

VENDIM

Nr. 271, datë 09.05.1998

PER MIRATIMIN E STATUTIT TIP TE SHOQERIVE ANONIME SHTETERORE

Ne zbatim te ligjit nr. 8237, date 1.9.1997 "Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin nr.7296, date 20.4.1995 "Për transformimin e ndërmarrjeve shtetërore ne shoqëri tregtare", me propozimin e Ministrisë se Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e statutit tip te shoqërive anonime shtetërore qe i bashkëngjitet këtij vendimi, te cilat do te krijohen nga transformimi i ndërmarrjeve shtetërore ne shoqëri anonime.

2. Për shoqëritë anonime qe e zhvillojnë veprimtarinë e tyre ekonomike ne sektorë me rëndësi te veçante te ekonomisë, Ministri i Ekonomi e Publike dhe Privatizimit ka kompetence ta ndryshoje këtë statut ne përputhje me ligjin për shoqërinë tregtare.

Sektorët me rëndësi te veçante janë sektorët e përcaktuar ne paragrafin e dyte te nenit 3 te ligjit nr.7512, date 10.8.1991 "Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, nismës se lire, te veprimtarive te pavarura private dhe privatizimit".

3. Për shoqëritë anonime te regjistruara duhet te kryhet depozitimi ne regjistrin tregtar i ndryshimit te statutit sipas përcaktimeve te statutit tip te miratuar ne këtë vendim.

4. Vendimi i Këshillit te Ministrave nr.356, date 12.6.1995 "Për miratimin e akteve tip te themelimit te shoqërive shtetërore", si dhe vendimi nr. 519, date 25.9.1995 "Për disa ndryshime ne vendimin e Këshillit te Ministrave nr.356, date 12.6.1995 "Për miratimin e akteve tip te themelimit te shoqërive shtetërore" shfuqizohen.

5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit.

Ky vendim hyn ne fuqi menjëherë.

KRYEMINISTRI

Fatos Nano

STATUTI SHOQERISE ANONIME

Neni 1

Emërtimi dhe selia

Shoqëria anonime krijohet nga transformimi i ndërmarrjes shtetërore _____ .

Shoqëria e krijuar ne këtë mënyrë emërohet sh.a._____.

Selia e shoqërisë është ne adrese_____.

Neni 2

Objkti i shoqërisë

Objkti i veprimtarisë se shoqërisë është_____. Shoqëria brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje çdo operacion tregtar dhe financiar, qe lidhet drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive te tjera brenda dhe jashtë vendit.

Neni 3

Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është _____ leke.

Nga kjo vlere e trullit është_____ leke. Numri i aksioneve është_____.

Vlora nominale e aksionit është 1000 leke.

Neni 4

Transferimi i aksioneve ne rast privatizimi

Transferimi i aksioneve ne rastin e privatizimit do te kryhet me urdher te Ministrit te Ekonomise Publike dhe Privatizimit ne baze te legjislacionit ne fuqi per privatizimin.

Neni 5

Organet drejtuese te shoqerise

Organet drejtuese te shoqerise jane:

1. Keshilli mbikqyres
2. Drejtori

Neni 6

Keshilli Mbikqyres

1. Keshilli mbikqyres perbehet nga _____(_____) anetarë. Anetarët e keshillit mbikqyres emerohen nga Ministri i Ekonomise Publike dhe Privatizimit.
2. Kohëzgjatja e funksionit te tyre është 4 (katër) vjet. Anetarët e keshillit mbikqyres jane te gjithë te rizgjedhshim. Ata mund te revokohen nga titullari i organit qe i ka emëruar per shkaqe te perligjura.
3. Anetarët e keshillit mbikqyres jane persona fizike. Ata nuk mund te jene te punësuar ne shoqeri.
4. Nëse një ose disa vende te anetarëve te keshillit mbikqyres mbeten bosh, per shkak vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqjeje, zëvendësimi duhet te kryhet jo me vone se 3 (tre) muaj. Anëtari i keshillit mbikqyres i emëruar me zëvendësim te një anëtari tjetër, përfundon mandatin e paraardhësit.

5. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës nuk mund të bëjnë pjese ne me shume se 1(një) këshill mbikëqyrës te shoqërive anonime qe e kane selinë ne territorin e Republikës se Shqipërisë.

6. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës te moshës mbi 65 (gjashtëdhjetë e pese) vjeç nuk mund te jene me shume se 1/3 (një e treta) e numrit te përgjithshëm te këshillit mbikëqyrës. Nëse ky raport tejkalohet, anëtari me i moshuar do te konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

Neni 7

Kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit mbikëqyrës

Këshilli mbikëqyrës zgjedh ndërmjet anëtarëve te tij një anëtar dhe një zëvendëskryetar, te cilët thërrasin mbledhjen e këshillit dhe drejtojnë diskutimet. Ata zgjidhen për te gjithë kohën e mandatit te tyre dhe janë te rizgjedhshim.

Këshilli mbikëqyrës mund te ngarkoje një person si sekretar edhe jashtë anëtarëve te tij.

Ne rast mungese ose pengimi te kryetarit, mbledhjet e këshillit mbikëqyrës drejtohen nga zëvendëskryetari.

Neni 8

Vendimet e këshillit mbikëqyrës

Këshilli mbikëqyrës mblidhet sa here qe e kërkon interesi i shoqërisë, me thirrjen e kryetarit, ose ne mungese te tij, te zëvendëskryetarit. Kryetari duhet te thërrasë mbledhjen e këshillit mbikëqyrës brenda 15 (pesëmbëdhjete) ditëve, kur dre jtoria ose 1/3 (një e treta) e anëtarëve te këshillit mbikëqyrës i paraqesin atij një kërkesë te motivuar për këtë qellim. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atehere anëtarët mund te thërrasin mbledhjen e këshillit mbikëqyrës, duke i përcaktuar rendin e ditës. Ne parim thirrja duhet te behet 3 (tre) dite përpara, me letër, telegram, teleks ose faks. Por thirrja mund te jete e vlefshme edhe me goje dhe pa afat, nëse anëtarët e këshillit mbikëqyrës do ta pranojnë atë. Çdo thirrje duhet te përcaktojë rendin e ditës.

Mbledhja e këshillit mbikëqyrës zhvillohet ne selinë e shoqërisë ose ne çdo vend tjetër te përcaktuar ne thirrje. Këshilli mbikëqyrës mund te marre një vendim te vlefshëm vetëm nëse janë te pranishëm ose jo me pak se gjysma e anëtarëve te tij. Vendimet merren me shumice te

thjeshte votash te anëtarëve te pranishëm, ne rast barazimi votash, ajo e kryetarit është përcaktuese. Këshilli mbikëqyrës mban një regjistër te pjesëmarrjes ne mbledhjen e tij, i cili nënshkruhet nga anëtarët e pranishëm ne mbledhje. Vendimet e këshillit mbikëqyrës evidentohen, ne pajtim me dispozitat ligjore ne fuqi nga kryetari dhe një anëtar i këshillit ose ne mungese te tij, nga dy anëtarë te këshillit mbikëqyrës.

Kopjet e vendimeve vërtetohen nga kryetari ose zëvendëskryetari i këshillit mbikëqyrës.

Neni 9

Kompetencat e këshillit mbikëqyrës

1. Këshilli mbikëqyrës ushtron kontroll te përhershëm për administrimin e shoqërisë nga drejtoria dhe i jep kësaj te fundit autorizimin për kryerjen e operacioneve qe mund te kryhen nga drejtoria pa autorizimin e këshillit mbikëqyrës.

2. Këshilli mbikëqyrës emëron drejtorinë. Këshilli mbikëqyrës cakton njërin prej anëtarëve te drejtorisë me cilësinë e drejtorit.

3. Me emërimin e anëtarëve te drejtorisë, këshilli mbikëqyrës lidh kontrata me ta për detyrimet qe rrjedhin ne administrimin e shoqërisë.

4. Këshilli mbikëqyrës, autorizon drejtorinë qe te kryeje veprimet dhe te realizoje marrëveshjet e parashikuara ne nenet 12 dhe 13 te statutit.

5. Këshilli mbikëqyrës ka te drejte te kryeje ne çdo kohe verifikime dhe kontrole, qe ai i çmon te përshtatshme dhe te njihet me dokumentacionin qe e gjykon te nevojshëm

për përmbushjen e detyrës se tij.

6. Drejtoria i paraqet raport këshillit mbikëqyrës te paktën një here ne tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes se ushtrimit financiar, drejtoria duhet t'i paraqesë këshillit mbikëqyrës llogarite vjetore me qellim verifikimi dhe kontrolli.

7. Këshilli mbikëqyrës i propozon Ministrit te Ekonomisë Publike dhe Privatizimit lidhur me këtë çështje:

a) përcaktimin dhe ndryshimin e programit te veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme

dhe afatgjate te shoqërisë;

- b) kryerjen e investimeve dhe financimeve për vitin financiar, si dhe masat e tjera që do të kërkonin ndryshimin e kapitalit themeltar të shoqërisë;
- c) hapjen e veprimtarive ose njërive të reja dhe ndryshimin e objektit të shoqërisë;
- d) shitjen e pasurive që përbejnë aktivin e qëndrueshëm të shoqërisë;
- e) krijimin e shoqërive të reja dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera;
- f) marrjen e huave afatmesme, afatgjata;
- g) si dhe për çdo çështje tjetër që në bazë të ligjit "Për shoqëritë tregtare" është kompetence e Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 10

Shpërblimi i anëtarëve të këshillit mbikëqyrës

Shpërblimi i anëtarëve të këshillit mbikëqyrës do të bëhet në përputhje me kriteret e përcaktuara me vendimin e Këshillit të Ministrave.

Neni 11

Drejtoria

1. Shoqëria administrohet nga drejtoria, e cila mund të përbëhet nga një ose disa anëtarë. Numri i anëtarëve të drejtorisë caktohet nga këshilli mbikëqyrës me një vendim të tij.
2. Drejtoria emërohet nga këshilli mbikëqyrës kur për të janë dakord jo më pak se 2/3 (dy të tretat) e gjithë anëtarëve të këtij këshilli.
3. Anëtarët e drejtorisë janë persona fizike, në të kundërt emërimi i tyre është i pavlefshëm. Ata mund të zgjidhen edhe jashtë të punësuarve në shoqëri. Nëse një anëtar i këshillit mbikëqyrës emërohet anëtar i drejtorisë, mandati i tij në këshillin mbikëqyrës përfundon. Një person nuk mund të emërohet anëtar drejtorie ose drejtor në më shumë se një shoqëri. Anëtarët e drejtorisë mund të shkarkohen nga këshilli mbikëqyrës për shkaqe të përligjura. Në rastin kur i interesuari ka lidhur kontratë punësimi me shoqërinë, shkarkimi i tij nga funksioni i anëtarit të drejtorisë nuk është shkak për zgjidhjen e kontratës.

4. Anëtarët e drejtorisë emërohen për një periudhe kohe prej 4 (katër) vjetësh. Ne rastet e pushimeve dhe mungesave të zgjatura, këshilli mbikëqyrës bën zëvendësimin e tyre.

Anëtarët e drejtorisë janë të riemerueshem. Ata nuk mund të jenë mbi moshën 65 (gjashtëdhjetë e pesë) vjeç. Anëtari i drejtorisë që mbush moshën 65 (gjashtëdhjetë e pesë) vjeç konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

5. Paga e anëtarëve të drejtorisë caktohet nga këshilli mbikëqyrës në aktin e emërimit të tyre.

Neni 12

Kompetencat e drejtorisë

1. Drejtoria ka kompetenca të plota për të vepruar në emër të shoqërisë.
2. Në marrëdhëniet me të tretet, shoqëria merr përsipër detyrimet që rrjedhin nga aktet e drejtorisë të nënshkruara nga anëtari me cilësinë e drejtorit, edhe kur këto e tejkalojnë objektin e veprimtarisë së shoqërisë, përveç rastit, kur shoqëria provon se të tretet e dinin që akti i drejtorisë kapërcente objektin e veprimtarisë së shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretet nuk mund të injoronin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është prove e mjaftueshme.
3. Aktet me të cilat shoqëria merr përsipër detyrimet ndaj të tretëve duhet të nënshkruhen nga anëtari me cilësinë e drejtorit ose personi i autorizuar rregullisht nga ky i fundit për këto akte.
4. Drejtoria merr vendim me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm, kur janë prezent jo më pak se gjysma e anëtarëve të saj. Në rast barazimi votash, vota e anëtarit të caktuar me cilësinë e drejtorit është përcaktuese.
5. Lidhja e kontratave me afër mbi 2 (dy) vjet dhe me vlerë mbi 2 (dy) milionë leke bëhet me autorizim të këshillit mbikëqyrës.
6. Marrëdhëniet brenda shoqërisë përcaktohen me rregullore që miratohet nga këshilli mbikëqyrës.
7. Drejtoria bën strukturën e organizimit të shoqërisë, të cilën e miraton këshilli mbikëqyrës.

Neni 13

Marrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe drejtorisë ose te një anëtari te këshillit mbikëqyrës

Çdo marrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe anëtarëve te drejtorisë ose një anëtari te këshillit mbikëqyrës, qofte e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak te këshillit mbikëqyrës. Përcaktimi i mësipërm është i vlefshëm edhe për marrëveshjet ndërmjet shoqërisë dhe një shoqërie tjetër, kur një anëtar i këshillit mbikëqyrës është dhe anëtar i këshillit mbikëqyrës te një shoqërie tjetër, me te cilën propozohet te lidhet marrëveshje. Kjo nuk është e zbatueshme për marrëveshjet qe kane te bëjnë me veprimtarinë rrjedhëse te shoqërisë qe kryhet ne kushte normale. Anëtari i drejtorisë ose i këshillit mbikëqyrës i interesuar duhet te njoftoje këshillin mbikëqyrës për një marrëveshje për te cilën zbatohen kërkesat e këtij neni te statutit. Anëtari i interesuar i këshillit mbikëqyrës nuk merr pjese ne votimin për dhënien e autorizimit.

Neni 14

Eksperti kontabël i autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga (_____) eksperte kontabël te autorizuar, te cilët emërohen nga aksionmbajtësi i vetëm dhe qe kryejnë 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. Përrjashtimisht ushtrimi i pare financiar përfshin kohen nga data e regjistrimit ne regjistrin tregtar deri me 31 dhjetor.

Neni 16

Inventari - llogari vjetore

Shoqëria do te mbaje një kontabilitet te rregullt te pasurisë dhe te veprimtarisë se saj ne pajtim me kërkesat ligjore. Ne mbylljen e ushtrimit drejtoria harton inventarin e pasurisë ne këtë date dhe llogarite vjetore për ushtrimin financiar. Drejtoria përgatit gjithashtu edhe raportin e administrimit për gjendjen e shoqërisë gjate ushtrimit financiar.

Neni 17

Rezultati ushtrimor dhe përcaktimi i fitimit

Rezultati i ushtrimit përcaktohet si diference ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve të ushtrimit, pasi të jenë zbritur humbjet e vitit të mëparshëm. Nga fitimet e ushtrimit, të pakësuara kur është rasti me humbjet e mëparshme, hiqet të paktën 5 % (pese për qind) për të krijuar rezervën e domosdoshme. Heqja nga fitimet për rezervën e domosdoshme nuk është e detyrueshme, kur kjo rezerve arrin 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit themeltar. Ajo rifillon për një arsye çfarëdo, kur rezerva e domosdoshme ka zbritur nën 1/10 (një të dhjetën) e kapitalit. Përdorimi i fitimit pas zbritjes së rezervës ligjore bëhet me urdhër të Ministrit të Ekonomisë Publike dhe Privatizimit.

Neni 18

Emërimi i anëtarëve të parë të këshillit mbikëqyrës

Si anëtarë të parë të këshillit mbikëqyrës emërohen:

1. _____
2. _____
3. _____

Neni 19

Emërimi i ekspertit kontabël të parë të autorizuar

Ekspert i (te) parë kontabël i (te) autorizuar emërohet (n) :

1. _____
2. _____
3. _____

Neni 20

Asambleja e përgjithshme

Te gjitha kompetencat e asamblesë se përgjithshme te parashikuara nga ligji nr.7638, date 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", qe nuk janë shprehur ne këtë statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit me cilësinë e aksionarit te vetëm.

Neni 21

Dispozita e fundit

Ne një afat prej 6 (gjashte) muaj nga data e regjistrimit te shoqërisë ne regjistrin tregtar, drejtor i shoqërisë do te jete drejtori i ish - ndërmarrjes shtetërore. Gjate këtij afati ai mund te shkarkohet nga Ministri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit veç për shkaqe te përligjura.

Neni 22

Për çfarë nuk është shprehur ne këtë statut, i referohet dispozitave te legjislacionit ne fuqi për shoqëritë tregtare.