



KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE
REGIONAL WASTE COMPANY
REGIONALNA KOMPANIJA ZA UKLANJANJA OTPADA

K.R.M. "ÇABRATI"

Tel +355(0)390/324 588

+355(0)390/324 024

www.cabrati.com

e-mail: info@cabrati.com

Gjakovë - Gjakova

**STATUTI
I
SHOQËRISË**

**KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE
"ÇABRATI"
SH.A. GJAKOVË**

Gjakovë, 15.02.2017

STATUTI
I
SHOQËRISË AKSIONARE K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. GJAKOVË

Neni 1

Emërtimi

1.1 Mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-087, "Për Ndërmarrjet Publike", nenet 1, 42 dhe 43, të Ligjit Nr. 02/L-123, "Për Shoqëritë Tregtare", Vendimin e MEF-it nr. 218/1 të 30.09.2009, përfaqësuesi i Aksionarit të Shoqërisë Kompania Rajonale e Mbeturinave "ÇABRATI", SH.A. Gjakovë, Komisioni Komunal i Aksionarëve në Gjakovë, më 15.02. 2016, vendosi të miratojë ndryshimet dhe plotësimet e Statutit e rikonform Ligjit për Ndërmarrjet Publike.

1.2 Emri i plotë i Shoqërisë është: **KOMPANIA REGJIONALE E MBETURINAVE "ÇABRATI" SH.A. GJAKOVË**

1.3 Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është: K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. Gjakovë. Emërtimi i Shoqërisë Aksionare (me poshtë në këtë tekst e quajtur: *Shoqëria*), mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose me shkronja të vogla.

Neni 2

Selia Qendrore

Selia e Shoqërisë është në qytetin e Gjakovës, rruga "Mazllom Lakuci", p.nr. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në tërë regjionin e Gjakovës, të Republikës së Kosovës, ashtu dhe jashtë saj.

Neni 3

Përfaqësitë e Shoqërisë

Shoqëria, sipas këtij Statuti dhe legjislacioni në fuqi në Republikën e Kosovës, mund të hapë si në Republikën e Kosovës, ashtu edhe jashtë saj, qendra, përfaqësi apo filial, degë dhe shoqëri të tjera.

Neni 4

Kohëzgjatja

4.1 Kohëzgjatja e Shoqërisë është e themeluar në afat të pa caktuar. Ky afat mund të ndryshohet

një ose më shumë herë, me vendim të Komisionit Komunal të Aksionarëve të Komunës në Gjakovë.

4.2 Nëse kohëzgjatja e Shoqërisë ndryshohet, duhet menjëherë të njoftohet Zyra e Regjistrimit dhe të kërkohet që kjo duhet të publikohet nga ana e kësaj Zyre në bazën e të dhënave të saj.

Neni 5

Fushë-veprimtaria

Shoqëria mund të themelojë, sigurojë dhe bartë aktivitete afariste që komercialisht janë të ndërlidhura me operimin e KRM , Çabrati sh.a. përfshirë, pa u kufizuar, në aktivitetet e mëposhtme:

- a) Grumbullimi i mbeturinave (38.1)
- b) Grumbullimi i mbeturinave jo të rrezikshme (38.11)
- c) Grumbullimi i mbeturinave të rrezikshme (38.12)
- d) Trajtimi i mbeturinave dhe asgjësimi i tyre (38.2)
- e) Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave jo të rrezikshme (38.21)
- f) Trajtimi dhe asgjësimi i mbeturinave të rrezikshme (38.22)
- g) Rikuperimi i materialeve (38.3)
- h) Çmontimi i mbeturinave metalike (38.31)
- i) Rikuperimi i materialeve të klasifikuara (38.32)
- j) Aktivitetet e riparimit dhe Shërbimet e Tjerat të Menaxhimit të Mbeturinave (39.0)
- k) Demolimi i objekteve (43.11)
- l) Tregtia Tjeter me Shumice e Specializuar (46.7)
- m) Tregtia me shumice e mbeturinave dhe hekurishteve (46.77)
- n) Aktivitetet e pastrimit (81.2)
- o) Pastrimi i përgjithshëm i ndërtesave (81.21)
- p) Veprimtaritë tjera të pastrimit të ndërtesave, objekteve industriale (81.22)
- q) Aktivitetet tjera të pastrimit, larjen e rrugëve dhe heqjen e borës e të akullit,(81.29)
- r) Aktivitete shërbimi të mirëmbajtjes dhe të kujdesit të shesheve (mjedisit) (81.3)
- s) Shërbimet funerale dhe aktivitetet e lidhura me to (96.03)

Neni 6

Themeluesi

Shoqëria K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. Gjakovë, themelohet në zbatim të Ligjit Nr. 03/L-087, "Mbi Ndërmarrjet Publike" dhe Ligjit Nr. 02/L-123, "Për Shoqëritë Tregtare" dhe është trashëgimtare e K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. Gjakovë, e themeluar me numër biznesi 70465138. Themelues i tanishëm është: Komuna e Gjakovës, i përfaqësuar nga Komisioni Komunal i Aksionarëve Gjakovë, me seli në objektet e ndërmarrjes Rr. "Mazllom Lakueli" p.nr.

Neni 7

Statuti dhe Rregulloret

7.1 Shoqëria themelohet vetëm pas regjistrimit sipas këtij Statuti ne Zyrën e Regjistrimit të Biznesit. Ky Statut, është dokumenti themelues dhe konstituiv i Shoqërisë K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. Gjakovë. Ndryshimet dhe plotësimet në Statut, nuk kanë efekt juridik derisa të miratohen nga aksionarët dhe të dorëzohen në Zyrën e Regjistrimit në përputhje me ligjin.

7.2 Shoqëria, duhet të nxjerrë rregulloret, të cilat përmbajnë dispozita për administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Rregulloret miratohen, ndryshohen ose revokohen nga Aksionari ose Bordi i Drejtorëve, përveç nëse këto autorizime janë rezervuar vetëm për Aksionarin në Statutin e Shoqërisë. Asnjë rregullore e miratuar nga aksionari nuk mund të ndryshohet ose revokohet nga Bordi i Drejtorëve, përveç nëse kështu është përcaktuar në rregullore.

7.3 Në rast konflikti, Statuti i Shoqërisë mbizotëron mbi rregulloret. Në raste të tilla, dispozitat përkatëse të rregulloreve konsiderohen të revokuara ose të ndryshuara në masën e nevojshme për eliminimin e mospërputhjes.

Neni 8

Përgjegjësitë

8.1 Shoqëria Aksionare K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. Gjakovë, si trashëgimtare e Shoqërisë K.R.M. "ÇABRATI" SH.A. Gjakovë (si në nenin 6 të këtij Statuti), është përgjegjëse për asetet, pasurinë, dhe ajo gëzon të drejtat dhe detyrimet që vijnë si pasoje e këtij transformimi.

Neni 9

Përgjegjësitë e Themeluesve për Veprimet Para Regjistrimit

Nëse janë ndërmarrë veprime në emër të ish shoqërisë (si në nenin 6 të këtij Statuti), para regjistrimit duke përfshirë por pa u kufizuar në hapjen e xhirrollogarive bankare, blerjen dhe dhënien me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose ndërmarrjen e detyrimeve të tjera, pasi Shoqëria të jetë regjistruar, ajo merr përsipër përgjegjësinë për këto detyrime dhe në këto raste, Shoqëria, është e vetmja palë përgjegjëse për pretendimet dhe detyrimet.

Neni 10

Kapitali

10.1 Kapitali themeltar i Shoqërisë është 2.213.157,92 € (Dy mijllondyqindtrembëdhjetë mijë

pesedhjetëshe të nëntëdhjetë e dy) Euro dhe është i ndarë në 2,213,157.92 E aksione (Dymiliondyqindtrembëdhjetënjëqindpesedhjetëshe të nëntëdhjetë e dy) aksione me vlerë nominale 1.00 € (një) Euro për 1 (një) aksion.

10.2 Te gjitha ndryshimet e kapitalit themeltar, bëhen sipas përcaktimit në Ligjin Nr. 02/L-123, "Për Shoqëritë Tregtare", ku përfshihet, shuma, parapagimi, raporti me vlerën nominale, rritja e kapitalit themeltar, zvogëlimi i kapitalit themeltar, ndarja e aksioneve, rigrupimi i aksioneve, anulimet që nuk ndryshojnë kapitalin themeltar, riblerja ose revokimi i aksioneve, etj.

Neni 11

Aksionet

11.1 Shoqëria do të ketë listën e aksionarëve.

11.2 Aksionet janë të formës nominale, e thjeshtë ose e privilegjuar, të certifikuara ose të pa certifikuara, të letrave me vlerë, si dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit në fuqi të Republikës së Kosovës, i cili rregullon marrëdhëniet tregtare.

11.3 Vlera e aksionit të thjeshtë të Shoqërisë është: 1.00 € (një) Euro.

11.4 Pronësia mbi aksionet, rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të pronarit, në librin e aksioneve të mbajtura nga ana e Shoqërisë apo ndërmjetësve financiarë.

11.5 Aksionet e Shoqërisë, zotërohen në masën 100% nga Komuna e Gjakovës.

Neni 12

Shpërndarja e dividendit

12.1 Bordi i Drejtorëve i Shoqërisë përcakton dividendin.

12.3 Shpërndarja e tyre, do të bëhet vetëm me autorizim të aksionarit, sipas përcaktimit të Ligjit Nr. 02/L-123, "Për Shoqëritë Tregtare".

Neni 13

Aksionarët

13.1 Shoqëria duhet të themelojë dhe të mirëmbajë Regjistrin e Aksionarëve, në pajtueshmëri me Ligjin. Regjistri i tillë duhet të përmbajë informatat e kërkuara në bazë të ligjit si dhe çfarëdo informate tjetër që Shoqëria mendon se është e nevojshme.

13.2 Shoqëria nuk do t'i ngarkojë me taksë për regjistrimin e çfarëdo transferi apo dokumenti tjetër në lidhshmëri me apo i cili dëmton titullin e ndoqë aksionit.

13.3 Sekretari mund të regjistroj transferimin e ndonjë aksioni vetëm kur t'i ofrohet dëshmia mbi transferim në pajtueshmëri me Ligjin.

13.4 Sekretari duhet të lejon aksionarët, të tjerët komfor ligjit, si dhe agjentët e tyre relevant të autorizuar, të shikojnë regjistrin e aksionarëve dhe duhet t'iu ofroj atyre ekstrakte (fragmente) relevante nga regjistri sipas kërkesës së tyre.

Neni 14

Mbledhja vjetore e Aksionarëve

Mbledhja Vjetore e Aksionarëve të Shoqërisë ("Mbledhja e Vjetore") është trupi më i lartë vendim-prurës i Shoqërisë. Vendimet e Mbledhjes Vjetore, duhet të jenë detyruese për Shoqërinë, aksionarët, trupat e tjerë si dhe zyrtarët e Shoqërisë.

Neni 15

Thirrja dhe Agjenda e Mbledhjes Vjetore

15.1. Shoqëria duhet të mbajë së paku një Mbledhje Vjetore ("Mbledhja Vjetore") që të rishikojnë dhe të aprovojnë pasqyrat financiare vjetore, brenda njëqind e pesëdhjetë (150) ditëve pas mbylljes së vitit financiar të Shoqërisë.

15.2 Mbledhjet Vjetore thirren nga kryetari i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar përmes sekretarit.

15.3 Mbledhjet Vjetore mund të thirren nga Bordi i Drejtorëve kurdo që të paraqitet nevojja dhe në mënyrë të barabartë Bordi i Drejtorëve mund të përfshij çështjet shtesë në agjendën e Mbledhjes Vjetore.

15.4. Dy apo më tepër anëtarë të Bordit të Drejtorëve, apo aksionarëve në posedim të jo më pak se njëzetë për qind (20%) të aksioneve të lëshuara apo votimit në pritje të Shoqërisë mund të kërkojnë mbajtjen e Mbledhjes Vjetore, duke përfshirë agjendën. Një kërkesë e tillë duhet t'i bëhet me shkrim udhëheqësit të Bordit të Drejtorëve, dhe duhet të aprovohet kurdo që çështjet e propozuara bien përbrenda kompetencave të Mbledhjes Vjetore. Udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve duhet ta thërras Mbledhjen Vjetore për një datë jo më vonë se tridhjetë (30) ditë pasi ta ketë pranuar kërkesën, përveç nëse kërkesa përcakton një datë më të vonshme.

15.5 Sipas rregullave të njëjta të përcaktuara në nenin 15.4, çështjet shtesë mund të përfshihen në agjendën e Mbledhjes Vjetore; një kërkesë e tillë mund të mos përfillet në rast se dorëzohet më vonë se njëqind (100) ditë pas mbylljes së vitit financiar të shoqërisë. Nëse një kërkesë e tillë bëhet pasi të jetë dërguar njoftimi për mbledhje, Mbledhja Vjetore duhet të shtyhet dhe njoftimi i ri duke përfshinë edhe çështjet shtesë të agjendës që duhet të dërgohen.

Neni 16

Njoftimi i Mbledhjes Vjetore dhe Procedimet

16.1 Njoftimi për një Mbledhje Vjetore duhet t'i dërgohet secilit aksionar së paku tridhjetë (30) ditë më herët në adresat e listuara për secilin aksionar në regjistrin e aksionarëve si dhe secilit anëtar të Bordit të Drejtorëve. Për më tepër, njoftimi duhet të bëhet përmes publikimit ashtu siç kërkohet me ligj. Publikimi mund të bëhet në web faqen zyrtare të kompanisë.

16.2 Njoftimi duhet të përfshijë kohën dhe vendin e Mbledhjes Vjetore dhe agjendën. Njoftimi duhet të njoftoj se, nëse ndonjë palë nuk do të jetë prezent në Mbledhjen Vjetore atëherë kjo e fundit mund të shtyhet për më vonë për ndonjë datë më të përshtatshme, duke përcaktuar kohën dhe vendin: një datë e tillë nuk mund të jetë më herët se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas datës së caktuar për mbledhjen e as tridhjetë (30) ditë pas saj.

16.3 Dështimi për ta njoftuar për Mbledhjen Vjetore secilin aksionar mund të eliminohet nëse ai person merr pjesë në Mbledhjen Vjetore personalisht apo i autorizuari i tij. Dështimi për ta njoftuar për Mbledhjen Vjetore secilin anëtar të Bordit të Drejtorëve mund të eliminohet nëse shumica e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve merr pjesë në Mbledhjen Vjetore personalisht.

16.4 Do të konsiderohet se hiqet dorë nga çfarëdo kërkesë për njoftim nëse Mbledhja Vjetore vepron sipas vendimit të shkruar dhe nëse është e nënshkruar nga të gjithë anëtarët në përputhje me nenin 155.

16.5 Mbledhjet Vjetore mund të mbahen në më tepër se një lokacion përmes lidhjes së ndërsjellë me zërim apo video-konferencë, përderisa kërkesat në vijim plotësohen dhe reflektohen në procesverbalet relevante:

17.5.1 Udhëheqësi i Mbledhjes Vjetore duhet të jetë në gjendje të përcaktoj identitetin dhe të drejtën e participimit të atyre që janë prezent, duhet të udhëheqë Mbledhjen Vjetore, dhe duhet të përcaktoj dhe të deklaroj rezultatet e votimit;

16.5.2 Sekretari i Mbledhjes Vjetore duhet të jetë në gjendje që në mënyrë adekuate t'i perceptoj ndodhitë në Mbledhjen Vjetore, dhe

16.5.3 Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në diskutime dhe të votojnë për pikat e agjendës, gjithashtu të lexojnë, të pranojnë apo të dërgojnë dokumentet e ndërlidhura (nëse ka ndonjë).

Neni 17

Kuorumi për Mbledhjet Vjetore

17.1 Mbledhja Vjetore mund të mbahet vetëm nëse kuorumi është prezent personalisht apo përmes të autorizuarit. Sekretari duhet të kryej aranzhimet e nevojshme që aksionarët të regjistrojnë aksionet e tyre në Mbledhjen Vjetore. Kuorumi duhet të jetë prezent nëse aksionarët (apo agjentët e tyre të autorizuar) duke përfaqësuar së paku pesëdhjetë (50%) për qind të aksioneve votues të Shoqërisë, të cilët janë të regjistruar si prezent në Mbledhjen Vjetore.

17.2 Nëse nuk ka kuorum përbrenda një periudhe të arsyeshme kohore pas kohës së përcaktuar për fillim, Mbledhja Vjetore duhet të ndërpritet apo të shtyhet për një datë të përshtatshme që është e përcaktuar në njoftim. Që një Mbledhje e tillë Vjetore të shtyhet, kuorumi duhet të jetë njëzetë e pesë për qind (25%) e pjesës votuese të Shoqërisë. Nëse, në Mbledhjen Vjetore të

shtyrë, nuk ka kuorum brenda një periudhe të arsyeshme kohore, Mbledhja Vjetore do të anulohet.

Neni 18

Udhëheqësi i Mbledhjes Vjetore

18.1 Udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve apo, me vendim të aksionarëve, personi i zgjedhur nga shumica e pjesës së prezantuar në Mbledhjen Vjetore duhet të jetë Udhëheqësi i Mbledhjes Vjetore. Udhëheqësi i Mbledhjes Vjetore duhet që duke vepruar arsyeshëm dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këtë statut, të konstatoj prezencën e kuorumit, të drejton debatin dhe konstaton e deklaron rezultatet e votimit, ndërsa sekretari do të mban procesverbalin.

Neni 19

Votat e Aksionarëve

19.1 Secili aksionarë emri i të cilit paraqitet në regjistrin e aksionarëve tridhjetë (30) ditë më herët nga data në të cilën është thirrur Mbledhja Vjetore duhet të ketë një votë për secilin aksion për të cilin ai është mbajtës i regjistruar në regjistrin e aksionarëve të Shoqërisë.

19.2 Secili pjesëmarrës i autorizuar do të emërohet me shkrim nga aksionari i caktuar dhe duhet të pranohet nga Sekretari para fillimit të Mbledhjes Vjetore.

19.3 Vota e dhënë nga i autorizuari duhet të jetë valide, pa marrë parasysh shkarkimin e mëhershëm të autoritetit të personit votues përveç nëse njoftimi për shkarkim është pranuar nga sekretari para fillimit të mbajtjes së Mbledhjes Vjetore ku edhe është dhënë vota.

19.4 Një vendim i vënë në votim në Mbledhjen Vjetore duhet të vendoset nga numërimi publik. Numërimi duhet të filloj menjëherë kur udhëheqësi i Mbledhjes Vjetore udhëzon, në atë mënyrë që mundëson votimet që i përkasin secilit aksion për apo kundër vendimit që të numërohet në mënyrë të saktë. Në rast se ka votim të barabartë udhëheqësi i Mbledhjes Vjetore (nëse ai apo ajo është aksionar) mund të ketë votë vendimtare.

19.5 Mbledhja Vjetore mund të miratoj vetëm vendimet në lidhje me çështjet të cilat janë përmbledhur në agjendë për ndonjë Mbledhje Vjetore përveç nëse aksionarët të cilët përfaqësojnë të gjitha aksionet e Shoqërisë e të cilët kanë të drejtë të votojnë janë prezent dhe pajtohen ndryshe.

19.6 Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë aksionarët e Shoqërisë do të ketë të njëjtën fuqi sikurse edhe vendimi që ka kaluar në Mbledhjen Vjetore që është thirrur dhe mbajtur. Çfarëdo vendimi i tillë mund të përbëhet prej disa dokumenteve duke pasur formë dhe përmbajtje identike, secili i nënshkruar nga një ose më tepër aksionar.

Neni 20

Kompetencat e Komisionit Komunal të Aksionarëve

20.1 Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në ligj, Komisioni Komunal i Aksionarëve duhet të ketë kompetenca ekskluzive të:

- 20.1.1 Ndryshoj statutin dhe aktet ligjore të Shoqërisë, dhe të miratoj kodin e qeverisjes së përbashkët të Shoqërisë, i cili duhet të përcaktojë kriteret për zbatimin e praktikave të qeverisjes korporatave në mënyrë efektive dhe të përgjegjshme;
- 20.1.2 rritjes apo zvogëlimit të kapitalit të aksioneve të Shoqërisë;
- 20.1.3 Krijimin e kategorive të ndryshme të aksioneve, të përcaktoj të drejtat e tyre dhe tiparet e tjera, dhe ti ndryshoj ato;
- 20.1.4 Vendos për ndonjë bashkim, konsolidim, ndarje, shpërndarje, likuidim, transformim, dhe deri në atë masë të lejuar me ligj – në bankrotim apo insolvencë (pa aftësi paguese) të Shoqërisë;
- 20.1.5 Vendosë për emetimin e aksioneve, lëshimin e borxhit apo sigurimeve të konvertuara në aksione, si dhe konsolidimin apo ndarjen e aksioneve të pa paguara dhe sigurimeve konvertuese;
- 20.1.6 Emëron, largon apo zëvendëson anëtarët e Bordit të Drejtorëve, dhe përcakton pagesën e tyre;
- 20.1.7 Përcakton pagesat shtesë për ata drejtorë të cilët gjithashtu janë anëtarë të komisionit të auditimit;
- 20.1.8 Emëron me propozim të Komisionit të Auditimit, largon apo zëvendëson auditorët e jashtëm të Shoqërisë, dhe përcakton pagesat e tyre (përherë në pajtueshmëri me cilindo ligj të prokurimit i cili mund të jetë në fuqi);
- 20.1.9 Autorizon çfarëdo transaksioni në mes të Shoqërisë dhe cilitdo drejtor, dhe ofrimin e çfarëdo shërbimi për kompaninë nga auditorët e saj të jashtëm përveç shërbimit të auditimit të ofruar me këtë statut; dhe
- 20.1.10 Aprovon pasqyrat financiare vjetore si dhe dokumentet e tjera të parapara në nenin 22.3.11 dhe 22.3.11.1, dhe deklaron të gjithë dividendën dhe vendos në mbulimin e çfarëdo humbjeje;
- 20.1.11 Vendimet sipas nenit 21.1 dhe 21.1.1, duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë. Megjithatë, çfarëdo ndryshimi i nenit 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4 dhe 21.1.5, kërkon votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë;
- 20.1.12 Vendimet sipas nenin 21.1, 21.1.1, 21.1.2, 21.1.3, 21.1.4 dhe 21.1.5, kërkojnë votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të përfaqësuara në Mbledhjet Vjetore përkatëse;
- 20.1.13 Aprovimi i transaksioneve dhe dokumenteve të parapara me nenin 20.1.8 dhe 21.1.9, nuk do t'i liroj drejtorët dhe zyrtarët e Shoqërisë nga çfarëdo përgjegjësie që rezultojn nga shkeljet e detyrave të tyre të cilat u janë besuar apo nga obligimet të tjera që ia detyrojnë Shoqërisë, e as nuk do të nënkuptojn heqje dore nga të drejtat dhe kompensimi të cilat Shoqëria mund të ketë kundër tyre në lidhje me këtë;

20.1.14 Komfor nenit 5 të Ligjit për Ndërmarrjet Publike (Ligji Nr. 03/L-087i miratuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës më 13 qershor 2008, ushtrimin e të drejtave të Aksionarit e bën Komisioni Komunal i Aksionarëve – Gjakovë .

Neni 21

Bordi i Drejtorëve

21.1 Biznesi dhe detyrat e Shoqërisë do të drejtohen nga Bordi i Drejtorëve, siç është përcaktuar në këtë statut dhe ligj.

21.2. Bordi i Drejtorëve, është formuar në bazë të Ligjit Nr.03/L-087 “Për Ndërmarrjet Publike” dhe Ligjit 02/L-123, “Për Shoqëritë Tregtare”. Ligji “Për Ndërmarrje Publike” është gjithmonë parësor, në çfarëdo lloj paqartësie eventuale.

Anëtarët e Bordit të Drejtorëve:

Emrat e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve	Nr. identifikues:	Adresa:
Ardita Rizvanolli (Drejtor jo ekzekutiv/kryesuese)	1001470554	Gjakovë Rr “UÇK” p.n.
Agon Dobruna (Drejtor jo ekzekutiv)	1170634353	Gjakovë Rr “ Ismail Qemali” 197
Xhelal Këpuska (Drejtor jo ekzekutiv)	1013495609	Gjakovë Rr. “Tahir Efendija”p.n.
(Drejtor jo ekzekutiv)		
Nora Gola (Drejtor Ekzekutiv)	2008716687	Gjakovë Rr. “ Musa Zajmi”nr.26

21.3 Bordi i Drejtorëve duhet që sipas përgjegjësisë së tij kolektive të:

21.3.1 Respektoj Statutin e Shoqërisë dhe aktet ligjore dhe të zbatoj vendimet e Mbledhjes Vjetore, në pajtueshmëri me ligjin;

21.3.2 Përcaktoj, dhe rregullisht së paku çdo tre muaj të rishikoj strategjinë e Shoqërisë.

- 21.3.3 Përgatisë dhe miratoj strategjinë afatgjatë, investimet dhe planet financiare të Shoqërisë dhe brenda afatit relevant kohor të rishikoj atë kurdo që është e nevojshme, së paku çdo tre muaj, të bëj ndryshime të cilat mund të jenë të nevojshme;
- 21.3.4 Në bazë të këtyre planeve afatgjate, nxjerr direktiva strategjike për KSHE kurdo që është e nevojshme;
- 21.3.5 Miratojë planin vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor të përgatitur nga KSHE në bazë të planit të tillë afatgjatë;
- 21.3.6 Emërojë, largojë apo zëvendësojë KSHE. Përcakton me propozim të Komisionit të Auditimit, kompensimin e tij ose saj, dhe siguron se procesi për përzgjedhjen e KSHE do të organizohet në mënyrë transparente dhe të arsyeshme, në këtë mënyrë t'i siguroj Shoqërisë disponueshmërinë e kualiteteteve dhe kompetencave adekuate;
- 21.3.7 Përcaktojë transaksionet në bazë të cilave KSHE nuk do të ketë fuqinë të veproj (dhe të obligoj kompaninë) në mënyrë të pavarur dhe duhet të kërkoj autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve, apo nënshkrimin e përbashkët të ndonjë zyrtari tjetër;
- 21.3.8 Emërojë dhe t'iu ndërprejë marrëdhënien e punës ZKF dhe Sekretarit, dhe përcakton në bazë të propozimit të Komisionit të Auditimit, kompensimin e tyre;
- 21.3.9 Përcaktojë me propozim të KSHE, transaksionet financiare në bazë të të cilave KSHE nuk do të ketë fuqinë të veproj (dhe të obligoj kompaninë) në mënyrë të pavarur, dhe do të duhet të kërkoj autorizim paraprak nga KSHE apo nga Bordi i Drejtorëve;
- 21.3.10 Kryejë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze mbi punën e biznesit të Shoqërisë, mbi punën e KSHE, ZKF dhe sekretarit, mbi organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe mbi performancën e Shoqërisë, dhe siguron se linjat e raportimit të Shoqërisë janë të organizuara për të lejuar performancën e duhur e një detyre të tillë mbikëqyrëse, dhe mbi këto baza, të zbatoj këto detyra të besuara të zyrtarëve (në rastin e zyrtarit të auditimit të brendshëm vetëm me propozim të Komisionit të Auditimit);
- 21.3.11 Miratojë në fund të secilit vit të biznesit, pa kurrfarë vonese dhe në çfarëdo rasti brenda nëntëdhjetë (90) ditëve pas përfundimit të vitit financiarë të Shoqërisë:
- 21.3.11.1 Bilancin vjetor dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjeve të Shoqërisë dhe çfarëdo pasqyre tjetër financiare që kërkohet me ligj;
- 21.3.11.2 Një raport vjetor në menaxhim, rregullorë të biznesit, gjendjen financiare të veprimtarisë së Shoqërisë, i cili do të duhet të përfshijë vështrimet e saja në atë mënyrë që operacionet dhe performanca e shoqërisë mund të barazohen me planet afatgjate dhe gjithashtu të paraqes propozimin e saj për alokim, investim apo shpërndarje të fitimit vjetor, apo mbulimin e humbjeve;
- 21.3.11.3 Një deklaratë për aksionarët që sipas njohurive më të mira të Bordit të Drejtorëve, duke marrë parasysh raportin e Komisionit të Auditimit, dhe sipas hetimit të vet të pavarur dhe të kujdesshëm dhe konsolidimit adekuat, dokumentet e lartpërmendura janë të vërteta, të drejta dhe të sakta, dhe ato nuk lënë pa përmendur asnjë informatë apo pasqyrë e që mos përfshirja e tyre do të konsiderohej si lajthitje, dhe ato të dorëzoj së bashku me raportin nga auditori i jashtëm në dokumentet e parashtruara tek aksionarët së paku tridhjetë (30) ditë para datës së Mbledhjes Vjetore;
- 21.3.11.4 Të siguroj që sistemet adekuate të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë kontrollin financiarë dhe procedurat, janë në vendin e duhur;
- 21.3.11.5 Të siguroj se sistemet dhe procedurat adekuate janë në vendin e duhur për të garantuar se librat dhe regjistrat e shoqërisë, duke përfshirë regjistrat financiarë, mbahen

në pajtueshmëri me standardet e kontabilitetit dhe ligjeve në fuqi, dhe se draft raportet financiare vjetore janë të përgatitura si duhet;

21.3.11.6 Të siguroj se auditimi i librave dhe regjistrave kryhet të paktën çdo vit nga auditori i jashtëm;

21.3.11.7 Të siguroj se sistemet dhe procedurat adekuate janë vendosur për të garantuar se shoqëria i respekton të gjitha ligjet e aplikueshme gjatë kryerjes së biznesit dhe detyrave;

21.3.11.8 Të identifikon, me kërkesë të KSHE, shenjat adekuate në mënyrë që të matet rregullisht performanca e shoqërisë; dhe

21.3.11.9 Të siguroj se biznesi i shoqërisë kurrë nuk devijon nga qëllimi i deklaruar në statut pa autorizimin e qartë të Mbledhjes Vjetore;

21.3.11.10 Bordi i Drejtorëve mund, përveç kësaj, të nxjerr direktiva për KSHE në organizimin e brendshëm të shoqërisë dhe alokimin e fuqisë dhe autoritetin vendim-marrës së bashku me zyrtarët dhe menaxherët e shoqërisë, dhe mundet të caktoj zyrtarë të tjerë (përveç KSHE, ZKF, Sekretari dhe Zyrtari për Auditim të Brendshëm), duke vendosur fuqitë, detyrat, dhe rregullat e tyre në lidhje me emërimin, kompensimin, largimin apo zëvendësimin e tyre.

Neni 22

Mbledhjet

22.1 Bordi Drejtorëve duhet të mblidhet në vendin e njoftimit me shkrim për mbledhje, në zyrën e regjistruar të shoqërisë apo diku tjetër, kurdo që paraqitet nevoja nga ana e udhëheqësit apo nga dy (2) apo më shumë drejtor. Njoftimi për mbledhjen duhet të ketë agjendën dhe duhet të dorëzohet me dorë së paku tre ditë para mbledhjes, me Faks apo E-mail apo me çfarëdo mënyre tjetër të cilat sigurojnë pranimin me kohë. Në raste të emergjencës, njoftimi për mbledhjen duhet të përcjellët me letër dhe të dërgohet me dorë, me faks apo e-mail së paku një ditë para mbledhjes.

22.2 Në mbledhje, udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar arsyeshëm dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këtë statut, duhet të përcaktoj praninë e kuorumit, të drejtoj debatin, si dhe të autorizoj të mbaj procesverbalin, dhe të përcakton dhe deklaron rezultatet e votimit. Sekretari do asiston udhëheqësin, përveç nëse çështja e kofidencialitetit kërkon që Drejtori të veproj si Sekretar i Mbledhjes.

22.3 Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve përbëhen në mënyrë valide me prezencën e shumicës së Drejtorëve në zyrë dhe duhet të veprojnë me votën pohuese të shumicës së drejtorëve pjesëmarrës në mbledhje. Drejtorët të cilët do të abstenojnë nga votimi dhe drejtorët të cilët kanë shpalosur konflikt interesash nuk do të përfshihen në numërim në lidhje me shumicën. Në rast barazimi me vota, kryetari i Bordit të Drejtorëve duhet të ketë votën vendimtare.

22.4 Nëse, për shkak të boshllëkut, numri i drejtorëve është më i vogël se numri i vendosur si kuorum, drejtorët e mbetur mund të veprojnë vetëm për qëllim të thirrjes së Mbledhjes Vjetore për plotësimin e vendeve të lira.

22.5 Mbledhja e Bordit të Drejtorëve mund të mbahet në më shumë se një lokacion, me lidhje të dyanshme përmes zërimit apo video-konferencës ose mejetëve të telekomunikimit, përdorësa

kërkesat e parashtruara janë përmbushur dhe janë arsyetuar në procesverbal ose vendim me shkrim të nënshkruar:

22.5.1 Udhëheqësi i mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përcaktoj identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes të atyre që janë prezent, do të udhëheq mbledhjen, dhe do të konstatojë dhe deklaron rezultatet e votimit;

22.5.2 Sekretari i mbledhjes duhet të jetë në gjendje të perceptoj ngjarjet në mënyrë adekuate gjatë mbledhjes;

22.5.3 Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të marrin pjesë në diskutime dhe të votojnë për pikat e agjendës, e gjithashtu edhe të lexojnë, të pranojnë apo të dërgojnë dokumente që ndërlidhen aty (nëse ka);

22.5.4 Vendimi me shkrim i nënshkruar nga shumica e drejtorëve në zyrë do të ketë të njëjtën fuqi dhe efekt sikurse vendimi që ka kaluar në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve, që është thirrur dhe mbajtur. Çfarëdo vendimi i tillë mund të përbëhet prej disa dokumenteve që kanë formë dhe përmbajtje identike, secili i nënshkruar nga një apo më shumë drejtorë.

Neni 23

Komisioni i Auditimit

Komisioni i Auditimit duhet të formohet dhe të ketë fuqitë siç janë të përcaktuara në Ligjin nr. 03/L-087 "Mbi Ndërmarrjet Publike".

Neni 24

Zyrtarët e Shoqërisë

Zyrtarët e Shoqërisë janë: Kryeshefi Ekzekutiv, Zyrtari Kryesor Financiar, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm, Sekretari dhe zyrtarë të tjerë të caktuar nga Bordi i Drejtorëve;

Neni 25

Kryeshefi Ekzekutiv

25.1 Kryeshefi Ekzekutiv i Shoqërisë (KSHE) do të ketë autoritet për të lidh kontratë për Kompaninë, në pajtueshmëri me statutin, aktet ligjore dhe ligjin, duke iu nënshtruar vetëm kushtimeve të përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve sipas nenin 21.3.9.

25.2 Biznesi, detyrat dhe organizimi i shoqërisë duhet të kryhet sipas direktivave, mbikëqyrjes dhe përgjegjësinë së KSHE, në pajtueshmëri me statutin dhe aktet ligjore të shoqërisë dhe

vendimeve të Bordit të Drejtorëve. Të gjitha çështjet në lidhje me biznesin e shoqërisë të cilat nuk janë përgjegjësi të Mbledhjes Vjetore, të Bordit të Drejtorëve, Komisionit të Auditimit apo Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm, do të vendosen sipas direktivave dhe përgjegjësisë së KSHE;

25.3 KSHE do të ketë autoritet të punësoj apo të largoj nga puna zyrtarët e Shoqërisë dhe ti propozoj Bordit të Drejtorëve punësimin apo largimin e zyrtarëve tjerë përfshirë edhe :

- Zyrtarin Kryesor Financiar,
- Zyrtarin e Auditimit të Brendshëm
- Sekretarin dhe
- Cilindo zyrtarë që Bordi i Drejtorëve në mënyrë specifike mbanë të drejtat ta punësoj apo të largoj, ky mund të punësohet apo të largohet vetëm nga Bordi i Drejtorëve:

25.4 KSHE gjithashtu duhet të:

25.4.1 Këshillon dhe asiston Bordin e Drejtorëve në përcaktimin e strategjisë së Shoqërisë si dhe planet e saja strategjike afatgjata;

25.4.2 Propozoj Bordit të Drejtorëve organogramin e shoqërisë dhe rregulloret e përafërta;

25.4.3 Dorëzon, sipas përgjegjësisë e tij Bordit të Drejtorëve drafte të dokumenteve që parashikohen sipas nenin 21.3.11, 21.3.11.1 dhe 21.3.11.2.

25.4.4 T'i ofroj kurdo që të jetë e nevojshme, dhe së paku një herë në tre muaj, Bordit të Drejtorëve, raporte për transaksionet kryesore të ndërmarra nga Shoqëria dhe për vendimet kryesore të ndërmarra nga menaxhmenti në lidhje me udhëheqjen e biznesit dhe të punëve të Shoqërisë;

25.4.5 T'i dorëzoj, nën përgjegjësinë e tij/saj, Bordit të Drejtorëve, dokumente, letra dhe informacione në lidhje me të gjitha çështjet e përfshira në agjendën e mbledhjeve të tij;

25.4.6 T'i propozoj Bordit të Drejtorëve shenja adekuate për matjen e performancës së shoqërisë, si dhe t'i ofroj Bordit rregullisht, e së paku çdo tre muaj, raportet e matjes së performancës së Shoqërisë kundrejt shenjave të tilla;

25.4.7 Të themeloj dhe rishikoj strukturën organizative të shoqërisë, si dhe alokimin e fuqisë vendim-marrëse të shoqërisë, si dhe të fuqisë të ndërlidhjes në mes të udhëheqësve dhe të punësuarve në shoqëri;

25.4.8 T'i ofroj Komisionit të Auditimit të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohen;

25.4.9 T'i ofroj Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohen nga ky i fundit; dhe

25.4.10 Të marrë pjesë në të gjitha mbledhjet vjetore.

Neni 26

Zyrtari Kryesor Financiar

26.1. Zyrtari Kryesor Financiar i shoqërisë ("ZKF") do të menaxhoj, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KSHE, çështjet financiare të shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Bordi i Drejtorëve, dhe do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Kompaninë, dhe do të jetë përgjegjës që:

- 26.1.1 Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhuruara dhe të sakta;
- 26.1.2 Të themeloj dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme dhe pasuritë themelore.
- 26.1.3 Të monitoroj llogaritë e pagueshme dhe të koordinojë pagesën e faturave dhe blerjet speciale.
- 26.1.4 Të rishikojë shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmërinë me politikat e Shoqërisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;
- 26.1.5 Të përgatisë të dhënët e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;
- 26.1.6 Të rishikoj, të arrij mirëmbajtje të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit;
- 26.1.7 Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve;
- 26.1.8 Menaxhoj thesarin e Shoqërisë;
- 26.1.9 Të përgatitë buxhetet; dhe
- 26.1.10 Çfarëdo tjetër detyre e përcaktuar nga ana e KSHE, që parashihet me ligj, statut apo akte tjera nënligjore.

Neni 27

Zyrtari i Auditimit të Brendshëm

27.1 Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit, dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm i Shoqërisë do të jetë përgjegjës për:

- 27.1.1 Udhëheqjen, menaxhimin dhe organizimin e brendshëm të zyrës së auditimit, duke zgjedhur stafin e saj;
- 27.1.2 Udhëheq dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm; dhe
- 27.1.3 Përbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e Komisionit të Auditimit.

Neni 28

Sekretari

Sekretari i Shoqërisë ("Sekretari") do të:

- 28.1 Mirëmbajë regjistrin e aksionarëve;
- 28.2 Vepron si agjent i shoqërisë për pranimin e njoftimeve;
- 28.3 Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse siç mund të kërkohet me ligj ose me këtë statut;
- 28.4 Mbikëqyrë mirëmbajtjen e duhur dhe azhurimin e rregullt të uebfaqës, siç parashihet me nenin 31.4;
- 28.5 Koordinon me KSHE përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve.

28.6 Sekretari do të mbaj procesverbalin e secilës Mbledhje Vjetore dhe Bordit të Drejtorëve dhe Komisionit të Auditimit (nëse nuk kërkohet ndryshe nga kryesuesi i tyre), dhe do t'i shënoj ato në librat e protokolleve. Procesverbali do të përmbajë këto informata: emrat e personave pjesëmarrës, vendin dhe kohën e mbledhjes, çështjet kryesore të ngritura gjatë diskutimit të pikave të veçanta të agjendës, tekstin e vendimeve të propozuara, rezultatin e secilit votim dhe të votave të secilit individ (pjesëmarrës), tekstin e saktë të vendimeve të arritura si dhe çfarëdo kundërshtimi i ngritur në lidhje me vendimet e vendosura.

28.7 Procesverbali për Mbledhjet Vjetore do të nënshkruhet nga kryesuesi i Mbledhjes Vjetore dhe nga Sekretari dhe do të dorëzohet për aprovim në mbledhjen e ardhshme vjetore. Sekretari do të lëshoj kopje të certifikuara të procesverbalit. Procesverbali i Mbledhjes Vjetore do t'u vihet aksionarëve në dispozicion me kërkesën me shkrim.

28.8 Procesverbali i secilës mbledhje të Bordit të Drejtorëve do të dorëzohet për aprovim në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Drejtorëve. Procesverbali i secilës mbledhje të Bordit të Drejtorëve do të nënshkruhet nga ana e kryesuesit të Bordit të Drejtorëve dhe do t'u shpërndahet anëtarëve të Bordit të Drejtorëve. Të njëjtat rregulla do të zbatohen për procesverbalet e Komisionit të Auditimit.

Neni 29

Detyrat e Besuara

29.1 Çdo Drejtor dhe Zyrtar do të kenë detyra të lëna në mirëbesim për Kompaninë, në përputhje me ligjin. Këto detyra në mirëbesim gjithmonë do përfshijnë detyrat që të:

29.1.1 Veprojnë në besim të mirë ekskluzivisht për përfitime kolektive dhe për përfitime objektive të aksionarëve, gjithmonë në përputhje me ligjin dhe statutin;

29.1.2 Të ushtrojnë fuqinë që iu është dhënë atyre ekskluzivisht në përputhje me interesat më të mira kolektive dhe objektive të aksionarëve;

29.1.3 Të kenë konsideratë adekuate për çështjet që duhet vendosur nga ata dhe të sigurojnë të gjitha informatat e nevojshme për marrjen e vendimeve të tilla, duke pasur parasysh ndërlíkueshmërinë e tyre;

29.1.4 Të shmangin dhe shpalosin konfliktet e tanishme dhe potenciale në mes të interesave të tyre personale (direkte apo indirekte) dhe të interesave të shoqërisë;

29.1.5 Të ushtrojnë kujdes të arsyeshëm, zell dhe aftësi gjatë përmbushjes së funksioneve të tyre; dhe

29.1.6 Të trajtojnë si konfidenciale të gjitha informatat të pranuar me arsye nga zyra e tyre ose gjatë zbatimit të detyrave të tyre.

Neni 30

Veprimet e Bordit pa Mbajtjen e Mbledhjes

Përveç nëse me statut ose rregullore të shoqërisë kërkohet që një aktivitet i bordit të ndërmerret ekskluzivisht në mbledhje të bordit, të gjitha aktivitetet të cilat mund të ndërmerren në mbledhjet e bordit mund të ndërmerren edhe pa mbajtjen e mbledhjes nëse pëlqimi me shkrim, që përmban edhe natyrën e aktivitetit përkatës, nënshkruhet nga të gjithë drejtorët me të drejtë vote për atë çështje. Të gjitha këto pëlqime duhet të përmbahen në një ose më shumë miratime me shkrim, të cilat duhet të paraqesin aktivitetin e ndërmarrë si dhe të kenë nënshkrimin e një ose më shumë drejtorëve. Të gjitha këto pëlqime duhet të vendosen në procesverbalin nga mbledhja e bordit të drejtorëve të shoqërisë, ose në vendimin me shkrim, ose komfirmim përmes mjeteve të telekomunikimit zyrtarë, kryesuesi/ja i BD-ve mund të nënshkruaj në emër të Bordit të Drejtorëve pasi ta marrë pëlqimin e tyre si më lartë. Pëlqimi hyn në fuqi pas nënshkrimit nga të gjithë drejtorët ose kryesuesi/ja në emër të gjithëve, përveç nëse në pëlqim është caktuar një datë tjetër e hyrjes në fuqi.

Neni 31

Komisionet e Bordit

31.1 Bordi i Drejtorëve, me rregulloren e tij të brendshëm përcakton, kur mund të miratojnë themelimin e një ose më shumë komisioneve, (Komisioni për Auditim ose për shqyrtimin e kompensimeve) që do të shqyrtojë, hulumtojë, rekomandojë ose të marrë masa të tjera jo-obligative e që janë në kuadër të kompetencës së Bordit të Drejtorëve;

31.2 Këto komisione, mund të përfshijnë edhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe punëtorët e Shoqërisë si dhe persona jashtë Shoqërisë, sipas përcaktimit në rregullore;

31.3 Miratimi i rregulloreve për marrjen e vendimeve të Bordit të Drejtorëve, kërkojnë një numër më të madh, shumica e anëtarëve të komisionit e përbëjnë kuorumin dhe shumica e kuorumit është e nevojshme për çdo rekomandim ose veprim tjetër të komisionit. Të gjitha vendimet dhe veprimet e tjera të komisionit i nënshtrohen rishikimit, ndryshimit dhe miratimit me jo më pak se 2/3 e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve.

Neni 32

Shpalosjet

32.1 Pas çdo takimi të Bordit të Drejtorëve, do të shkruhet një raport i shkurtë me një gjuhë të qartë, duke vënë në pah një përmbledhje të vendimeve më të rëndësishme dhe qendrimeve të arritura në mbledhje, duke i fshehur vetëm ato informata në lidhje me të cilat nevojitet konfidencialitet i arsyeshëm; informata të tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk ekziston nevoja për të ruajtur konfidencialitetin;

32.2 Bordi i Drejtorëve dhe Komisioni i Auditimit, rregullisht, së paku çdo tre muaj, do të lëshojnë një raport të shkurtër e të përbashkët, me një gjuhë të qartë që nxjerr në pah të gjitha rastet në të cilat cilido drejtor apo zyrtar ka deklaruar ekzistimin e konfliktit potencial të interesave dhe ka abstenuar nga votimi ose nga veprimi, duke dhënë indikacione për natyrën e interesave dhe vendimet vepruese për shkak të të cilave janë ngritur ato. Një pjesë e informatave të tilla mund të mbahet nëse çështja e arsyeshme kërkon që konfidencialiteti të respektohet për shkak të Shoqërisë, dhe informatat e tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk eksiton nevoja për konfidencialitet; në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të drejtorit apo zyrtarit përkatës;

32.3 Komisioni i Auditimit, rregullisht e së paku çdo tre muaj, do të lëshojnë një raport të shkurtër dhe me një gjuhë të qartë, duke nxjerr në pah transaksionet më të rëndësishme me palët e ndërlidhura të cilat nuk i ka miratuar, duke dhënë arsyet për mos-miratimin e tyre, dhe të gjitha transaksionet me palët e ndërlidhura që i ka miratuar duke paraqitur vlerën e transaksioneve; vlerën e bilanceve të papaguara, duke përfshirë kushtet, konditat dhe garancionet; provizionet për borxhet e dyshimta lidhur me vlerën e bilanceve të papaguara, dhe shpenzimet e pranuar gjatë periudhës në lidhje me borxhet e këqija (të pa-pagueshme) apo të dyshimta të caktuara nga palët përkatëse të ndërlidhura) si dhe deklaratë se kjo e fundit ka qenë e arsyeshme dhe e drejtë për Shoqërinë. Një pjesë e informatave të tilla mund të mbahet nëse çështja e arsyeshme kërkon që konfidencialiteti të respektohet për shkak të Shoqërisë, dhe informatat e tilla do të përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk eksiton nevoja për konfidencialitet; në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të palës përkatëse të ndërlidhur.

32.4 Shoqëria do të krijojë dhe në mënyrë të rregullt do të azhuroi, nën përgjegjësinë e KSHE një uebfaqe ku do të paraqiten së paku këto informacione:

32.4.1 Dokumentet që parashihen me nenin 21.3.11 dhe raportin për dokumentet e tilla nga Komisioni i Auditimit;

32.4.2 Raporti nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare që parashihen me nenin 21.3.11.1;

32.4.3 Raportet që parashihen me nenin 31;

32.4.4 Listën e kontratave më të rëndësishme të prokurimit që janë lidhur gjatë vitit aktual financiar, që tregojnë natyrën e tyre, çmimin dhe palët tjera, pa paragjykim të çfarëdo obligimi të konfidencialitetit që i obligohet të fundit. Atëherë kur Shoqëria të veprojë në një treg garues, ajo mund të fshin të dhënat e ndjeshme komerciale në lidhje me çmimet nga shpalosjet e tilla;

32.4.5 Listën e të gjitha kontratave të prokurimit të lidhura gjatë vitit aktual financiar pa ndjekur procedurat e tenderimit, duke treguar për natyrën e tyre, çmimin, palët tjera (pa paragjykim të çfarëdo obligimi të konfidencialitetit që i obligohet këtij të fundit) dhe arsyen pse procedurat e tenderimit nuk janë përcjell;

32.4.6 Listën e dhjetë (10) furnizuesve më të rëndësishëm të Shoqërisë, me çmimet e furnizimeve;

32.4.7 Çfarëdo padie në gjyq apo rastet në pritje në lidhje me vlefshmërinë e çfrëdo zgjedhjeje të drejtorit, shkelje të detyrave të mirëbesimit të drejtorëve apo zyrtarëve apo vlefshmëria e çfarëdo vendimi të miratuar nga ana e Bordit të Drejtorëve: Kjo mund të kufizohet për arsye konfidencialiteti.

32.4.8 Të gjitha informatat dhe dokumentet e tilla do të shpërndahen në paragrafë të ndarë dhe në mënyrë të lehtë për t'u qasur, me lidhje tek dokumentet tjera kurdo që të jetë e nevojshme, dhe do të përfshihen në një paragraf të vetëm të uebfaqes e tilla.

dedikohet shpalosjeve publike për çështjet e korporatës, dhe do të vendosët në një mënyrë të thjeshtë dhe që mund të lexohet lehtë, e secila nga këto në një format që mund të printohet lehtë.

Neni 33

Llojlojshmëria

Viti Financiar i Shoqërisë do të jetë i njëjtë me vitin kalendarik.

Neni 34

Detyrimi për mos-konkurrencë

Zyrtarët dhe drejtorët nuk mund të jenë të përfshirë në konkurrencë tregtare kundër Shoqërisë. Kjo konkurrencë përfshinë por nuk kufizohet vetëm në punësimin, të qenit ortak i përgjithshëm, menaxher, drejtor ose anëtar kontrollues ose aksionar në ndonjë shoqëri tjetër tregtare që ushtron aktivitete tregtare konkruuese.

Neni 35

Ndryshimi i Statutit

Shoqëria mund të bëjë ndryshimin e Statutit të saj në çdo kohë, sipas Ligjit Nr.03/L-087, "Për Ndërmarrjet Publike" dhe Ligjit Nr. 02/L-123, "Për Shoqëritë Tregtare".

Neni 36

Likuidimi i shoqërisë

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

Neni 37

Ushtrimi i Detyrimeve sipas Vendimit Personal ose të Gjykatës

37.1 Një ose më shumë aksionarë që mbajnë së paku 10% të votave me të drejtë, për zgjedhjen e drejtorëve, kanë të drejtë të paraqesin ankesë në gjykatë në emrin e Shoqërisë kundër një ose më shumë drejtorëve ose zyrtarëve, nëse këta aksionarë kanë arsye të mira për të besuar sa zyrtarët dhe drejtorët përkatës kanë shkelur detyrën ndaj Shoqërisë dhe me këtë e kanë dëmtuar Shoqërinë;

37.2 Asnjë padi nuk mund të paraqitet nga aksionari në emër ose për llogari të Shoqërisë, përveç nëse aksionari në fjalë ose pronari paraprak i aksionit të tij ka qenë aksionar në kohën e ngjarjes së veprimeve për të cilat është dashur paraqitur padia dhe bordi i drejtorëve ose e ka refuzuar parashtrimin e kësaj padie ose përpjekjet për ta shtyrë Bordin e Drejtorëve që të paraqesë padinë nuk ka gjasa se do të kenë sukses. Ankesat e paraqitura në këtë mënyrë duhet të përshkruajnë në hollësi ose përpjekjet që janë bërë nga aksionarët për ta shtyrë Bordin e Drejtorëve që ta paraqesë ankesën në emër të Shoqërisë ose të lëshohet një deklaratë se këto përpjekje nuk janë bërë për shkak se më siguri se do të kishin qenë të padobishme, së bashku me një deklaratë ku paraqiten arsyet për mbështetjen e kësaj deklaratë;

37.3 Nëse aksionarët ankues janë të suksesshëm në këtë rast, të gjitha kompensimet e dhëna dhe të pranuara janë pronë e Shoqërisë, përveçse aksionarët ankues kanë të drejtë që t'i mbulojnë shpenzimet e tyre të arsyeshme, duke përfshirë tarifatat ligjore, nga pala mbrojtëse.

Neni 38

Dispozitat e përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në Statut, referimi bëhet në Ligjin Nr. 03/L-087, “Për Ndërmarrjet Publike” dhe Ligjit Nr. 02/L-123, “Për Shoqëritë Tregtare” të Republikës së Kosovës. Ligji Për Ndërmarrjet Publike”, me plotësimet dhe ndryshimet e tij gjithmonë është ligj parësor ose special në rregullim e çështjeve që parashihen në atë Ligj.

Neni 39

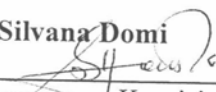
Hyrja në fuqi

Ky Statut do të hyjë në fuqi në datën e aprovimit e që shënohet më poshtë.

Gjakovë, më 15.02.2017

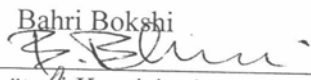
**Komisioni Komunal i Aksionarëve
Gjakovë:**

1. Silvana Domi



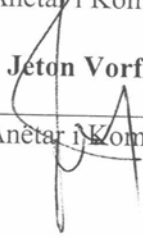
/ Kryesuese e Komisionit Komunal të
Aksionarëve /

2. Bahri Bokshi



/ Anëtar i Komisionit të Aksionarëve /

3. Jeton Vorfi



/ Anëtar i Komisionit të Aksionarëve /