtare" neni 73, ligjit 7667 date 28.1.1993 "Per regjistrin tregtar" une Marjeta Vocaj ish ortake e veteme ne shpk "Treg-auto", sot sh.a "Treg-auto" dhe aksioneri Gjergji Vocaj sot me daten 15.09.2003 bejme ndyshimin e statutit si me poshte:

Neni 1

Selia e shoqerise do te jete ne Tirane, rruga e "Kavajes", nr.168. Shoqeria mund te krijojë filiale, dege e perfaqesi ne te gjithë teritorin e Shqiperise sipas nevojave te saj. Selia mund te transferohet ne çdo rreth tjeter me vendim te keshillit mbikqyres i cili ratifikohet nga mbledhja e afert e asamblese se zakonshme. Keto vendime depozitohen ne regjistrin tregtar.

KOHEZGJATJA E VEPRIMTARISE

Neni 2

Kohazgjatja e veprimtarise se shoqerise eshte 10 vjet. Ajo fillon qe ne daten 15.09.2003, data e shndërrimit te saj nga shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne shoqeri anonime.

OBJEKTI

Neni 3

Objekti i veprimtarise se shoqerise eshte: Import-eksport, pjese ndërrimi per automjete, vajra lubrifikante, atreçature dhe vegla pune, bateri, goma. Aktivitet servisi per automjete. Transport automobilistik mallrash e udhetaresh.

KAPITALI THEMELTAR

Neni 4

Kapitali themeltar i shoqerise eshte 2.100.000 leke me kontribut te aksionereve Marjeta Vocaj dhe Gjergji Vocaj.

Ai eshte i ndare ne 100 aksione me vlere nominale 21.000 leke per secilin dhe te numertuara nga 1 deri tek 100 i ndare midis aksionereve si me poshte:

Aksionerja Marjeta Vocaj ka 1.500.000 leke qe perbene 50 % te kapitalit te shoqerise ose 50 aksione.

Aksioneri Gjergji Vocaj ka 1.500.000 leke qe perbene 50 % te kapitalit te shoqerise ose 50 aksione.

Ne librin e llogarise te shoqerise krijohet fondi themeltar ku shenohet kapitali i aksionereve.

Mbi bazen e kapitalit do te ndahet perqindja e fitimeve midis aksionereve dhe mbi kete baze do te perballohen humbjet qe mund te kete shoqeria.

Neni 5

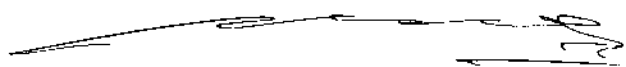
Aksioneri mund ti japi shoqerise fonde ne llogari rrjedhese. Menyrat e funksionimit te ketyre llogarive vendosen ne çdo rast nga drejtori i shoqerise dhe te interesuarit.

Aksioneri ka te drejte te marre pjesen e fitimit vjetor, pas mbylljes se bilancit te shoqerise.

ZMADHIMI I KAPITALIT THEMELTAR

Neni 6

Kapitali themeltar zmadhohet vetem me vendim te asamblese se jashtezakonshme, mbi bazen e raportit te paraqitur nga drejtoria. Zmadhimi i kapitalit themeltar behet nepermjet emetimit te aksioneve te reja ose nepermjet rritjes se vleres nominale te aksioneve ekzistuese. Aksionet e reja shlyhen me para ne dore, me kompesim te nje kredie me para te kerkueshme dhe te detyruar per t'u shlyer nga shoqeria, me perfshirje te rezervave, fitimeve apo primeve te emetimit, me kontribut ne natyre ose me shndrrimin e obligacioneve. Zmadhimi i kapitalit nepermjet rritjes se vleres nominale te



aksioneve të cilat vetem me pelqimin unanimit te aksionareve, me perjashtim te rastit kur ai realizohet me perfshirjen e rezervave, fitimeve apo primeve te emetimit.

Aksionet e reja emetohen me vleren nominale ose me vleren e rritur qe perfshin primin e emetimit.

Aksioneret kane te drejten e perparësise per nenshkrimin e aksioneve te shlyeshme ne para qe emetohen per zmadhimin e kapitalit. Kjo e drejte eshte perpjestimore me shumen e aksioneve te zoteruar 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 nenshkrimin 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.

SHLYERJA E AKSIONEVE

Neni 7

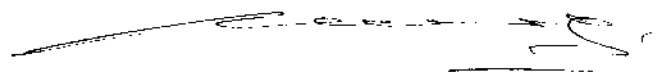
Aksionet per kapitalin ne para te nenshkruara ne zbatim te nje vendimi per zmadhimin e kapitalit do te shlyhen te pakten per 50 % te vleres se tyre qysh ne momentin e nenshkrimit. Primet e emisionit te aksioneve kur do te kete te tille, do te shlyhen teresisht ne kohen e nenshkrimit te aksioneve.

Pjesa tjeter e vleres do te shlyhet me nje ose disa keste ne baze te kerkimit per shlyerje nga drejtoria ne nje afat prej 3 (tre) vjetesh nga data kur zmadhimi i kapitalit eshte bere perfundimtar.

Asambleja e jashtezakonshme qe vendos zmadhimin e kapitalit ka te drejte te marre vendim per shlyerjen teresore te aksioneve qysh ne momentin e nenshkrimit ose brenda nje afati me te shkurter nga ai i percaktuar 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 shumeve te kerkuara sjell pagimin e interesave sipas perqindjeve ligjore duke filluar nga data e kerkimit te çdo derdhje pa qene nevoja per te proceduar ne formalitete te tjera te çfaredoshme dhe pa hequr dore nga veprimet e shoqerise ndaj aksionarit detyrues dhe nga masat e zbatimit te detyruar te parashikuar nga ligji.





FORMA E AKSIONEVE

Neni 8

Aksionet janë të formes emerore.
Pronesia e aksioneve rezulton nga regjistrimi i tyre në librin e aksioneve.
Aksioneri ka të drejtë të kërkojë me shkrim dhe të marrë një ekstrat nga libri i aksioneve i cili vertetohet me vulën e shoqërisë.
Aksioneri ka të drejtë të verifikojë nëse emri i tij është futur në librin e aksioneve dhe të verifikojë aksionin që i është regjistruar.

SHITJA DHE TRANSFERIMI I AKSIONEVE

Neni 9

Aksionet janë të transferueshme.
Trasferimi i pronësise së aksioneve nominative kërkon lejen me shkrim të keshillit mbikqyres.

Paresia në transferimin e aksioneve nominative ju takon aksioniereve të tjere të shoqërisë sipas radhës së paraqitjes së ofertës dhe në rast të paraqitjes së njëhershme të ofertës i takon keshillit mbikqyres të vendos për caktimin e radhës.

Keshilli mbikqyres cakton blerësin gjatë tre muajve llogaritur nga data e paraqitjes së ofertës të transferimit të aksioneve. Në rast se keshilli mbikqyres nuk cakton gjatë kësaj periudhe blerësin, pronari i aksionit mund t'ia shesë atë një personi të çfaredoshëm fizik ose juridik me çmim të lirë por jo me të ulet nga ai i afëruar aksionereve brenda shoqërisë.

Në rast se blerësin e cakton keshilli mbikqyres çmimi i shitjes së aksioneve nominative do të caktohet sipas vlerës aktuale të bilancit të shoqërisë.

DREJTIMI I SHOQËRISE

DREJTORIA

Neni 10

Drejtor i shoqërisë është emëruar Gjergji Vocaj.
Ai i ushtron funksionet e tij nën kontrollin e keshillit mbikqyres.

Drejtori emerohet nga keshilli mbikqyres dhe eshte person fizik per nje periudhe tre vjeçare dhe mund te rimerohet. Si emerimi dhe shkarkimi i tij eshte kompetence e keshillit mbikqyres, por gjithemone shkarkimi behet per shkaqe te perligjura.

Kontraten e punes me drejtorin e shoqerise e lidh ne emer te saj kryetari i keshillit mbikqyres. Ne te fiksohet menyra dhe masa e shperblimit

te tij.

KOMPETENCAT E DREJTORISE DHE MARRJA E VENDIMEVE PREJ SAJ

Neni 11

Drejtoria ka kompetenca te plota per te vepruar ne çdo rrethane ne emer te shoqerise. Ajo i ushtron keto kompetenca brenda objektit te veprimtarise se shoqerise, por kufizohet ne ato kompetenca qe ligji per shoqerite tregtare ja jep shprehimisht keshillit mbikqyres dhe asamblese se aksionereve.

Drejtori shqyrton dhe merr vendime sipas kushteve te caktuara ne kete statut.

Drejtori raporton per veprimtarine e tij dhe pergjigjet para keshillit mbikqyres per realizimin e qellimeve dhe angazhimeve qe jane ne kompetence te tij.

Drejtori perfaqeson shoqerine perpara te treteve, ne gjykata dhe arbitrazhe, administron pasurine dhe interesat e saj me perjashtim te kompetencave qe ju takojne organeve te tjere te shoqerise.

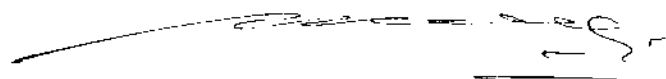
Klauzolat e statutit qe kufizojne kompetencat e drejtorit duhet te respektohen nga te tretet.

Drejtori mund te marri angazhime deri ne ate mase qe te mos kaloje vlera e 30% te kapitalit themeltar, ne te kundert duhet te marri autorizim nga kryetari i keshillit mbikqyres.

Eshte ne kompetence te drejtorit te marri vendime per:

- nivelin e punesimit dhe pagave.
- rregulloren e drejtorise dhe rregulloren organizative te shoqerise.
- kushtet social jetesore te punonjesve.

Te gjitha vendimet e drejtorise protokollohen dhe nenshkruhen prej drejtorit.





KESHILLI MBIKQYRES

Neni 12

KOMPETENCAT

Keshilli mbikqyres ushtron kontroll ndaj drejtorise per administrimin e shoqerise nga ana e saj. Perfundimi i operacioneve te parashikuara ne statut qe jane kompetence e keshillit mbikqyres mund te behet vetem me autorizimin paraprak te keshillit mbikqyres.

Tejkalimi i kompetencave te ketij autorizimi duhet te respektohet nga te tretet qe nuk kane pasur dijeni per te.

Keshilli mbikqyres ka te drejte te kryej ne çdo kohe verifikime dhe kontrole qe ai i gjykon te nevojshme dhe te kerkoj te njihet me dokumentat per plotesimin e detyres se tij.

Brenda tre muajve nga mbyllja e vitit financiar drejtoria i paraqet keshilli mbikqyres dokumentet e llogarise vjetore dhe ne rast se eshte e nevojshme çdo lloj dokumenti me qellim verifikimi dhe kontrolli.

Keshilli mbikqyres i paraqet asamblese ne mbledhjen vjetore vrejttjet e tij mbi raportin e drejtorise si dhe ato mbi llogarite e vitit financiar.

Mbledhjen e keshillit mbikqyres e therret kryetari i keshillit ne keto raste:

- me inisiativen e vet,
- me propozim me shkrim te nje antari te keshillit mbikqyres,
- me propozim me shkrim te drejtorit.

Mbledhja duhet thirrur brenda 30 diteve nga momenti i paraqitjes se propozimit. Keshilli mbikqyres miraton rregulloren e tij e cila trajton me hollesi menyren e veprimit.

Keshilli mbikqyres delegon antaret e tij per kryerjen e perkohshme te detyrave te drejtorise se shoqerise kur ajo per aresye te ndryshme nuk funksionon.

PERBERJA

Neni 13

Keshilli mbikqyres perbehet nga 3 antare. Asnje anëtar i keshillit mbikqyres nuk mund te jete anëtar i drejtorise.



Neni 14

Antaret e pare te Keshillit mbikqyres dhe eksperti i pare kontabel i autorizuar u caktohen ne statut nga ne aksioneret e shoqerise.

Konkretisht ata jane:

1. Marjeta Vocaj kryetare
2. Adrian Vocaj anëtar
3. Klodian Vocaj anëtar

Eksperte kontabel e miratuar Violeta Mullaj.

Antaret e pare te keshillit mbikqyres dhe eksperti i pare kontabel caktohen per nje afat tre vjet.

Mbas perfundimit te afatit te antareve te pare te keshillit mbikqyres dhe ekspertit kontabel te autorizuar te caktuar ne statut emerimi dhe zgjedhja e radhes e tyre behet ne perputhje me nenet e meposhteme.

Neni 15

Me mbarimin e afatit antaret mund te zgjidhen nga asambleja e aksionereve, po keshtu ata mund te shkarkohen ne çdo moment nga asambleja e zakonshme e aksionereve per shkaqe te perligjura.

Ne rastin e vendeve bosh qe krijohen nga vdekja apo doreheqja e njerit ose disa antareve te keshillit mbikqyres, ky keshill mundet ne periudhen ndermjet dy mbledhjeve te asamblese te beje zgjedhje te perkohshme.

Kur numri i antareve te keshillit mbikqyres ka zbritur nen minimumin ligjor, drejtoria duhet te therras urgjentisht mbledhjen e asamblese se zakonshme per te plotesuar organiken e keshillit mbikqyres.

Neni 16

Per vleshmerine e vendimeve te keshillit mbikqyres kerkohet qe te ftohen ne mbledhje gjithë antaret e tij dhe te jene te pranishem mbi 50 %.

Keshilli mbikqyres merr vendime me shumice te thjeshte votash te antareve te pranishem ose te perfaqesuesve te tyre me perjashtim te ceshtjeve te me poshteme, per te cilat kerkohet jo me pak se tre te katertat e votave:

- Dhenia dhe marrja e kredive me leke dhe valute te huaj.
- Lidhja e kontratave me vlere me te madhe se 30 % e kapitalit themeltar

- Miratimi i autonomisë për krijimin e filialeve dhe degeve të reja të shoqërisë

- Emerimin e drejtorisë

Vota e kryetarit është përcaktuese në rast rezultati të barabartë.

Shpërblimi i antareve të keshillit mbikqyres përballohet nga llogaria e shoqërisë.

Neni 17

Anëtarët e drejtorisë dhe të keshillit mbikqyres si dhe çdo person që thirret të marrë pjesë në mbledhjet e këtyre organeve duhet të ruajë fshehtësinë për të dhënat që kanë karakter të brendshëm dhe që cilesohen si të tilla nga kryetari.

ASAMBLEJA E JASHTEZAKONSHME

Neni 18

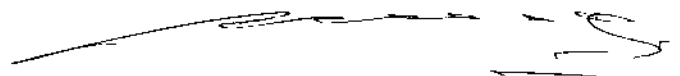
Vetëm asambleja e jashtezakonshme ka kompetenca të ndryshoje statutin me të gjitha dispozitat e tij.

Asambleja e jashtezakonshme mund të marrë vendime të vlefshme vetëm në rast se aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zoterojnë në mbledhjen e parë të pakten 1/2 e aksioneve dhe në të dytën 1/4 e aksioneve me të drejtë vote. Në të kundërt mbledhja e dytë e asamblese mund të shtyhet për një datë të më vonëshme jo më larg se 2 muaj nga data e thirrjes së mbledhjes së parë. Asambleja e jashtezakonshme merr vendime me një shumicë votash prej 3/4 që u perkasin aksionereve të pranishëm ose të përfaqësuar.

ASAMBLEJA E ZAKONSHME

Neni 19

Asambleja e zakonshme merr çdo vendim përveç atyre që përmenden në nenin 18. Ajo merr vendime të vlefshme në mbledhjen e parë vetëm në qoftë se aksionerët e pranishëm ose të përfaqësuar zoterojnë të pakten 1/4 e aksioneve. Në rast se kjo mbledhje nuk realizohet në të dytën nuk kërkohet asnjë lloj quorumi.



Asambleja e zakonshme merr vendim me shumicen e votave qe zoterojne aksioneret emrueshem ose te perfaqesuar.

Te drejten per te marre pjese ne mbledhjen e asamblese e kane aksioneret, çdo aksion eshte i barabarte me nje vote.

Neni 20

Asambleja e zakonshme thirret ne mbledhje te pakten nje here ne vit, brenda 6 muajve qe pasojne mbylljen e vitit financiar. Per thirrjen dhe zhvillimin e mbledhjes zbatohen rregullat e percaktuara ne ligjin per shoqerite tregtare.

KONTROLLI I SHOQERISE

Neni 21

Ne shoqeri kontrolli ushtrohet nga eksperti kontabel i autorizuar. Eksperti kontabel i autorizuar emerohet nga asambleja e aksionereve e zakonshme. Shoqeria ka te drejte te emerrojë nje ose disa prej tyre.

Ne çdo kohe te vitit ekspertet kontabel te autorizuar se bashku ose veç e veç bejne te gjitha verifikimet e kontrollit qe i gjykojne te domosdoshme dhe mund te shfrytezojne ne vend te gjithë dokumentacionin e vleresuar si te dobishem ne ushtrimin e funksionit te tyre dhe ne veçanti kontratat, librat e llogarise, dokumentat kontabel dhe regjistrat e proçes verbalet.

Eksperti kontabel i bene te njohur drejtorise dhe keshillit mbikqyres :

- Kontrollat dhe verifikimet qe ka kryer.
- Pjeset e bilancit dhe te dokumentave te tjera te kontabilitetit ku ata kane verejtje,
- Parregullshmerite dhe pasaktesite qe kane zbuluar.

Ekspertet kontabel te autorizuar thirren ne mbledhjen e drejtorise kur mbyllen llogarite e vitit financiar si dhe ne mbledhjen e asamblese. Ata jane pergjegjes si ndaj shoqerise ashtu dhe ndaj te treteve per pasojat qe rrjedhin per faj dhe nenvleftesim te tyre ne ushtrimin e funksioneve qe kane.

Honoraret e eksperteve kontabel te autorizuar i ngarkohen shoqerise. Asambleja me rastin e emerimit cakton dhe madhesine e shperblimit.

USHTRIMI FINANCIAR

Maz

[Signature]

Neni 22

Ushtrimi financiar fillon me 1 janar dhe mbaron me 31 dhjetor te çdo viti. Perjashtimisht ushtrimi i pare financiar fillon nga data e regjistrimit person juridik te shoqerise deri ne 31 dhjetor te atij viti.

INVENTARI, LLOGARITE VJETORE

Neni 23

Shoqeria mban nje kontabilitet te rregullt ne pajtim me ligjin. Ne mbyllje te çdo ushtrimi financiar drejtoria harton inventarin e elementeve te ndryshem te aktivitetit dhe te pasivitetit ne kete date si dhe llogarite vjetore te shoqerise.

Drejtoria harton raportin vjetor per gjendjen e shoqerise gjate ushtrimit financiar te mbyllur, ndryshimet e ardhshme te parashikuara, ngjarjet e ndodhura midis dates kur eshte hartuar raporti dhe veprimet e kerkimit te zhvillimit.

SHKAQET E SHPERNDARJES SE SHOQERISE

Neni 24

Shoqeria shperndahet:

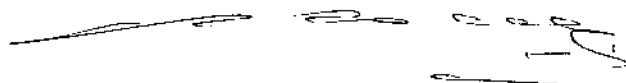
- me vendim te mbledhjes se jashtezakonshme.
- kur shoqeria falimenton.
- ne çdo menyre te parshikuar ne ligj.

Grumbullimi i te gjitha aksioneve ne nje person nuk perbene shkak per shperndarjen e shoqerise.

LIKUJDIMI

Neni 25

Per likujdimin e shoqerise zbatohen rregullat e percaktuara ne ligjin "Per shoqerite tregtare". Asambleja e jashtezakonshme cakton likujdatorët duke u percaktuar dhe fuqite qe ata kane.





RAPORTET VJETORE

Neni 26

Ne fund te çdo viti financiar drejtoria bene inventarin dhe llogarite vjetore ne perputhje me dispozitat e legjislacionit ne fuqi per kontabilitetin, si dhe harton nje raport me shkrim per admininstrimin te cilat ja paraqet se bashku me bilancin asamblese per shqyrtim.

Nga fitimi i realizuar gjate vitit financiar pasi te jene zbritur po qe se ka humbjet e vitit te meparshem, heq menjane një shume te pakten 8 % te fitimit neto e cila destinohet per formimin e nje fondi rezerve te quajtur rezerve e domosdoshme. Çdo vendim i kundert eshte i pavleshem. Kjo lenie menjane nuk eshte me e detyrueshme kur rezerva e domosdoshme arrin 1/3 e kapitalit themeltar.

Neni 27

Asambleja e zakonshme ne rast nevojje mund te formoje fonde te tjera perveç fondit te caktuar ne nenin 26 te ketij statuti. Pas plotesimit te shumes te fondeve te mesiperme pjesa e mbetur e fitimit caktohet per ndarje per aksioneret ne varesi me pjesemarrjen e tyre ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Neni 28

Mardheniet e shoqerise me sindikatat rregullohen sipas legjislacionit te Republikes se Shqiperise. Per te punesuarit do te zbatohen dispozitat ligjore qe normojne mardheniet e punes ne Republiken e Shqiperise.

Neni 29

Çdo mosmarreveshje qe mund te lindi midis paleve do te zgjidhet ne ruge mirekuptimi dhe ne rast se nje mosmarreveshje e tille nuk zgjidhet me mirekuptim palet kane te drejte ti drejtohen gjykates rrethit Tirane.



Neni 30

Te gjitha çështjet qe nuk përmenden ne kete statut dhe qe kane te bejne me shoqerine rregullohen sipas dispozitave te ligjit per shoqerite tregtare. Ndryshimet ne statut u hartuan ne kater kopje me fuqi te barabarta, sot me daten 15.09.2003.

AKSIONERET

Marjeta Vocaj

Gjergji Vocaj

Marjeta Vocaj *Gjergji Vocaj*

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

Nr 56 Skrep

Nr 445..kol

VERTETIM

Sot me daten 15.09.2003, para meje noteres u paraqiten Marjeta Vocaj dhe Gjergj Vocaj te njohur prej meje. Ata jane madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, dhe deklaruan sa me siper eshte shkruar sipas vullnetit te tyre te lire e te plote e nenshkruan para meje kete dokument dhe une noterja u vertetoi firmen sipas ligjit. . .

AFERDITA HAXHIA
TIRANE

