NDËRMARRJA PUBLIKE BANËSORE
Nr. 01. 2013

KOMUNA
18 O T 2011 2011
PRISHTINË
E PRISHTINËS

NDËRMARRJA PUBLIKE BANESORE
PUBLIC HOUSING ENTERPRISE

Rr. Str. Bill Klinton pn. Prishtinë-Kosovë
tel.00381(0)38 553 311, 523 001 fax 00381 (0)38 522 446
E-mail: npb@npbanesore.com.com www.npbanesore.com

STATUTI
I
NDËRMARRJES PUBLIKE BANESORE SH.A
PRISHTINË

Prishtinë

Në bazë të dospozitave të nenit 35, 137 dhe 138 të Ligjit nr.02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, të dispozitave të nenit 4 pika 4.1, 4.2 dhe të nenit 34 të Ligjit nr.03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Komisioni Komunal i Aksionarëve i Komunës së Prishtinës në mbledhjen e mbajtur më , miraton

STATUTIN
E
NDËRMARRJES PUBLIKE BANESORE SH.A, NË PRISHTINË

Neni 1
Qëllimi

1.1 Me këtë Statut përcaktohen parimet themelore për organizimin dhe punën e Ndërmarrjes Publike Banesore Sh.A, në Prishtinë. (në tekstin e mëtejmë – NPB Sh.A, Prishtinë).

1.2 NPB Sh.A, Prishtinë, ka statusin e subjektit juridik e cila mund të padis dhe të paditet, të posedoj e të menaxhoj pasurinë dhe i përcakton kushtet e menaxhimit dhe shfrytëzimit të saj, të lidhë kontrata, të punësojë dhe largojë stafin dhe të angazhohet në aktivitete tjera të cilat janë të domosdoshme për realizimin e përgjegjësive të saja nëse nuk është e rregulluar ndryshe me ligj.

Neni 2
Emërtimi

2.1 Mbështetur ne Ligjin Nr. 03/L-087, *"Për Ndërmarrjet Publike";* te Ligjit Nr. 02/L-123, *"Për Shoqëritë Tregtare";* themelohet :

Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A, në Prishtinë

2.2 Emërtimi i shkurtër i shoqërisë është NPB Sh.A, në Prishtinë.

Neni 3
Selia

3.1 Selia e NPB Sh.A, në Prishtinë është ne Prishtinë, Rruga "Bill Klinton" pa nr.

3.2. NPB Sh.A, në Prishtinë, aktivitetin e saj mund ta ushtroj në tërë territorin e Republikës së Kosovës dhe jashtë saj.

Neni 4
Përfaqësitë e Shoqërisë

4.1 NPB Sh.A, në Prishtinë, sipas ketij Statuti dhe legjislacionit ne fuqi në Republikën e Kosovës, mund te hapë përfaqësi apo degë në Republikën e Kosovës dhe jashtë saj.

4.2 Hapja e njësive apo degëve si në pikën 4.1 të këtij neni, mund të bëhet me vendim të veçantë të organeve drejtuese të NPB Sh.A, në Prishtinë.

Neni 5
Vula dhe shenja

5.1 NPB Sh.A, në Prishtinë, ka vulën e vetë të rrumbullakët dhe katrore.

5.2 Vula e NPB Sh.A, në Prishtinë, ka këtë përmbajtje: Ndërmarrja Publike Banesore Sh.A, me tekstin në mes: Prishtinë.

5.3 NPB Sh.A, në Prishtinë ka shenjën e vetë. Shenja ka pamjen: Emblemën e dizajnuar. Vendimin për formën e emblemës e miraton Bordi i Drejtorëve.

Neni 6
Kohëzgjatja

6.1 Kohëzgjatja e shoqërisë aksionare eshte e pakufizuar, perveç nëse vendoset ndryshe nga organet drejtuese te saj.

6.2 Nese kohezgjatja e shoqerise ndryshohet, NPB Sh.A, në Prishtinë menjëherë do të njoftojë Zyrën e Regjistrimit dhe kërkon që kjo të publikohet nga ana e kësaj Zyre ne bazën e të dhënave te saj.

Neni 7
Fushveprimtaria

7.1 Fushveprimtaria e NPB Sh.A, në Prishtinë është :

7.1.1 Ndërtimi i objekteve banesore – afariste, industriale, administrative, arsimore, shëndetësore etj. duke i përfshi edhe punët zejtare-ndërtimore, enterier, eksterier, instaluese me pajisje përkatëse (elektrike, ujësjellësi me kanalizim, makinerike) etj.

7.1.2 Mbikqyrja, projektimi, revidimi i projekteve, kontrolli teknik i objekteve – pranimi teknik.

7.1.3 Administrimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave individuale dhe në bashkëpronësi, duke përfshi mirëmbajtjen e higjienës në hapsira të përbashkëta, mërëmbajtjen e rregullt të instalimeve elektrike në hapsira të përbashkëta, ndriqimin, ngjyrosjen e mureve dhe mirëmbajtjen e pajisjeve tjera brenda dhe jashtë ndërtesës, servisimin e rregullt të ashensorëve, instalimeve dhe të aparateve kundër zjarrit, instalimeve të ujësjellësit, kanalizimit, deratizimit, pastrimin e ulluqeve horizontale dhe vertikale, pstrimin dhe mirëmbajtjen e oxhaqeve etj.

7.1.4 Menaxhimin dhe irëmbajtjen e lokaleve afariste të NPB Sh.A, në Prishtinë.

7.1.5 NPB Sh.A, në Prishtinë mund të realizoj çdo lloj operacioni financiar apo tregtar, i cili lidhet direkt apo indirekt me veprimtarinë e saj.

7.1.6 NPB Sh.A, në Prishtinë ndërmerr të gjitha veprimet me qëllim të marrjes së lejeve, autorizimeve, licencave dhe miratimeve të nevojshme për realizimin e veprimtarive të saj.

Neni 8
Themeluesi i Shoqërisë

8.1 Komuna e Prishtinës është pronare e vetme e NPB SHA, në Prishtinë, me kapital publik.

8.2 NPB Sh.A, në Prishtinë themelohet në zbatim të Ligjit Nr. 03/L-087, *"Mbi Ndërmarrjet Publike"*

dhe Ligjit Nr. *02/L-123, "Për Shoqërite Tregtare".*

8.3 NPB Sh.A, në Prishtinë është trashegimtare e Ndërmarrjes Publike Banesore në Prishtinë

Neni 9

Statuti dhe Rregulloret

9.1 NPB Sh.A, në Prishtinë nxjerr Statutin si aktin themelor të saj.

9.2 Statuti i NPB Sh.A, në Prishtinë miratohet, ndryshohet dhe plotësohet nga Komisioni Komunal i Aksionarëve.

9.3 NPB Sh.A, në Prishtinë themelohet vetëm pas regjistrimit të këtij Statuti në Zyrën e Regjistrimit te Biznesit. Ky Statut, i miratuar, ndryshuar apo plotsuar ka efekt juridik vetëm pas miratimit nga Komisioni Komunal i Aksionarëve dhe pas dorëzimit në Zyrën e Regjistrimit te Biznesit ne përputhje ligjin.

9.4 NPB Sh.A, në Prishtinë duhet te nxjerrë rregulloret, te cilat permbajnë dispozitat per administrimin dhe funksionimin e shoqërisë. Rregulloret miratohen, ndryshohen ose revokohen nga Komisioni Komunal i Aksionarëve. Asnjë rregullore e miratuar nga Komisioni Komunal i Aksionarëve nuk mund të ndryshohet ose revokohet nga Bordi i Drejtoreve.

9.5 Përjashtimisht Statutit, Kodit të Etikës për Qeverisje Korporative dhe rregulloreve të tjera, miratimi i të cilave është rregulluar me nenin 137 dhe nenin 138 të Ligjit Nr. 02/L-123 për Shoqëritë Tregtare, aktet e brendshme normative të cilat rregullojne të drejtat dhe përgjegjësitë e të punësuarve të ndërmarrjes të përcaktuara me Ligjin e punës, miratohen, ndryshohen dhe plotësohen nga Kryeshefi Ekzekutiv i ndërmarrjes.

9.6 Në rast konflikti, Statuti i NPB Sh.A, në Prishtinë mbizotëron mbi rregulloret dhe aktet tjera të brendshme. Ne raste te tilla, dispozitat perkatese të rregulloreve konsiderohen te rëvokuara ose të ndryshuara në masën e nevojshme për eliminimin e mospërputhjes.

Neni 10

Pergjegjesitë

10.1 NPB Sh.A, në Prishtinë, është trashegimtare e Ndërmarrjes Publike Banesore në Prishtinë dhe është pergjegjese per asetet dhe pasurinë. Ajo i trashegon të drejtat, detyrimet dhe përgjegjësitë qe vijne si rezultat i ketij transformimi.

10.2 Asnje person, shoqeri tregtare ose shoqeri tjeter nuk eshte pergjegjese per detyrimet e shoqerise aksionare vetem per shkak se eshte aksionar ne kete shoqeri.

Neni 11

Pergjegjesitë e themeluesve për veprimet para regjistrimit

Nëse janë ndërmarrë veprime në emër të ish ndërmarrjes, para regjistrimit duke perfshire por pa u kufizuar ne hapjen e xhirollogarive bankare, blerjen dhe dhënien me qira të pronës, lidhjen e kontratave ose ndërmarrjen e detyrimeve të tjera, pasi Shoqeria 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 12
Kapitali

12.1 Prona e NPB Sh.A, në Prishtinë është në vlerë__________
Kapitali është verifikuar dhe nënshkruar.

12.2 Aksionari i vetëm i NPB Sh.A, në Prishtinë është Komuna e Prishtinës.

12.3 Te gjitha ndryshimet e kapitalit themeltar, behen sipas percaktimit ne Ligjin Nr. 02/L-123, *"Per Shoqerite Tregtare",* ku perfshihet, shuma, parapagimi, raporti me vleren nominale, rritja e kapitalit themeltar, zvogelimi i kapitalit themeltar, ndarja e aksioneve, rigrupimi i aksioneve, anulimet qe nuk ndryshojne kapitalin themeltar, riblerja ose revokimi i aksioneve, etj.

Neni 13
Aksionet

13.1 NPB Sh.A, në Prishtinë do të ketë listën e aksioneve:

13.2 Aksionet janë te formës nominale, të thjeshta ose të privilegjuara, të çertifikuara ose të pa çertifikuara, te letrave me vlerë, si dhe lirisht të transferueshme sipas legjislacionit në fuqi në Republikën e Kosovës, i cili rregullon marrëdheniet tregtare.

13.3 Vlera e aksionit të thjeshtë të NPB Sh.A, në Prishtinë është: 100 (njëqind) Euro.

13.4 Pronësia mbi aksionet rezulton nga regjistrimi i tyre në emër të pronarit ne librin e aksioneve të mbajtura nga ana e shoqerisë apo ndermjetesve financiare.

13.5 Aksionet e NPB Sh.A, në Prishtinë zotërohen në masën 100% nga Komuna e Prishtinës.

Neni 14
Shpërndarja e dividendeve

14.1 Vendimi për autorizimin dhe pagimin e dividenteve mund të bëhet vetëm nga Komisioni Komunal i Aksionarëve.

14.2 Bordi i Drejtorëve NPB Sh.A, në Prishtinë, mundet të deklaroj dhe paguaj deividendet vetëm nëse është autorizuar me vendim të vaçantë nga Komisioni Komunal i Aksionarëve.

Neni 15
Regjistri i Aksionarit

15.1.1 NPB Sh.A, në Prishtinë themelon dhe mirëmban Regjistrin e Aksionarit, në pajtueshmëri me Ligjin. Regjistri i tillë duhet të përmbajë informatat e kërkuara në bazë të ligjit si dhe çfardo informate tjetër që Shoqëria mendon se është e nevojshme.

15.1.2 NPB Sh.A, në Prishtinë nuk i ngarkon me taksa regjistrimin e çfardo transferi apo dokumenti tjetër në lidhshmëri me/apo i cili dëmton titullin e aksioneve.

15.1.3 Sekretari mund te regjistroj transferin e ndonje aksioni vetem kur ti ofrohet deshmia mbi transferin ne pajtueshmeri me Ligjin.

Përgjithshme personalisht.

18.4 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.

18.5 Mbledhjet e Përgjithshme mund të mbahen në më tepër se një lokacion përmes lidhjes së ndërsjellë me zë apo video-konferencë, perderisa kerkesat ne vijim plotësohen dhe pasqyrohen në procesverbalet relevante.

18.6 Kryesuesi i Mbledhjes së Përgjithshme duhet të jetë në gjendje të përcoaktoj 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.

18.7 Sekretari i Mbledhjes se Pergjithshme duhet të jetë në gjendje që në mënyrë adekuate t'i përceptojë ndodhitë në Mbledhjen e Përgjithshme, dhe

18.8 Pjesemarrësit 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 nderlidhura (nese ka ndonjë).

Neni 19

Kuorumi për Mbledhjet e Përgjithshme

19.1 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 përfaqesuar së paku pesëdhjetë (50%) përqind të aksioneve votues të Shoqërisë të cilët janë të regjistruar prezent në Mbledhjen e Përgjithshme.

19.2 Nëse nuk ka kuorum përbrenda një periudhe të arsyeshme kohore, pas kohës së përcaktuar për fillim, Mbledhja e Pergjithshme duhet te ndërpritet apo të shtyhet për një datë të përshtatshme që është e përcaktuar në njoftim (nëse ka). Që një Mbledhje e tillë e Përgjithshme të shtyhet, kuorumi duhet të jetë njëzetepesë përqind (25%) i pjesës votuese të Shoqërisë. Nëse në Mbledhjen e Përgjithshme të shtyrë nuk ka kuorum brenda nje periudhe të arsyeshme kohore pasi mbledhja të jetë për të filluar, Mbledhja e Përgjithshme do të anulohet.

Neni 20

Udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme

Udhëheqësi i Bordit te Drejtoreve apo, me vendim te 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 konstatojë prezencën e kuorumit, të drejtojë debatin dhe të mbajë procesverbalin dhe të konstatojë e deklarojë rezultatet e votimit. Udhëheqësin do ta asistoj Sekretari.

Neni 21

Votat e Aksionarëve

21.1 Secili aksionar 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 Shoqërisë.

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

21.3 Vota e dhënë nga i autorizuari duhet të jetë e vlefshme, pa marrë parasysh shkarkimin e mëhershëm te autoritetit të personit votues, perveç nëse njoftimi për shkarkim është pranuar nga Sekretari para fillimit të mbajtjes së Mbledhjes së Përgjithshme ku edhe është dhënë vota.

21.4 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 numrohet në mënyrë të saktë. Ne rast se ka votim te barabartë udhëheqësi i Mbledhjes së Përgjithshme (nëse ai apo ajo është aksionar) mund të ketë votë vendimtare.

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

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

Neni 22

Kompetencat e Mbledhjes së Përgjithshme

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

22.1.1 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 trupat e Shoqërisë e vendimit që iu lejohet atyre nga ky Statut dhe nga ligji;

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

22.1.3 Vendosë për ndonjë bashkim, konsolidim, ndarje, shpërndarje, likiudim, transformim dhe deri në atë masë të lejuar me ligj – në bankrotim apo insolvencë (pa aftësi pagese) të Shoqërisë;

22.1.4 Vendosë për lëshimin e aksioneve, lëshimin e borxhit apo sigurimeve të konvertuara në aksione si dhe konsolidimin apo ndarjen e aksioneve të papaguara dhe sigurimeve konvertuese;

22.1.5 Emëron, largon apo zëvendëson anetarët e Bordit të Drejtorëve dhe përcakton pagesën e tyre;

22.1.6 Përcakton pagesat shtesë për ata drejtorë të cilët gjithashtu janë anetarë të Komisionit te auditimit;

22.1.7 Emëroj me propozim të komisionit të auditimit - largon apo zevendeson auditoret e jashtem te shoqërisë dhe përcakton pagesat e tyre (përherë në pajtueshmëri me cilindo ligj të prokurimit i cili mund te jete ne fuqi);

22.1.8 Autorizon çfarëdo transaksioni ne mes te Shoqërisë dhe cilitdo drejtor dhe ofrimin e çfarëdo shërbimi për kompaninë nga auditorët e saj të jashtëm perveç shërbimit të auditimit të ofruar me këtë Statut dhe me ligj;

22.1.9 Aprovon pasqyrat financiare vjetore si dhe dokumentet e tjera të parapara, deklaron te gjitha

dividentet dhe vendos në mbulimin e çfarëdo humbjeje.

22.2 Vendimet duhet të kërkojnë voten pohuese te shumicës së aksioneve të lëshuara dhe te papaguara të Shoqërisë. Megjithate, çfarëdo ndryshimi i nenit 2 (pika 8)(c) kërkon votjën pohuese të së paku dy të tretave (2/3) te aksioneve të lëshuara dhe të papaguara të Shoqërisë.

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

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

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

Neni 23

Bordi i Drejtorëve

23.1 Veprimtaria e Shoqërisë drejtohet nga Bordit i Drejtorëve, siç është përcaktuar në Ligjin për Shoqëritë Tregtare, Statut dhe dispozita tjera pozitive.

23.2 Bordi i parë i Drejtorëve, formohet në bazë të Ligjit nr. 02/L - 123, "Për Shoqëritë Tregtare", sipas kësaj përbërje

Hasan Fejzullahu, kryetar;
Nezir Rama, anëtar
Avni Krasniqi, anëtar
Banush Pacolli, anëtar
Sabedin Haxhiu, anëtar

23.3 Bordi i Drejtorëve, sipas përgjegjësisë kolektive, ka këto përgjigjësi:

23.3.1 Të respektojë Statutin e Shoqërisë dhe aktet tjera dhe të zbatojë vendimet e Mbledhjes së Përgjithshme në pajtueshmëri me ligjin;

23.3.2 Të përcaktojë dhe rregullisht së paku çdo tre muaj të rishikojë strategjinë e Shoqërisë;

23.3.3 Të përgatitë dhe miratojë strategjinë afatgjate, investimet dhe planet financiare të Shoqërisë dhe brenda afatit relevant kohor të rishikojë atë kurdo që është e nevojshme, së paku çdo tre muaj të bëjë ndryshime të cilat mund të jenë të nevojshme;

23.3.4 Në bazë të këtyre planeve afatgjate, të nxjerrë direktiva strategjike për KE kurdo që është e nevojshme;

23.3.5 Të miratojë planin vjetor të biznesit dhe buxhetin vjetor të përgatitur nga KE në bazë të planit të tillë afatgjatë;

23.3.6 Të emërojë, largojë apo zëvendësojë KE, të përcaktojë me propozim të komisionit të auditimit kompensimin e tij ose saj, dhe të sigurojë që procesi për përzgjedhjen e KE të organizohet në mënyrë

transparente dhe të arsyeshme, në këtë mënyrë t'i sigurojë Shoqërisë disponueshmërinë e talenteve dhe kompetencave adekuate;

23.3.7 Të përcaktojë rastet, përkatësisht çështjet dhe transaksionet të cilat nuk janë në kompetencë të KE, përkatësisht ka fuqi të kufizuar për të vepruar në mënyrë të pavarur në kuptim të dispozitave të nenit 192.1 pika c, të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

23.3.8 Në bazë të propozimit të KE të emërojë dhe largojë, përkatësisht zëvendësojë ZKFTH dhe Këshilltarin e përgjithshëm/Sekretarin korporativ dhe të përcaktojë në bazë të propozimit të Komisionit të Auditimit kompensimin e tyre;

23.3.9 Në bazë të propozimit të KE t'i përcaktojë rastet dhe transaksionet financiare në bazë të të cilave KE nuk do të ketë fuqinë të veprojë (dhe të obligojë Shoqërinë) në mënyrë të pavarur, por do të duhet të kërkojë autorizim paraprak nga Bordi i Drejtorëve;

23.3.10 Të kryejë mbikëqyrje të vazhdueshme dhe rigoroze mbi punën e biznesit të Shoqërisë, mbi punën e KE, ZKFTH dhe Këshilltarit të përgjithshëm/sekretarit të koerporatës, mbi organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe mbi performancën e Shoqërisë dhe të sigurojë se linjat e raportimit të Shoqërisë janë të organizuara për të lejuar performancën e duhur të një detyre të tillë të mbikëqyrëse dhe mbi këto baza, t'i zbatojë këto detyra të besuara të zyrtarëve (në rastin e zyrtarit të auditimit të brendshëm vetëm me propozim të komisionit të auditimit);

23.3.11. Të miratojë Planin e biznesit, 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:

23.3.11.1 Bilancin vjetor dhe pasqyrën e fitimit dhe humbjeve të Shoqërisë dhe çfarëdo pasqyre tjetër financiare që kërkohet me ligj;

23.3.11.2 Një raport vjetor në menaxhim, rregullore të biznesit, gjendjen financiare të 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. Gjithashtu të paraqesë propozimin e saj për alokim, investim apo shpërndarje të fitimit vjetor, apo mbulimin e humbjeve;

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

23.4 Të sigurojë se sistemet adekuate të kontrollit të brendshëm, duke përfshirë kontrollin financiare dhe procedurat janë në vendin e duhur;

23.5 Të sigurojë 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;

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

23.7 Të sigurojë 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;
23.8 Të identifikojë, me kërkesë të KE, shenjat adekuate në mënyrë që të matet rregullisht performanca e Shoqërisë;

23.9 Të sigurojë se biznesi i Shoqërisë kurrë nuk devijon nga qëllimi i deklaruar në Statut pa autorizimin e qartë të Mbledhjes së Përgjithshme;

23.10. Bordi i Drejtorëve, mund ta këshilloj KE në organizimin e brendshëm të Shoqërisë dhe alokimin e fuqisë përkitazi me autoritetin vendimmarrës të tij, duke i përfshirë edhe zyrtarët e lartë dhe Menaxherët e Shoqërisë.

Neni 24

Mbledhjet

24.1 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 kryesuesit apo nga dy (2) apo më shumë drejtorë. Njoftimi për mbledhjen duhet të përmbajë agjendën dhe duhet të dorëzohet me dorë, me Faks, E- mail apo me çfarëdo mënyre tjetër së paku tri ditë para mbledhjes dhe të cilat sigurojnë pranimin me kohë. Në raste emergjente, njoftimi për mbledhje duhet të përcjellët me letër dhe të dërgohet me dorë, me Faks apo e-mail së paku një ditë para mbledhjes.

24.2 Në mbledhje, kryesuesi i Bordit të Drejtorëve, duke vepruar arsyeshëm dhe në pajtueshmëri me ligjin dhe këtë Statut, duhet të përcaktojë praninë e kuorumit, të drejtojë diskutimet, të mbajë procesverbalin, dhe të përcaktojë dhe deklarojë rezultatet e votimit. Sekretari asiston udhëheqësin, përveç nëse çështja e konfidencialitetit kërkon që KE të veprojë si Sekretar i Mbledhjes.

24.3 Mbledhjet e Bordit të Drejtorëve janë 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 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.

24.4 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 veprojë vetëm për qëllim të thirrjes së Mbledhjes së Përgjithshme për plotësimin e vendeve të lira.

24.5 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:

24.5.1 Kryesuesi i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të përcaktojë identitetin dhe të drejtën e pjesëmarrjes së atyre që janë prezent, do të udhëheq mbledhjen, dhe do të konstatojë dhe deklarojë rezultatet e votimit;

24.5.2 Sekretari i Mbledhjes duhet të jetë në gjendje të perceptojë ngjarjet në mënyrë adekuate gjatë mbledhjes;

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

24.6 Vendimi me shkrim i nënshkruar nga shumica e Drejtorëve në zyrë ka 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 25
Komisioni i Auditimit

Komisioni i Auditimit duhet të formohet dhe të ketë fuqitë siç është paraparë me dispozitat e caktuara në Ligjin nr. 03/L - 087 "*Për Ndërmarrjet Publike*".

Neni 26
Zyrtarët e Shoqërisë

26.1 Zyrtarët e Shoqërisë janë: Kryeshefi ekzekutiv, Zyrtari kryesor financiar dhe i thesarit, Zyrtari i Auditimit të Brendshëm, Sekretari dhe zyrtarë të tjerë të caktuar nga Bordi i Drejtorëve.

26.2 Pranimi i zyrtarëve është caktuar me dispozitat e Ligjit nr. 03/L - 087 "*Për Ndërmarrjet Publike*".

26.3 **Kryeshefi Ekzekutiv i Shoqërisë (KE)** ka autoritet që të lidhë kontratë për Shoqërinë, në pajtueshmëri me ligjin, Statutin dhe aktet tjera qeverisëse, përjashtuar rastet e parapara me dispozitat e Nenit 192(192.1 pika c) të Ligjit për Shoqëritë Tregtare.

26.4 Biznesi, detyrat dhe organizimi i Shoqërisë kryhen në mbikëqyrje dhe përgjegjësi të KE, në pajtim me dispozitat pozitive në Kosovë, të Statutit dhe akteve tjera juridike të Shoqërisë. Të gjitha çështjet në lidhje me biznesin e Shoqërisë të cilat nuk janë në kompetencë të Mbledhjes së Përgjithshme, Bordit të Drejtorëve, Komisionit të Auditimit apo Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm do të kryhen nga KE.

26.5 KE ka autoritet të punësojë apo të largojë nga puna zyrtarët dhe stafin e Shoqërisë apo të delegojë autoritetin e tillë te zyrtarët tjerë dhe anëtarët tjerë, përfshirë edhe zyrtarët e lartë të shoqërisë.

26.6 KE gjithashtu duhet :

26.6.1 Të këshillojë dhe asistojë Bordin e Drejtorëve në përcaktimin e strategjisë së Shoqërisë si dhe planet e saja strategjike afatgjata;

26.6.2 Ti propozojë Bordit të Drejtorëve kandidatë të përshtatshëm për emërim si ZKFTH dhe Sekretar;

26.6.3 Ti dorëzojë, sipas përgjegjësive të tij Bordit të Drejtorëve drafte të dokumenteve që parashikohen sipas nenin 3 pika 4, (k), (i) dhe nenin 3 pika 4 (k), (ii);

26.6.4 Ti ofrojë 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;

26.6.5 Ti dorëzojë, 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;

26.6.6 Ti propozojë Bordit të Drejtorëve shenja adekuate për matjen e performancës së Shoqërisë, si dhe ti ofrojë Bordit rregullisht së paku çdo tre muaj raportet e matjes së performancës së Shoqërisë kundrejt shenjave të tilla;

26.6.7 Të themelojë dhe rishikojë strukturën organizative të Shoqërisë, si dhe alokimin e fuqisë vendim-marrëse të Shoqërisë, si dhe të fuqisë së ndërlidhjes në mes të udhëheqësve dhe të të punësuarve në Shoqëri;

26.6.8 Ti ofrojë Komisionit të Auditimit të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet;

26.6.9 Ti ofrojë Zyrtarit të Auditimit të Brendshëm të gjitha informatat dhe asistencën që mund të kërkohet nga ky i fundit;

26.6.10 Të merr pjesë në të gjitha Mbledhjet e Përgjithshme.

26.7 **Zyrtari Kryesor Financiar dhe i Thesarit i Shoqërisë ("ZKFTH")** menaxhon, nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e KE, çështjet financiare të Shoqërisë, varësisht prej kufizimeve të vëna nga Bordi i Drejtorëve, ka autoritetin e shqyrtimit, përkatësisht të sugjerimit adekuat me rastin e lidhjes së të gjitha kontratave financiare për Shoqërinë, dhe është përgjegjës që:

26.7.1 Të mirëmbajë llogaritë e Shoqërisë të azhuruara dhe të sakta;

26.7.2 Të themelojë dhe udhëheq të gjitha kontrollet e brendshme financiare, duke përfshirë blerjet, pranimet e parave të gatshme, dhe pasuritë themelore. Të monitorojë 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;

26.7.3 Të përgatisë të dhënët e Shoqërisë për auditim në fund të vitit;

26.7.4 Të rishikojë, të arrijë marrëveshje për prokurime dhe mirëmbajtje të të gjitha bizneseve të ndërlidhura me politikat e sigurimit;

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

26.7.6 Të menaxhojë thesarin e Shoqërisë;

26.7.7 Të përgatitë buxhetet dhe

26.7.8 Çfarëdo tjetër detyre të përcaktuar nga ana e KE dhe Bordi i Drejtorëve.

26.8 Nën drejtimin dhe mbikëqyrjen e Komisionit të Auditimit dhe duke i raportuar ekskluzivisht atij, **zyrtari i auditimit te brendshëm të Shoqërisë** ("Zyrtari i Auditimit të Brendshëm ") është përgjegjës për:

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

26.8.2 Udhëheq dhe drejton të gjitha aktivitetet e auditimit të brendshëm;

26.8.3 Përmbush çfarëdo detyre tjetër të përcaktuar nga ana e Komisionit të Auditimit.

26.9 **Sekretari i Shoqërisë** ("Sekretari") :

26.9.1 Mbanë regjistrin e aksionarëve;

26.9.2 Vepron si agjent i Shoqërisë për pranimin e njoftimeve;

26.9.3 Kryen të gjitha arkivimet, publikimet dhe/ose zbulimet për autoritetet përkatëse siq mund të kërkohet me ligj ose me rregullore tjera të ndërmarrjes;

26.9.4 Mbikëqyrë mirëmbajtjen dhe azhurimin e uebfaqes;

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

Neni 29

Komisionet e Bordit

29.1 Bordi i Drejtorëve, me rregulloren e tij të brendshme përcakton kur mund të miratojë 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 jodetyruese e që janë në kuadër të kompetencës së bordit.

29.2 Këto komisione mund të përfshijnë edhe anëtarët e Bordit të drejtorëve dhe punëtorët e shoqërisë si dhe persona jashtë kompanisë, sipas përcaktimit në rregullore.

29.3 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.

Neni 30

Shpalosjet

Pas çdo takimi të tij Bordit të Drejtorëve lëshon një raport të shkurtër në një gjuhë të çartë, duke vënë në pah një përmbledhje të vendimeve më të rëndësishme dhe konkluzioneve të arritura në mbledhje, duke i fshehur vetëm ato informata në lidhje me të cilat nevojitet konfidencialitet i arsyeshëm. Informata të tilla përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk ekziston nevoja për të ruajtur konfidencialitetin. Pas çdo takimi Bordit të Drejtorëve lëshon një raport të shkurtër në një gjuhë të çartë, duke vënë në pah një përmbledhje të vendimeve më të rëndësishme dhe konkluzioneve të arritura në mbledhje, duke i fshehur vetëm ato informata në lidhje me të cilat nevojitet konfidencialitet i arsyeshëm. Informata të tilla përfshihen në raportet e mëvonshme kur më nuk ekziston nevoja për të ruajtur konfidencialitetin.

Neni 31

Konflikti i Interesave

Bordi i Drejtorëve dhe Komisioni i Auditimit rregullisht, së paku çdo tre muaj, lëshojnë një raport të shkurtër e të përbashkët, me një gjuhë të çartë 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.

Neni 32

Transaksionet me palët e ndërlidhura

Komisioni i Auditimit rregullisht së paku çdo tre muaj lëshon një raport të shkurtër dhe me një gjuhë të çartë, 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 pranuara 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.

Neni 33

Faqja Elektronike Zyrtare (faqja)

33.1 Shoqëria krijon dhe në mënyrë të rregullt azhurnon nën përgjegjësinë e KF një uebfaqe ku do të paraqiten së paku këto informacione:

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

33.2 Raporti nga auditori i jashtëm për pasqyrat financiare që parashihen me Ligjin e Ndërmarrjeve Publike.

33.3 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 Shoqëria të veprojë në një treg garues, ajo mund të fshijë të dhënat e ndjeshme komerciale në lidhje me çmimet nga shpalosjet e tilla;

33.4 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;

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

34.6 Çfarëdo padie në gjyq 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 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 uebfaqes e cila i dedikohet shpalosjeve publike për çështjet e Shoqërisë, 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 34

Llojllojshmëria

Viti Financiar i ndërmarrjes është i njëjtë me vitin kalendarik.

Neni 35

Detyrimi për moskonkurrencë

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

Neni 36

Ndryshimi i Statutit

Shoqëria mund të bëjë ndryshimin e Statutit të saj në çdo kohë, sipas Ligjit nr. 02/L -123, *"Për Shoqëritë Tregtare"*.

Neni 37

Likuidimi i shoqërisë

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

Neni 38

Ushtrimi i Detyrimeve sipas Vendimit Personal ose të Gjykatës

38.1 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 se zyrtarët dhe drejtorët përkatës kanë shkelur detyrën ndaj Shoqërisë dhe me këtë e kanë dëmtuar shoqërinë.

38.2 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.

38.3 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 tarifat ligjore, nga pala mbrojtëse.

Neni 39

Dispozita të 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 se Kosovës.

Neni 30

Hyrja në fuqi

Statuti hyn në fuqi pesëmbëdhjetë ditë pas miratimit dhe nënshkrimit nga aksionarët.

Prishtine, më 05 /07 /2011

KOMISIONI KOMUNAL I AKSIONARËVE

1. Halim Halimi, kryesues ________
2. Shefqe Sylejmani, anëtar ________
3. Arsim Janova, anëtar ________

NDËRMARRJA PUBLIKE BANËSORE *PRISHTINË*