V E N D I M
Nr.271, datë 9.5.1998

PËR MIRATIMIN E STATUTIT TIP TË SHOQËRIVE ANONIME SHTETËRORE

Në zbatim të ligjit nr.8237, datë 1.9.1997 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.7296, datë 20.4.1995 "Për trasformimin e ndërrmarjeve shtetërore në shoqëri tregtare", me propozimin e Ministrisë së Ekonomisë Publike dhe Privatizimit, Këshilli i Ministrave

V E N D O S I:

1. Miratimin e statutit tip të shoqërive anonime shtetërore që i bashkëngjitet këtij vendimi, të cilat do të krijohen nga transformimi i ndërmarrjeve shtetërore në shoqëri anonime.
2. Për shoqëritë anonime që e zhvillojnë veprimtarinë e tyre ekonomike në sektorë me rëndësi të veçantë të ekonomisë, Ministri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit ka kompetencë t'a ndryshojë këtë statut në përputhje me ligjin për shoqërinë tregtare.

Sektorët me rëndësi të veçantë janë sektorët e përcaktuar në paragrafin e dytë të nenit 3 të ligjit nr.7512, datë 10.8.1991 "Për sanksionimin dhe mbrojtjen e pronës private, nismës së lirë, të veprimtarive të pavarura private dhe privatizimit".

3. Për shoqëritë anonime të regjistruara duhet të kryhet depozitimi në regjistrin tregtar i ndryshimit të statutit sipas përcaktimeve të statutit tip të miratuar në këtë vendim.
4. Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.356, datë 12.6.1995 "Për miratimin e akteve tip të themelimit të shoqërive shtetërore", si dhe vendimi nr.519, datë 25.9.1995 "Për disa ndryshime në vendimin e Këshillit të Ministrave nr.356, datë 12.6.1995 "Për miratimin e akteve tip të themelimit të shoqërive shtetërore"" shfuqizohen.
5. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Ministria e Ekonomisë Publike dhe Privatizimit.

Ky vendim hyn në fyqi menjëherë.

KRYEMINISTRI
Fatos Nano

STATUT I SHOQËRISË ANONIME

Neni 1
Emërtimi dhe selia

Shoqëria anonime krijohet nga transformimi i ndërmarrjes shtetërore_____.
Shoqëria e krijuar në këtë mënyrë emërohet sh.a._____.
Selia e shoqërisë është në adresë _____.

Neni 2
Objekti i shoqërisë

Objekti i veprimtarisë së shoqërisë është _____. Shoqëria brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar dhe financiar, që lidhet

drejtpërdrejtë ose tërthorazi me objektin e saj. Kjo përfshin gjithashtu hapjen e veprimtarive dhe krijimin e shoqërive të tjera brenda dhe jashtë vendit.

Neni 3
Kapitali themeltar

Kapitali themeltar i shoqërisë është _____ lekë.
Nga kjo vlera e truallit është _____ lekë. Numri i aksioneve është _____.
Vlera nominale e aksionit është 1000 lekë.

Neni 4
Transferimi i aksioneve në rast privatizimi

Transferimi i aksioneve në rastin e privatizimit do të kryhet me urdhër të Ministrit të Ekonomisë Publike dhe Privatizimit në bazë të legjislacionit në fuqi për privatizimin.

Neni 5
Organet drejtuese të shoqërisë

Organet drejtuese të shoqërisë janë:
1. Këshilli mbikëqyrës
2. Drejtori

Neni 6
Këshilli mbikëqyrës

1. Këshilli mbikëqyrës përbëhet nga _____ (_____) anëtarë. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës emërohen nga Ministri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit.

2. Kohëzgjatja e funksionit të tyre është 4 (katër) vjet. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës janë të gjithë të rizgjedhshëm. Ata mund të revokohen nga titullari i organit që i ka emëruar për shkaqe të përligjura.

3. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës janë persona fizikë. Ata nuk mund të jenë të punësuar në shoqëri.

4. Nëse një ose disa vende të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës mbeten bosh, për shkak vdekjeje, shkarkimi ose dorëheqjeje, zëvendësimi duhet të kryhet jo më vonë se 3 (tre) muaj. Anëtari i këshillit mbikëqyrës i emëruar me zëvendësim të një anëtari tjetër, përfundon mandatin e paraardhësit.

5. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës nuk mund të bëjnë pjesë në më shumë se 1(një) këshill mbikëqyrës të shoqërive anonime që e kanë selinë në territorin e Repuplikës së Shqipërisë.

6. Anëtarët e këshillit mbikëqyrës të moshës mbi 65 (gjashtëdhjetë e pesë) vjeç nuk mund të jenë më shumë se 1/3 (një e treta) e numrit të përgjithshëm të këshillit mbikëqyrës. Nëse ky raport tejkalohet, anëtari më i moshuar do të konsiderohet i shkarkuar zyrtarisht.

Neni 7

Kryetari dhe zëvendëskryetari i këshillit mbikëqyrës

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

Këshilli mbikëqyrës mund të ngarkojë një person si sekretar edhe jashtë anëtarëve të tij.

Në rast mungese ose pengimi të kryetarit, mbledhjet e këshillit mbikëqyrës drejtohen nga zëvendëskryetari.

Neni 8

Vendimet e këshillit mbikëqyrës

Këshilli mbikëqyrës mblidhet sa herë që e kërkon interesi i shoqërisë, me thirrjen e kryetarit, ose në mungesë të tij, të zëvendëskryetarit. Kryetari duhet të thërrasë mbledhjen e këshillit mbikëqyrës brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve, kur drejtoria ose 1/3 (një e treta) e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës i paraqesin atij një kërkesë të motivuar për këtë qëllim. Nëse kërkesa mbetet pa përgjigje, atëherë anëtarët mund të thërrasin mbledhjen e këshillit mbikëqyrës, duke i përcaktuar rendin e ditës. Në parim thirrja duhet të bëhet 3 (tre) ditë përpara, me letër, telegram, teleks ose faks. Por thirrja mund të jetë e vlefshme edhe me gojë dhe pa afat, nëse anëtarët e këshillit mbikëqyrës do ta pranojnë atë. Çdo thirrje duhet të përcaktojë rendin e ditës.

Mbledhja e këshillit mbikëqyrës zhvillohet në selinë e shoqërisë ose në çdo vend tjetër të përcaktuar në thirrje. Këshilli mbikëqyrës mund të marrë një vendim të vlefshëm vetëm nëse janë të pranishëm ose jo më pak se gjysma e anëtarëve të tij. Vendimet merren me shumicë të thjeshtë votash të anëtarëve të pranishëm, në rast barazimi votash, ajo e kryetarit është përcaktuese. Këshilli mbikëqyrës mban një regjistër të pjesëmarrjes në mbledhjen e tij, i cili nënshkruhet nga anëtarët e pranishëm në mbedhje. Vendimet e këshillit mbikëqyrës evidentohen, në pajtim me dispozitat ligjore në fuqi nga kryetari dhe një anëtar i këshillit ose në mungesë të tij, nga dy anëtarë të këshillit mbikëqyrës.

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

Neni 9

Kompetencat e këshillit mbikëqyrës

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

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

3. Me emërimin e anëtarëve të drejtorisë, këshilli mbikëqyrës lidh kontrata me ta për detyrimet që rrjedhin në administrimin e shoqërisë.

4. Këshilli mbikëqyrës, autorizon drejtorinë që të kryejë veprimet dhe të realizojë marrëveshjet e parashikuara në nenet 12 dhe 13 të statutit.

5. 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.

6. Drejtoria i paraqet raport këshillit mbikëqyrës të paktën një herë në tre muaj. Brenda tre muajve nga data e mbylljes së ushtrimit financiar, drejtoria duhet t'i paraqesë këshillit mbikëqyrës llogaritë vjetore me qëllim verifikimi dhe kontrolli.

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

a) përcaktimin dhe ndyshimin e programit të veprimtarisë afatshkurtër, afatmesme dhe afatgjatë të 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 njësive të reja dhe ndryshimin e objektit të shoqërisë;

d) shitjen e pasurive që përbëjnë 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 kompetencë 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 fizikë, 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 periudhë kohe prej 4 (katër) vjetësh. Në rastet e pushimeve dhe mungesave të zgjatura, këshilli mbikëqyrës bën zëvendësimin e tyre.

Anëtarët e drejtorisë janë të riemërueshëm. 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 tretët, 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 tretët e dinin që akti i drejtorisë kapërcente objektin e veprimtarisë së shoqërisë dhe vepronte me keqbesim, ose kur të tretët nuk mund të injoronin këtë akt, duke pasur parasysh faktin se shpallja e statutit nuk është provë 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 afat mbi 2 (dy) vjet dhe me vlerë mbi 2 (dy) milionë lekë 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 të një anëtari të këshillit mbikëqyrës

Çdo marrëveshje ndërmjet shoqërisë dhe anëtarëve të drejtorisë ose një anëtari të këshillit mbikëqyrës, qoftë e drejtpërdrejtë ose jo e drejtpërdrejtë duhet t'i nënshtrohet autorizimit paraprak të 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 të një shoqërie tjetër, me të cilën propozohet të lidhet marrëveshje. Kjo nuk është e zbatueshme për marrëveshjet që kanë të bëjnë me veprimtarinë rrjedhëse të shoqërisë që kryhet në kushte normale. Anëtari i drejtorisë ose i këshillit mbikëqyrës i interesuar duhet të njoftojë këshillin mbikëqyrës për një marrëveshje për të cilën zbatohen kërkesat e këtij neni të statutit. Anëtari i interesuar i këshillit mbikëqyrës nuk merr pjesë në votimin për dhënien e autorizimit.

Neni 14
Eksperti kontabël i autorizuar

Kontrolli i shoqërisë ushtrohet nga (_____) ekspertë kontabël të autorizuar, të cilët emërohen nga aksionmbajtësi i vetëm dhe që kryejnë misionin e tyre në pajtim me ligjin.

Neni 15
Ushtrimi financiar

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

Përjashtimisht ushtrimi i parë financiar përfshin kohën nga data e regjistrimit në regjistrin tregtar deri më 31 dhjetor.

Neni 16

Inventari – llogari vjetore

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

Neni 17

Rezultati ushtrimor dhe përcaktimi i fitimit

Rezultati i ushtrimit përcaktohet si diferencë 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% (pesë për qind) për të krijuar rezervën e domosdoshme. Heqja nga fitimet për rezervën e domosdoshme nuk është e detyrueshme, kur kjo rezervë 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 (të) parë kontabël i (të) autorizuar emërohet (n) :

1. _____
2. _____
3. _____

Neni 20

Asambleja e përgjithshme

Të gjitha kompetencat e asamblesë së përgjithshme të parashikuara nga ligji nr.7638, datë 19.11.1992 "Për shoqëritë tregtare", që nuk janë shprehur në këtë statut, ushtrohen nga Ministri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimit me cilësinë e aksionerit të vetëm.

Neni 21

Dispozita e fundit

Në një afat prej 6 (gjashtë) muaj nga data e regjistrimit të shoqërisë në regjistrin tregtar, drejtor i shoqërisë do të jetë drejtori i ish – ndërmarrjes shtetërore. Gjatë këtij afati ai mund të shkarkohet nga Ministri i Ekonomisë Publike dhe Privatizimt veç për shkaqe të përligjura.

Neni 22

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