



STATUTI

I

SHOQËRISË AKSIONARE

KOMPANIA RAJONALE E UJËSJELLËSIT "HIDROREGJIONI JUGOR" SH.A.

Neni 1

Emërtimi

Mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-087, "Për Ndërmarrjet Publike" i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111 dhe Ligjin Nr.05/L-009 për Ndërmarrjet Publike si dhe bazuar në Ligjin Nr. 06/L-016, "Për Shoqëritë Tregtare", themelohet:

Shoqëria Aksionare Kompania Rajonale e Ujësjetllësit "Hidroregjioni jugor" Sh.A.Prizren.

Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është **K.R.U."Hidroregjioni jugor" SH.A.** 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 Aksionare është në Qytetin e Prizrenit, Rruga "Wesley Clark", p.n. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin e saj në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, ashtu dhe jashtë saj.

Informata mbi biznesin për njësitë punuese të KRU"Hydroregjioni Jugor"sh.a :

Njësia Prizren, adresa: rruga "Wesley Clark"p.n.-Prizren,

Njësia Suharekë, adresa: rruga "Hasan Prishtina"p.n.-Suharekë,

Njësia në Malishevë, adresa: rruga"Imër Krasniqi"p.n.-Malishevë

Njësia në Dragash, adresa: rruga " Sheshi i dëshmorëve"p.n.- Dragash

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 filiale, degë dhe shoqëri të tjera.

Neni 4



Kohëzgjatja

1. Kohëzgjatja e shoqërisë aksionare është e pakufizuar, përveç nëse vendoset ndryshe nga organet drejtuese të saj.
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

1. Fushë veprimtaria e Shoqërisë është :

3600 Grumbullimin, trajtimin dhe furnizimin me ujë
4313 Testi i shpuarjes dhe shpuarja
9329 Aktivitetet e tjera të argëtimit dhe rekreacionit
7732 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e makinerisë dhe pajisjeve të ndërtimitarisë dhe Inxhinierisë
8299 Aktivitetet e tjera shërbyese në mbështetje të bizneseve p.k.t
8411 Aktivitetet e përgjithshme të administratës publike
4291 Ndërtimi i projekteve të ujit
4399 Aktivitete e tjera të specializuara ndërtimi p.k t
5210 Magazinimi dhe ruajtja
4322 Punime hidraulike, instalime të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit
4671 Tregtia me shumicë e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta dhe produkteve të lidhur me to
5829 Publikimi i softuerëve të tjerë
4950 transporti përmes tubacioneve
5040 Transporti i brendshëm ujqor i mallrave
3530 Furnizimi me avull dhe ajër të kondicionuar
4941 Transporti rrugor i mallrave
7120 Testimi teknik dhe analizat
7734 Marrja dhe dhënia me qira (lizingu) e pajisjeve të transportit ujqor
7112 Aktivitetet e inxhinierisë dhe këshillimi teknik
4675 Tregtia me shumicë e produkteve kimike
3700 Kanalizimi
9609 Aktivitetet tjera p.k.t
5222 Aktivitetet shërbyese të rastit për transportin ujqor
6820 Qiradhënia dhe menaxhimi i patundshmërisë personale ose të marra me qira

2. Shoqëria mundet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, i cili lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi.
3. Shoqëria do të kryejë çdo veprim me qëllim marrjen e lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj, për të cilat kërkohen këto dokumente administrative.

Neni 6 Themeluesi i Shoqërisë

Qeveria e Republikës së Kosovës, është pronare e shoqërive aksionare me kapital publik. Shoqëria Aksionare Kompania Rajonale e ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" SH.A., themelohet në zbatim të Ligjit Nr. 03/L-087, "Mbi Ndërmarrjet Publike" i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111 dhe Ligjin Nr.05/L-009 si dhe të Ligjit Nr. Nr.06/L-016, "Për Shoqëritë Tregtare", të Vendimit të Qeverisë së Republikës së Kosovës Nr. 03/74, datë 14.07.2009 dhe të Vendimit të Komisionit të Ministrave Nr.218/1 , datë 30.09.2009.

Shoqëria është trashëgimtare e Ndërmarrjes Publike Kompania Rajonale "Hidroregjioni Jugor" Holding SH.A.

Neni 7 Statuti dhe Rregulloret

1. Shoqëria themelohet vetëm pas regjistrimit të këtij Statuti ne Zyrën e Regjistrimit te Biznesit. Ky Statut, është dokumenti themelues dhe konstituiv i Shoqërisë K.R.U."Hidroregjioni Jugor"SH.A. Ndryshimet dhe plotësimet në statut, nuk kanë efekt juridik derisa të miratohen nga aksionarët dhe të dorëzohen në Zyrën e Regjistrimit te Biznesit.

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

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

1. Kompania Rajonal e Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" SH.A., si trashëgimtare e Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit "Hidroregjioni Jugor" Holding SH.A, është përgjegjëse për asetet, pasurinë, ajo gëzon te drejtat dhe detyrimet qe vijnë si pasojë e këtij transformimi.

2. Asnjë person, shoqëri tregtare ose shoqëri tjetër nuk është përgjegjëse për detyrimet e shoqërisë aksionare vetëm për shkak se është aksionar në këtë shoqëri.

Neni 9 Përgjegjësitë e Themeluesve për Veprimet Para Regjistrimit

Nëse janë ndërmarrë veprime në emër të ish-ndërmarrjes, 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

1. Kapitali themeltar i Shoqërisë është 25.000 (njëzetepesëmijë) Euro dhe është i ndarë në 25.000 (njëzetepesëmijë) aksione me vlerë nominale 1 (një) Euro secili. Kapitali i Shoqërisë është derdhur dhe nënshkruar tërësisht.

2. Aksionari i vetëm i Shoqërisë është Qeveria e Republikës së Kosovës.

3. Të gjitha ndryshimet e kapitalit themeltar, bëhen sipas përcaktimit në Ligjin Nr. Nr.06/L-016, “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

1. Shoqëria do të ketë listën e aksionareve.

2. Aksionet janë të formës nominale, të thjeshta ose privileguara, të certifikuara ose të paçertifikuara, të letrave me vlerë, si dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, e cila rregullon marrëdhëniet tregtare.

3. Vlera e aksionit të thjeshtë të shoqërisë është : 1 (një) Euro.

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.

5. Aksionet e shoqërisë, zotërohen në masën 100% nga Qeveria e Kosovës, Ministria e Ekonomisë dhe Financave, si përfaqësuese e pronarit shtet.

Neni 12 Shpërndarja e Dividendit

1. Bordi i Drejtorëve të shoqërisë përcakton dividendin.

2. Shpërndarja e tyre, do të bëhet vetëm me autorizim të aksionarit, sipas përcaktimit të Ligjit Nr. Nr.06/L-016, “Për Shoqëritë Tregtare”.

Neni 13 Aksionarët

1. Regjistri i Aksionarëve

1.1. Shoqëria themelon dhe mirëmban Regjistrin e Aksionarëve, mbështetur në ligjin në fuqi. Regjistrat, duhet të përmbajnë informatat e kërkuara në bazë të ligjit si dhe çfarëdo informate tjetër që Shoqëria mendon se është e nevojshme.

1.2. 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 ndonjë aksioni.

1.3. Sekretari mund të regjistroj transferin e ndonjë aksioni vetëm kur të ofrohet dëshmia mbi transferin në pajtueshmëri me Ligjin.

1.4. Sekretari duhet të lejoj Aksionarët, të tjerët të aprovuar me ligj, si dhe agjentët e tyre përkatës të autorizuar të shikojnë regjistrin e aksionarëve dhe duhet të ju ofroj atyre ekstrakte (fragmente) përkatëse nga regjistri sipas kërkesës së tyre.

2. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve

Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë ("Mbledhja e Përgjithshme") është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë. Vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme, të cilat konsiderohen vendime, duhet të jenë detyruese për Shoqërinë, aksionarët, trupat e tjerë si dhe Zyrtarët e Shoqërisë.

3. Thirrja dhe Agjenda e Mbledhjes së Përgjithshme

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

3.2. Mbledhjet e Përgjithshme thirren nga udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar përmes Sekretarit.

3.3. Mbledhjet e Përgjithshme mund të thirren nga Bordi i Drejtorëve, në çdo kohë të nevojshme; në mënyrë të barabartë Bordi i Drejtorëve mund të përfshijë çështjet shtesë në agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore.

3.4. Dy apo më tepër anëtarë të Bordit të Drejtorëve, apo aksionarë në posedim të jo më pak se njëzet për qind (20%) të aksioneve të lëshuara apo votimit në pritje të Shoqërisë mund të kërkojnë mbajtjen e Mbledhjes së Përgjithshme, 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 së Përgjithshme. Udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve duhet ta thërras Mbledhjen e Përgjithshme për një datë jo më vonë se katër dhjetë (40) ditë pasi të jetë pranuar kërkesa, përveç nëse kërkesa përcakton një datë më të vonshme.

3.5. Sipas rregullave të përcaktuara, çështjet shtesë, mund të përfshihen në agjendën e Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore; një kërkesë e tillë mund të mos përfilllet në rast se dorëzohet jo më vonë se njëqind (100) ditë pas mbylljes të vitit financiar të Shoqërisë. Nëse një kërkesë e tillë bëhet pasi të jetë dërguar njoftimi për mbledhje, Mbledhja e Përgjithshme Vjetore duhet të shtyhet dhe njoftimi i ri duke përfshirë edhe çështjet shtesë të agjendës duhet të dërgohen.

4. Njoftimi i Mbledhjes së Përgjithshme dhe Procedimet

4.1. Njoftimi për një Mbledhje të Përgjithshme 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.

4.2. Njoftimi duhet të përmbajë kohën dhe vendin e Mbledhjes së Përgjithshme dhe agjendën. Njoftimi duhet të përmbajë se, nëse ndonjë palë nuk do të jetë prezent në Mbledhjen e Përgjithshme 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 e herët se pesëmbëdhjetë (15) ditë pas datës origjinale për mbledhjen e as tridhjetë (30) ditë pas saj.

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

4.4. Secila kërkesë për njoftim do të konsiderohet e braktisur nëse Mbledhja e Përgjithshme vepron sipas vendimit të shkruar dhe nëse është e nënshkruar nga të gjithë Anëtarët e pranishëm.

4.5. Mbledhjet e Përgjithshme, mund të mbahen në më tepër se një vend, përmes lidhjes së ndërsjellë me zë apo video-konferencë, përderisa kërkesat në vijim plotësohen dhe pasqyrohen në procesverbalet përkatëse.:

4.5.1. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje të përcaktojë identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes së atyre që janë prezent, duhet të udhëheqë Mbledhjen e Përgjithshme, dhe duhet të përcaktojë dhe të deklarojë rezultatet e votimit;

4.5.2. Sekretari i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje që në mënyrë adekuate t'i perceptoj ndodhitë në Mbledhjen e Përgjithshme, dhe

4.5.3. 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).

5. Kuorumi për Mbledhjet e Përgjithshme

5.1. Mbledhja e Përgjithshme 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 e Përgjithshme. 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 janë të regjistruar si prezent në Mbledhjen e Përgjithshme.

5.2. Nëse nuk ka kuorum përbrenda një periudhe të arsyeshme kohore pas kohës së përcaktuar për fillim, Mbledhja e Përgjithshme duhet të ndërpritet apo të shtyhet për një datë të përshtatshme që është e përcaktuar në njoftim, (nëse ka). Që Mbledhja e Përgjithshme të shtyhet, kuorumi duhet të jetë njëzetë e pesë për qind (25%) e pjesës votuese të Shoqërisë. Nëse, në Mbledhjen e Përgjithshme të shtyrë nuk ka kuorum brenda një periudhe të arsyeshme kohore për të filluar, Mbledhja e Përgjithshme do të anulohet.

6. Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme

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

7. Votat e Aksionarëve

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

7.2. Secili i aksionar i autorizuar do të emërohet me shkrim nga aksionari i caktuar dhe duhet të pranohet nga Sekretari para fillimit të Mbledhjes së Përgjithshme.

7.3. Vota e dhënë nga i autorizuari duhet të jetë e vlefshme, 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 së Përgjithshme ku edhe është dhënë vota.

7.4. Një vendim i vënë në votim në Mbledhjen e Përgjithshme duhet të vendoset nga numërimi publik. Numërimi duhet të filloj menjëherë kur udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme 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 së Përgjithshme (nëse ai apo ajo është aksionar) mund të ketë votë vendimtare.

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

7.6. Vendimi me shkrim i nënshkruar nga të gjithë aksionarët e kompanisë do të ketë të njëjtën fuqi sikurse edhe vendimi që ka kaluar në Mbledhjen e Përgjithshme 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.

8. Kompetencat e Mbledhjes së Përgjithshme

8.1. Përveç nëse është përcaktuar ndryshe në ligj, Mbledhja e Përgjithshme duhet të ketë kompetenca ekskluzive të:

8.1.1. Ndryshoj statutin dhe aktet ligjore të Shoqërisë, dhe të miratoj kodet e qeverisjes së përbashkët të Shoqërisë, të cilat duhet të përcaktojnë kriteret të cilat duhet të drejtojnë ushtrimin nga organet e Shoqërisë, e vendimit që iu lejohet atyre nga këto statute dhe nga ligji;

8.1.2. Ngrihet apo zvogëlohet kapitali i aksioneve të Shoqërisë;

8.1.3. Themeloj shtresa të ndryshme të aksioneve, të përcaktoj të drejtat e tyre dhe tiparet e tjera dhe ti ndryshoj ato;

8.1.4. 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;

8.1.5. Vendosë për lëshimin e aksioneve, lëshimin e borxhit apo sigurimeve të konvertuara në aksione, si dhe konsolidimin apo ndarjen e aksioneve të pa paguara dhe sigurimeve konvertuese;

8.1.5. Emëron, largon apo zëvendëson anëtarët e Bordit të Drejtorëve, dhe përcakton pagesën e tyre;

8.1.6. Përcakton pagesat shtesë për ata drejtorë të cilët gjithashtu janë anëtarë të komisionit të auditimit;

8.1.7. 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);

8.1.8. Autorizon çfarëdo transaksioni në mes të Shoqërisë dhe cilitdo drejtor, dhe ofrimin e çfarëdo shërbimi për Shoqërisë nga auditorët e saj të jashtëm përveç shërbimit të auditimit të ofruar me këto statute; dhe

8.1.9. Aprovon pasqyrat financiare vjetore si dhe dokumentet e tjera të parapara, deklaron të gjithë dividendët dhe vendos në mbulimin e çfarëdo humbjeje.

8.2. Vendimet, duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë. Megjithatë, çfarëdo ndryshimi i nenit 2 (pika 8)(c) kërkon votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të Shoqërisë.

8.3. Vendimet , kërkojnë votën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) të aksioneve të lëshuara dhe të pa paguara të përfaqësuara në Mbledhjet e Përgjithshme përkatëse.

8.4. Vendimet, që nuk referohen më lartë duhet të kërkojnë votën pohuese të shumicës së aksioneve të përfaqësuara në Mbledhjet e Përgjithshme përkatëse.

8.5. Aprovimi i transaksioneve, dokumenteve dhe akteve të tjera, nuk do t'i liroj Drejtorët dhe Zyrtarët e Shoqërisë nga çfarëdo përgjegjësie që rezulton nga shkeljet e detyrave të tyre të cilat u janë besuar apo nga detyrime të tjera që ka Shoqëria, e as nuk do të nënkuptoj heqje dorë nga të drejtat dhe kompensimi të cilat Shoqëria mund të ketë kundër tyre në lidhje me këtë.

Neni 14 **Bordi i Drejtorëve**

1. Funksioni i Bordit të Drejtorëve:

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

2. Anëtarët e Bordit të Drejtorëve:

2.1. Bordi i Drejtorëve i emëruar me Vendimin me numër 02/258 të datës 16.04.2025, duke u mbështetur në Ligjin për Ndërmarrjet Publike Nr. 03/L-087, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111 dhe Ligjit Nr.05/L-009 sipas kësaj përbërje :

z. Ylber Elshani, Kryesues;

z. Agim Muçaj, anëtar;

znj. Selvete Xhigoli - Hyseni, anëtare ;

z. Sulejman Gashi, anëtar;

z. Bekim Gashi, anëtar (Kryeshef Ekzekutiv) dhe përfaqësues i autorizuar;

2.2. Bordi i Drejtorëve duhet që sipas përgjegjësi të tij kolektive të:

2.1.1. Respektoj statutin e Shoqërisë dhe aktet ligjore dhe të zbatoj vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme, në pajtueshmëri me ligjin;

2.1.2. Përcaktoj, dhe rregullisht – së paku çdo tre muaj – të rishikoj strategjinë e Shoqërisë;

2.1.3. Përgatitë 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 bëjë ndryshime të cilat mund të jenë të nevojshme;

2.1.4. Në bazë të këtyre planeve afatgjate, nxjerr direktiva strategjike për Kryeshefin Ekzekutiv kurdo që është e nevojshme;

2.1.5. Miratojë planin vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor të përgatitur nga Kryeshefi Ekzekutiv në bazë të planit të tillë afatgjatë;

2.1.6. Emëroje, largojë apo zëvendësojë Kryeshefin Ekzekutiv, përcakton, me propozim të Komisionit të Auditimit – kompensimin e tij ose saj, dhe siguron që procesi për përzgjedhjen e Kryeshefit Ekzekutiv do të organizohet në mënyrë transparente dhe të arsyeshme, në këtë mënyrë t'i siguroj Shoqërisë disponueshmërinë e talenteve dhe kompetencave adekuate;

2.1.7. Përcaktoje transaksionet në bazë të cilave Kryeshefi Ekzekutiv nuk do të ketë fuqinë të veprj (dhe të obligoj Shoqërisë) në mënyrë të pavarur dhe duhet të kërkoj autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve, apo nënshkrimin e përbashkët të ndonjë zyrtari tjetër;

2.1.8. Emërojë, largojë apo zëvendësojë Zyrtarin Kryesor Financiar dhe Thesarit dhe Sekretarin, dhe të përcaktojë në bazë të propozimit të Komisionit të Auditimit kompensimin e tyre;

2.1.9. Përcaktojë me propozim të Kryeshefit Ekzekutiv, transaksionet financiare në bazë të të cilave Zyrtari Kryesor Financiar dhe Thesarit nuk do të ketë fuqinë të veprj (dhe të obligoj Shoqërinë) në mënyrë të pavarur, dhe do të duhet të kërkoj autorizim paraprak nga Kryeshefi Ekzekutiv apo nga Bordi i Drejtorëve;

2.1.10. Kryeje mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigorozë mbi punën e biznesit të Shoqërisë, mbi punën e Kryeshefit Ekzekutiv, Zyrtarit Kryesor Financiar dhe Thesarit dhe Sekretarit, mbi organizatën e brendshme 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);

2.1.11. 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:

2.1.11.1. bilancin vjetor dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjeve të Shoqërisë dhe çfarëdo pasqyre tjetër financiare që kërkohet me ligj;

2.1.11.2. një raport vjetor në menaxhim, rregullorë të biznesit, gjendjen financiare dhe industriale të Shoqërisë - i cili do të duhet të përfshijë vështrimet e saj në atë mënyrë që operacionet dhe performanca e Shoqërisë mund të barazohen me planet afatgjata – gjithashtu të paraqes propozimin e saj për alokim, investim apo shpërndarje të fitimit vjetor, apo mbulimin e humbjeve; dhe

2.1.11.3. 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 ti dorëzoj – së bashku me raportin nga auditori i jashtëm në dokumentet e parashtruara (i) – tek aksionarët së paku tridhjetë (30) ditë para datës së Mbledhjes së Përgjithshme Vjetore;

2.4. Të siguroj që sistemet adekuate të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë kontrollin financiar dhe procedurat janë në vendin e duhur;

2.5. 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;

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

2.7. 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;

2.8. Të identifikon, me kërkesë të Kryeshefit Ekzekutiv, shenjat adekuate që në mënyrë që të matet rregullisht performanca e Shoqërisë; dhe

2.9. Të siguroj se biznesi i Shoqërisë kurrë nuk devijon nga qëllimi i deklaruar në statut pa autorizimin e qartë të Mbledhjes së Përgjithshme;

2.10. Bordi i Drejtorëve mund, përveç kësaj, të nxjerr direktiva për Kryeshefin Ekzekutiv në organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe alokimin e fuqisë dhe autoritetin vendimmarrës së bashku me Zyrtarët dhe Menaxherët e Shoqërisë, dhe me propozim të Kryeshefit Ekzekutiv mund të caktojë Zyrtarë të tjerë (përveç Kryeshefit Ekzekutiv, Zyrtarit Kryesor Financiar dhe Thesarit, Sekretarit dhe Zyrtarit për Auditim të Brendshëm), duke vendosur fuqitë, detyrat, dhe rregullat e tyre në lidhje me emërimin, kompensimin, largimin apo zëvendësimin e tyre.

3. Mbledhjet

3.1. 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.

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

3.3. Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve përbëhen në mënyrë valide me prezencën e shumicës së Drejtorëve në Zyrë dhe duhet të veproj me votën pohuese të shumicës së Drejtorëve pjesëmarrës në mbledhje. Drejtorët të cilët mund 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, udhëheqësi i Bordit të Drejtorëve duhet të ketë votën vendimtare.

3.4. Nëse, për shkak të boshllëkut, numri i Drejtorëve është më i vogël se numri i vendosur si kuorum, Drejtorët e mbetur (apo Drejtori) mund të veproj vetëm për qëllim të thirrjes së Mbledhjes së Përgjithshme për plotësimin e vendeve të lira.

3.5. Mbledhja e Bordit të Drejtorëve mund të mbahet në më shumë se një lokacion, me lidhje të dyanshme përmes zërit apo video-konferencës, përderisa kërkesat e parashtruara janë përmbushur dhe janë arsyetuar në procesverbal:

3.5.1. 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;

3.5.2. Sekretari i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të perceptoj ngjarjet në mënyrë adekuate gjatë mbledhjes; dhe

3.5.3. 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).

3.6. 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 Drejtorëve të Bordit 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 15 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”, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111 dhe Ligjin Nr.05/L-009.

Neni 16 Zyrtarët

1. Zyrtarët e Shoqërisë

Zyrtarët e Shoqërisë do të jenë Kryeshefi Ekzekutiv, Zyrtari Kryesor Financiar dhe Thesarit, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm, Sekretari dhe zyrtarë të tjerë të caktuar nga Bordi i Drejtorëve.

2. Kryeshefi Ekzekutiv

2.1. Kryeshefi Ekzekutiv i Shoqërisë (KSHE) do të ketë autoritet për të lidhur kontratë për Shoqërinë, në pajtueshmëri me statutin, aktet ligjore dhe ligjin, duke i'u nënshtruar vetëm kufizimeve të përcaktuara nga Bordi i Drejtorëve.

2.2. Biznesi, detyrat dhe organizimi i Shoqërisë duhet të kryhet sipas direktivave, mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë së Kryeshefit Ekzekutiv, 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 së Përgjithshme, të Bordit të Drejtorëve, Komisionit të Auditimit apo Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm do të vendosen nga apo sipas direktivave dhe përgjegjësisë të Kryeshefit Ekzekutiv.

2.3. Kryeshefi Ekzekutiv do të ketë autoritet të punësoj apo të largojë nga puna zyrtarët e Shoqërisë (duke përjashtuar: Zyrtarin Kryesor Financiar dhe Thesarit, Zyrtarin e Auditimit të Brendshëm dhe Sekretarin) në harmoni me Ligjin Nr.03/L-212 i Punës dhe aktet nënligjore të Shoqërisë dhe të delegoj autoritetin e tillë tek zyrtarët e tjerë dhe anëtarët e tjerë, përfshirë edhe:

2.3.1. Zyrtarit Kryesor Financiar dhe Thesarit;

2.3.2. Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm;

2.3.3. Sekretarit dhe

2.3.4. Cilitdo zyrtarë tjetër që Bordi i Drejtorëve në mënyrë specifike mbanë të drejtat të punësoj apo të largoj, ky mund të punësohet apo të largohet vetëm nga Bordi i Drejtorëve.

2.4. Kryeshefi Ekzekutiv gjithashtu duhet të:

2.4.1. Me menaxhmentin të përpilojë dhe t'i rekomandojë Bordit të Drejtorëve planet strategjike që sigurojnë rritjen fitimprurëse të Shoqërisë dhe arritjen e objektivave të saj të biznesit, si dhe të këshillojë dhe asistojë Bordin e Drejtorëve në përcaktimin e strategjisë dhe planeve afatgjatë të Shoqërisë.

2.4.2. Të implementojë me sukses planin e aprovuar të biznesit të Shoqërisë. Të rishikojë dhe të raportojë te Bordi për progresin e përgjithshëm në raport me objektivat operative dhe financiare, si dhe të iniciojë masa konkrete për zbatimin e tyre;

2.4.3. Të sigurojë që janë vendosur procese dhe sisteme që i mundësojnë Kryeshefit Ekzekutiv ta mbajë Bordin të informuar për të gjitha aktivitetet e Ndërmarrjes, si dhe për faktorët e jashtëm që burojnë nga industria, tregu, Qeveria dhe organet rregullatore;

2.4.4. T'i ofrojë kurdo që të jetë e nevojshme, dhe së paku një herë në tre muaj, Bordit të Drejtorëve raporte për matjen e performancës, raporte për transaksionet financiare të ndërmarrura nga Shoqëria dhe për vendimet e menaxhmentit në lidhje me udhëheqjen e biznesit dhe të punëve të Shoqërisë;

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

2.4.6. Të udhëheqë ekipin e menaxhmentit dhe, në mënyrë të rregullt, të shqyrtojë së bashku me Bordin planin për zhvillimin dhe suksesin e tij;

2.4.7. Të i propozoj Bordit të Drejtorëve ndryshime në strukturën organizative të Shoqërisë, si dhe të sigurojë funksionimin e strukturës organizative ndërmjet udhëheqësve dhe të punësuarve në Shoqëri;

2.4.8. Të sigurohet që janë të zhvilluara politika dhe procedura efikase të burimeve njerëzore (duke përfshirë rekrutimin, menaxhimin e performancës, trajnimet, planifikimet e suksesshme, raportet e punonjësve dhe kompensimet) për të përkrahur objektivat strategjike të Ndërmarrjes;

2.4.9. T'i ofroj Komisionit të Auditimit të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet;

2.4.10. T'i ofroj Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet nga ky i fundit; dhe

2.4.11. Të marrë pjesë në të gjitha Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve.

3. Zyrtari Kryesor Financiar dhe Thesarit

3.1. Zyrtari Kryesor Financiar dhe Thesarit i Shoqërisë ("ZKF") nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Kryeshefit Ekzekutiv, do të menaxhoj çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Bordi i Drejtorëve, do të ketë autoritetin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë, dhe do të jetë përgjegjës që:

3.1.1. Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhurnuara dhe të sakta;

Të themeloj dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme, dhe pasuritë themelore. Të monitoroj llogaritë e pagueshme dhe të koordinojë pagesën e faturave dhe blerjet speciale. Të rishikojë shpenzimet e të punësuarve për të siguruar pajtueshmërinë me politikat e Shoqërisë dhe buxhetin para pagesës së tyre;

3.1.2. Të përgatisë të dhënat e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;

3.1.3. Të rishikoj, të arrij marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit;

3.1.4. Të koordinojë funksionet tjera të biznesit, siç janë dhënia me qira e objekteve dhe pajisjeve, si dhe të bëjë blerje me Kryeshefin Ekzekutiv dhe zyrën apo funksionin e prokurimit të Shoqërisë;

3.1.5. Menaxhoj thesarin e Shoqërisë;

3.1.6. Të vendos dhe përgatitë buxhetet; dhe

3.1.7. Çfarëdo tjetër detyre e përcaktuar nga ana e KSHE.

4. Zyrtari i Auditimit të Brendshëm

4.1. Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit, dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij, zyrtari i auditit të brendshëm të Shoqërisë ("Zyrtari i Auditimit të Brendshëm") do të jetë përgjegjës për:

4.1.1 Udhëheqjen, menaxhimin dhe organizimin e brendshëm të zyrës së auditimit, duke zgjedhur stafin e saj;

4.1.2. Udhëheq dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm; dhe

4.1.3. Përbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e Komisionit të Auditimit.

5. Sekretari

5.1. Sekretari i Shoqërisë (“Sekretari”) do të:

5.1.1. Mirëmbajë regjistrin e aksionarëve;

5.1.2. Vepron si agjent i Shoqërisë për pranimin e njoftimeve;

5.1.3. Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse siç mund të kërkohet me ligj ose nga këto statute;

5.1.4. Mbikëqyrë mirëmbajtjen e duhur dhe azhurnimin e rregullt të webfaqes; dhe

5.1.5. Koordinon me Kryeshefin Ekzekutiv përgatitjen e letrave (dokumenteve) për mbledhjet e Bordit të Drejtorëve.

5.2. Sekretari i Shoqërisë gjithashtu kryen këto detyra:

5.2.1. Mund të shërbejë edhe si Sekretar i Bordit dhe të jetë pikë qendrore e komunikimit me Njësinë për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike (NJPMNP) mbi funksionimin e qeverisjes korporative;

5.2.2. Të sigurohet që përcillen procedurat e Bordit, ku përfshihen organizimi i takimeve të Bordit, komiteteve të Bordit dhe aksionarëve, duke përfshirë (në bashkëpunim me Kryesuesin) përgatitjen dhe shpërndarjen e agjendave të Bordit të Drejtorëve dhe Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike (NJPMNP) të paktën tri ditë para mbledhjes së rregullt të Bordit të Drejtorëve ose një ditë para mbledhjes së jashtëzakonshme të Bordit të Drejtorëve;

5.2.3. Të mbajë procesverbalin e takimeve të Bordit të Drejtorëve dhe të shpërndajë procesverbalin të drejtorët dhe Njësia për Monitorimin e Ndërmarrjeve Publike (NJPMNP) më së largu shtatë (7) ditë nga mbajtja e mbledhjes së Bordit të Drejtorëve. Procesverbali i takimeve të Bordit të Drejtorëve do të nënshkruhet nga Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve dhe nga Sekretari dhe do të dorëzohet për aprovim në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Drejtorëve. Sekretari do të lëshojë kopje të certifikuara të procesverbalit;

5.2.4. Të merret me regjistrimin zyrtar të ndryshimeve të cilat kërkohen sipas ligjit të regjistruhen në regjistrin e Kosovës për shoqëritë tregtare dhe emrat tregtar;

5.2.5. Të ruajë vulën e Shoqërisë dhe kur kërkohet vulosja e ndonjë dokumenti të nënshkruar nga një nënshkrues i autorizuar;

5.2.6. Të raportojë në baza mujore, tremujore dhe vjetore për punën e tij të Bordit të Drejtorëve dhe i njëjti raport shkon edhe te Kryeshefi Ekzekutiv si pjesë përbërëse e raportit përmbledhës të Shoqërisë.

5.3. Sipas udhëzimeve nga Kryesuesi, përgjegjësitë e Sekretarit të Shoqërisë përfshijnë sigurimin e rrjedhjes së mirë të informatave brenda Bordit të Drejtorëve dhe komiteteve të tij dhe në mes të Bordit të Drejtorëve dhe menaxherëve të lartë të Shoqërisë. Këshillat dhe shërbimet e Sekretarit të Korporatës duhet të jenë në dispozicion të të gjithë drejtorëve i cili njëherit është përgjegjës tek Bordi për të siguruar që përputhen procedurat e Bordit të Drejtorëve. Për emërimin dhe largimin e Sekretarit të Shoqërisë vendos Bordi i Drejtorëve.

Neni 17

Detyrat e Besuara

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

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

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

1.3. Të ketë 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;

1.4. Të shmang dhe shpalo konfliktet e tanishme dhe potenciale në mes të interesave të tyre personale (direkte apo indirekte) dhe të interesave të Shoqërisë;

1.5. Të ushtroj kujdes të arsyeshëm, zell dhe aftësi gjatë përmbushjes së funksioneve të tyre; dhe

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

Neni 18

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. Pëlqimi hyn në fuqi pas nënshkrimit nga të gjithë drejtorët, përveç nëse në pëlqim është caktuar një datë tjetër e hyrjes në fuqi.

Neni 19

Komisionet e Bordit

1. Bordi i Drejtorëve, mund të miratojë themelimin e një ose më shumë komisioneve, (Komisioni i Auditimit është komision i përhershëm i cili themelohet sipas Ligjit Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike) 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.

2. Këto komisione, mund të përfshijnë edhe anëtarët e Bordit të Drejtorëve dhe punëtorët e shoqërisë. Kur Bordi i Drejtorëve e konsideron të arsyeshme themelimin e një komiteti shtesë, fillimisht duhet të përcaktojë strukturën, funksionimin dhe autoritetin e tij. Nëse komiteti krijohet për një qëllim afatshkurtër, duhet të përcaktohen edhe kërkesat për raportim.

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 kuorunit 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.

Neni 20

Shpalosjet

1. Raportet e Bordit të Drejtorëve

Pas çdo takimi të Bordit të Drejtorëve, ky i fundit do të lëshoj një raport të shkurtër në një gjuhë të qartë, duke vënë në pah një përmbledhje të vendimeve dhe konkluzioneve 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.

2. Konflikti i Interesave

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 ekziston nevoja për konfidencialitet; në asnjë rrethanë informacioni nuk mund të mbahet për shkak të interesave të Drejtorit apo Zyrtarit përkatës.

3. Transaksionet me palët e ndërlidhura

Komisioni i Auditimit rregullisht– së paku çdo tre muaj- do të lëshoj 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 deklarata 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.

4. Faqja Elektronike Zyrtare (webfaqja)

1. Shoqëria do të krijojë dhe në mënyrë të rregullt do të azhurnoj, nën përgjegjësinë e Kryeshefit Ekzekutiv një webfaqe ku do të paraqiten së paku këto informacione:

1.1. Dokumentet zyrtare që parashihen dhe raportin për dokumentet e tilla nga Komisioni i Auditimit;

1.2. Raporti nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare që parashihen me Ligjin Nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike;

1.3. 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 kompania të veproj në një treg garues, ajo mund të fshijë të dhënat e ndjeshme komerciale në lidhje me çmimet nga shpalosjet e tilla;

1.4. 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;

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

1.6. Çfarëdo padie në gjykatë apo rastet në pritje në lidhje me vlefshmërinë e çfarëdo 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;

Të gjitha informatat dhe dokumentet e tilla do të shpërndahen në paragrafë të ndarë dhe në mënyrë të lehtë për t'iu qasur, me lidhje tek dokumentet tjera kurdo që të jetë e nevojshme, dhe do të përfshihet në një paragrafë të vetëm të webfaqes e cila i 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 21 Llojlojshmëria

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

Neni 22
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 konkurruese.

Neni 23
Ndryshimi i Statutit

Shoqëria mund të bëjë ndryshimin e statutit të saj në çdo kohë, sipas neni 197 paragrafi 1, të Ligjit Nr. Nr.06/L-016, “Për Shoqëritë Tregtare”.

Neni 24
Likuidimi i shoqërisë

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

Neni 25
Ushtrimi i Detyrimeve sipas Vendimit Personal ose të Gjykatës

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.

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 (i) përpjekjet që janë bërë nga aksionarët për ta shtyrë Bordin e Drejtorëve që ta paraqesë ankesën në emër të shoqërisë ose (ii) 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 deklarate.

3. Nëse aksionarët ankues janë të suksesshëm në këtë rast, të gjitha kompensimet e dhëna dhe të pranuar 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 26
Dispozita të përgjithshme

Për çfarë nuk është shprehur në statut, referimi bëhet ne Ligjin Nr. 03/L-087, “Për Ndërmarrjet Publike” i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr.04/L-111 dhe Ligjit Nr.05/L-009 si dhe Ligjit Nr.06/L-016, “Për Shoqëritë Tregtare” të Republikës së Kosovës.

Neni 27
Shfuqizimi i Statutit të mëhershëm

Ky Statut shfuqizon Statutin Nr. 3109, datë 02.08.2024.

Neni 28
Hyrja në fuqi

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

Prizren, datë: 29.04.2026

**Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve në
K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" Sh.A, Prizren**

Ylber Elshani





KRU Hidroregjioni Jugor sh.a Prizren

Adresa: Wesly Clark p.n., 20000 Prizren
email: sh.a-hidroregjionijugor-prizren@hotmail.com



Mbështetur në Ligjin Nr. 03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, i ndryshuar dhe i plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-111 dhe Ligjin Nr. 05/L-009, si dhe bazuar në Nenin 197 në Ligjin Nr. 06/L-016, "Për Shoqëritë Tregtare" në mbledhjen e Bordit të Drejtorëve në K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" SH. A, të mbajtur me datë 29.04.2026, mori këtë:

VENDIM

1. Ndryshohet Statuti i Kompanisë Rajonale të Ujësjiellësit "Hidroregjioni Jugor" "SH.A, në Prizren, Nr. Pr. 3109, datë 02.08.2024.
2. Ky ndryshim bëhet në pajtim me Nenin 197, paragrafi 1, të Ligji Nr. 16/L-016 për Shoqëritë Tregtare.
3. Ndryshimet në Statut janë:
 - emrat e Bordit të Drejtorëve dhe përfaqësuesit të autorizuar të Neni 14 i Statutit;
 - plotësim – ndryshimi i detyrave të punës të zyrtarëve në Nenin 16 të Statutit;
 - plotësim – ndryshimi në Komisionet e Bordit në Nenin 19 të Statutit;
4. Ngarkohet Sekretari i K.R.U. "Hidroregjioni Jugor" Sh.A me seli në Prizren të bëjë këtë ndryshim në Agjencinë e Regjistrimit të Bizneseve në Republikën e Kosovës (ARBK).
5. Ky Vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Nënshkruar nga Drejtorët e Bordit të K.R.U."Hidroregjioni Jugor" Sh.A:

Z. Ylber Elshani, Kryesues

Z. Agim Muçaj, anëtar

Znj. Selvete Xhigoli - Hyseni, anëtare

Z. Sulejman Gashi, anëtar

Z. Bekim Gashi, anëtar (Kryeshef Ekzekutiv)

Ju dërgohet :

- Administratës së KRU HRJ.;
- NjPMN