

Në bazë të neneve 139 — 244 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare („Fl. Zyrtare“ RS. 36 2011, 99/11) themeluesit e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar më 29.01.2016 lidhën këtë:

KONTRATË PËR THEMELIMIN E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Neni 1

Kjo Kontratë rregullon:

- emrin personal dhe vendbanimin, dmth emrin e biznesit dhe zyrën e regjistruar të anëtarëve të Shoqërisë;
- emrin e biznesit dhe zyrën e regjistruar të Shoqërisë;
- veprimtarinë mbizotëruese të Shoqërisë;
- shumën totale të kapitalit aksionar të Shoqërisë;
shumën e depozitës monetare, përkatësisht vlerën monetare dhe një përshkrimin e depozitës jo-monetare të secilit anëtar të Shoqërisë
- kohën e pagesës së kontributit monetar, përkatësisht futjen e kontributit jomonetar;
- pjesën e secilit anëtar të Shoqërisë në kapitalin total të shprehur në përqindje;
- llojin dhe kompetencat e organeve të Shoqërisë;
- përfaqësimin e shoqërisë;
- kohëzgjatjen dhe përfundimin e Shoqërisë;
- çështje të tjera.

Neni 2

Emri i biznesit të Shoqërisë është:

Brooks Hannas & Partners doo Beograd
(në vijim: Shoqëri)

Emri i shkurtuar i biznesit i Shoqërisë është:

Brooks Hannas & Partners doo

Neni 3

Zyra e regjistruar e Shoqërisë është në adresën vijuese:
Beograd, Vladimira Popoviqa nr. 38-40

Neni 4

Aktiviteti mbizotërues në të cilin do të angazhohet Shoqëria:

70.22 Aktivitete këshilluese biznesi dhe menaxhime të tjera



Neni 5

Totali i pjesës monetare të regjistruar të kapitalit themelor të Shoqërisë është:
1.000,00 dinarë (me shkronja: njëmijëdinarë).

Totali i pjesës monetare të paguar të kapitalit themelor të Shoqërisë është:
1.000,00 dinarë (me shkronja: njëmijëdinarë).

Pjesa totale jo-monetare e regjistruar e kapitalit themelor të Shoqërisë është:
- dinarë (me shkronja: -).

Pjesa totale e hyrë jo-monetare e kapitalit themelor të Shoqërisë është:
- dinarë (me shkronja: -).

Neni 6

Anëtarë të Shoqërisë janë:

1. **John Kirkland Glazebrook**, nr i pasaportës 099084381 lëshuar në Britaninë e Madhe, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Serbisë, në adresën Temishvarska 27, Beograd (*emri dhe mbiemri/emri i biznesit*) (*numri i amzës/numri i regjistrimit*), (*vendbanimi/selia*)

me depozit të regjistruar monetare që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja: pesëqinddinarë),

me depozit monetare të paguar që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja:

me depozit jo-monetare të regjistruar që arrin në: - dinarë (me shkronja: -),

me depozit jo-monetare të hyrë që arrin në: dinarë (me shkronja: -).

Dhe që është vlera 50 % e pjesës në kapitalin total të Shoqërisë.

2. **Torgeir Hannas**, nr. numri i pasaportës 29958047 lëshuar në Mbretërinë e Norvegjisë, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Serbisë, në adresën Straniqa Bana 18, Beograd (*emri dhe mbiemri/emri i biznesit*) (*numri i amzës/numri i regjistrimit*), (*vendbanimi/selia*)

me depozit monetare të regjistruar që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja: pesëqinddinarë),

me depozit monetare të paguar që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja: pesëqinddinarë),



me depozitë jo-monetare të regjistruar që arrin në: - dinarë (me shkronja: -),

me depozitë jo-monetare të hyrë që arrin në: - dinarë (me shkronja: -),

Dhe që është vlera 50 % e pjesës në kapitalin total të Shoqërisë.

Depozita e papaguar/e pahyrë, do të paguhet/do të hyjë deri më - vitin.

Neni 7

Anëtarët e Shoqërisë kanë të drejtën e pagesës së fitimeve, në përputhje me ligjin.

Neni 8

Në transaksionet ligjore me personat e tretë, Shoqëria vepron në emrin e saj dhe për llogari të saj.

Shoqëria është përgjegjëse për detyrimet e saj ndaj personave të tretë që dalin nga operacionet e Shoqërisë, Shoqëria është përgjegjëse me të gjitha pasuritë e saj.

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 9

Menaxhimi i Shoqërisë është i organizuar si njëdhomësh.
Organet e Shoqërisë janë Asambleja dhe Drejtori.

Kompetencat dhe fushëveprimi i tyre përcaktohet në përputhje me Ligjin për Shoqëritë tregtare.

Asambleja

Neni 10

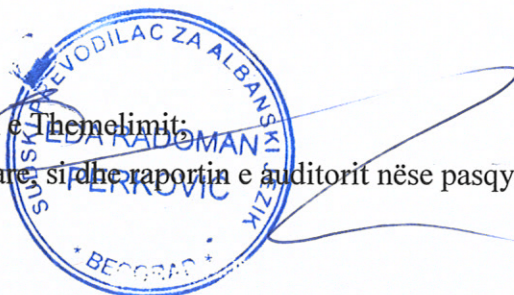
Asambleja përbëhet nga të gjithë anëtarët e Shoqërisë. Secili anëtar i Shoqërisë ka të drejtë të votojë në Asamble në përpjesëtim me pjesën e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Fushëveprimi i Asamblesë

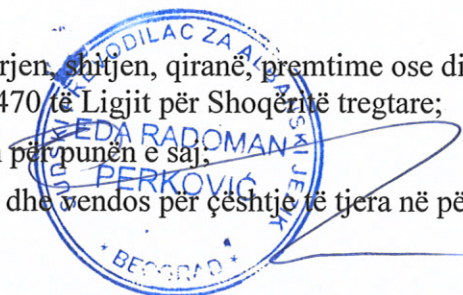
Neni 11

Asambleja e Shoqërisë:

- 1) Sjell ndryshime në Aktin e Themelimit;
- 2) miraton pasqyrat financiare, si dhe raportin e auditorit nëse pasqyrat financiare janë audituar;



- 3) mbikëqyr punën e Drejtorit dhe miraton raportet e Drejtorit, nëse menaxhimi i Shoqërisë është njëdhomësh;
- 4) miraton raportet e Bordit mbikëqyrës. nëse menaxhimi i ndërmarrjes është dydhomësh;
- 5) vendos për rritjen dhe uljen e kapitalit themeltar të Shoqërisë, si dhe për secilën emision të letrave me vlerë;
- 6) vendos për shpërndarjen e fitimeve dhe mënyrën e mbulimit të humbjeve, përfshirë përcaktimin e ditës së arritjes së të drejtës për të ndarë fitime dhe ditën e pagimit të aksioneve anëtarëve të shoqërisë;
- 7) emëron dhe shkarkon drejtorin dhe përcakton shpërblimin për punën e tij, dmth parimet për përcaktimin dhe kompensimin, nëse menaxhimi i shoqërisë është njëdhomësh;
- 8) zgjedh dhe shkarkon anëtarët e Bordit mbikëqyrës dhe përcakton shpërblimin për punën e tyre, nëse menaxhimi i shoqërisë është dydhomësh;
- 9) emëron auditorin dhe përcakton shpërblimin për punën e tij;
- 10) vendos për fillimin e procedurave të likuidimit, si dhe për paraqitjen e propozimeve për fillimin e procedurave të falimentimit nga shoqëria;
- 11) emëron menaxherin e likuidimit dhe miraton bilancet e likuidimit dhe raportet e menaxherit të likuidimit;
- 12) vendos për blerjen e aksioneve të veta;
- 13) vendos për detyrimet e anëtarëve të shoqërisë për pagesa shtesë dhe për kthimin e atyre pagesave;
- 14) vendos për kërkesën për dorëheqje të një anëtari të shoqërisë;
- 15) vendos për përjashtimin e një anëtari të shoqërisë për shkak të mospagimit, dmth mos hyrjes së kontributit të regjistruar;
- 16) vendos për nisjen e mosmarrëveshjes për të përjashtuar një anëtar të shoqërisë;
- 17) vendos për tërheqjen dhe anulimin e aksioneve;
- 18) jep prokurën;
- 19) vendos për fillimin e procedurës dhe dhënien e një prokure për të përfaqësuar shoqërinë në mosmarrëveshje me prokuristin, si dhe në mosmarrëveshje me Drejtorin, nëse ai menaxhon shoqërinë njëdhomëshe, ose me një anëtar të Bordit mbikëqyrës, nëse shoqëria është dydhomëshe
- 20) vendos për nisjen e procedurës dhe dhënien e autorizimit për përfaqësimin e Shoqërisë në mosmarrëveshjen kundër anëtarit të Shoqërisë
- 21) miraton kontratën për aderimin e një anëtari të ri dhe jep pëlqimin për transferimin e aksioneve tek një palë e tretë në çështjen e përmendur në nenin 167 të Ligjit për Shoqëritë tregtare;
- 22) vendos për ndryshimet e statusit dhe ndryshimet në formën ligjore;
- 23) jep miratimin e çështjeve juridike në të cilat ka interes personal, në përputhje me nenin 66 të Ligjit për Shoqëritë tregtare;
- 24) jep pëlqimin për blerjen, shitjen, qiranë, premtime ose disponimin tjetër të pasurisë me vlerë të madhe në kuptim të nenit 470 të Ligjit për Shoqëritë tregtare;
- 25) miraton Rregulloren për punën e saj;
- 26) kryen detyra të tjera dhe vendos për çështje të tjera në përputhje me Ligjin për Shoqëritë tregtare.



Mënyra e vendosjes

Neni 12

Asambleja merr vendime me shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm të cilët kanë të drejtë vote çështjen e caktuar.

Asambleja vendos unanimitisht për:

- 1) Rritjen ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- 2) Ndryshimet e statusit dhe ndryshimet në formën ligjore;
- 3) Marrjen e vendimit për likuidimin e shoqërisë ose paraqitjen e një propozimi për fillimin e falimentimit
- 4) Shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- 5) Përvetësimin e aksioneve të vetë të shoqërisë.

Asambleja vendos unanimitisht për detyrimin e anëtarëve për të bërë pagesa shtesë, si dhe për kthimin e atyre pagesave.

Drejtori

Neni 13

Shoqëria përfaqësohet nga Drejtori i Shoqërisë, me kompetenca të pakufizuara.

Më poshtë emërohen drejtorë të Shoqërisë:

John Kirkland Glazebrook, nr i pasaportës 099084381 lëshuar në Britaninë e Madhe, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Serbisë, në adresën Temishvarska 27, Beograd

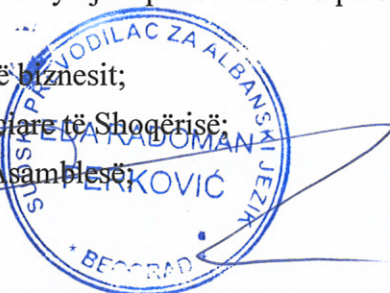
Neni 14

Shoqëria ka një Drejtor i cili është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë. Drejtori regjistrohet në përputhje me Ligjin për regjistrimin. Drejtori emërohet nga Asambleja e Shoqërisë.

Neni 15

Fushëveprimi i Drejtorit është:

- 1) Përfaqësimi i Shoqërisë dhe kryerja e punëve të Shoqërisë në përputhje me ligjin dhe këtë Akt Themelimi
- 2) mbajtja e duhur e librave të biznesit;
- 3) saktësia e pasqyrave financiare të Shoqërisë;
- 4) detyrimi për t'i raportuar Asamblesë;



Neni 16

Shoqëria është krijuar për një periudhë të pacaktuar kohore.
Shoqëria pushon së ekzistuari me fshirjen nga Regjistri i subjekteve të biznesit në rastet e parashikuara me ligj

Neni 17

Shuma totale e shpenzimeve të themelimit të Shoqërisë është përcaktuar në shumën:
20.000,00 din. (me shkronja: njëzet mijë dinarë)

Shoqëria do të rimbursojë themeluesit me kërkesën e tyre për kostot në lidhje me themelimin e Shoqërisë.

Neni 18

Ligji për Shoqëritë tregtare do të zbatohet për të gjitha çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë Akt themelimi.

Neni 19

Ndryshimet në këtë akt do të bëhen me shkrim.

Përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë është i detyruar të bëjë dhe të nënshkruajë tekstin e konsoliduar të dokumenteve pas çdo ndryshimi të Aktit të themelimit.

Ndryshimet në Aktin e themelimit, pas çdo ndryshimi të tillë, regjistrohen në përputhje me Ligjin për regjistrimin.

Ky Akt është hartuar në katër kopje identike, një për procedurën e regjistrimit, dy për anëtar të Shoqatës, një për Gjykatën e certifikimit.

Ky akt i themelimit do të hyjë në fuqi në ditën e certifikimit nga organi përgjegjës për të certifikim.

Në Beograd, më 29.01.2016

Anëtarët e Shoqërisë:

1. John Kirkland Glazebrook
(nënshkrimi i palexueshëm)
(emri, mbiemri dhe nënshkrimi)
2. Torgeir Hannas
(nënshkrimi i palexueshëm)
(emri, mbiemri dhe nënshkrimi)

Vula

Republika e Serbisë, Bashkia e qytetit Novi Beograd
Departamenti për Administrimin e përgjithshëm
Drejtoria e bashkisë së qytetit

FUNDI I PËRKTHIMIT -

Vërtetohet se teksti i përkthyer në gjuhën shqipe është i saktë dhe identik me origjinalin.

Përkthyesja e përhershme e licensuar për gjuhën shqipe e autorizuar me vendimin e Ministrisë së Drejtësisë nr. 740-06-216/97-18. **Eda Radoman Perković.**

REPUBLIKA E SERBISË
NOTERI
Miodrag Glishiq
Beograd - Savski Venac
Kablarska 11

UOP:VIII-2927/2021

-----KLAUZOLA PËR VERIFIKIMIN E KOPJES -----
Vërtetohet se kjo kopje është identike me dokumentin e kopjuar i cili është shkruar nga printeri kompjuterik dhe i cili përbëhet nga 6 (gjashtë) faqe. -----

Taksa për verifikimin e 2 (dy) kopjeve u mbledh në shumën totale prej 4.320,00 (katër mijë e treqind e njëzet dinarë) dinarë, përfshirë TVSH-në në bazë të Tarifës Noterike.-----

Palës i lëshohen 2 (dy) kopje të verifikuara të dokumentit. -----

UOP:VIII-2927/2021 -----
Në Beograd, më 26.05.2021 -----

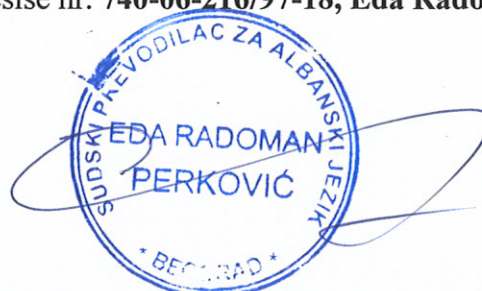
Noter
Miodrag Glishiq
BEOGRAD - SAVSKI VENAC
Kablarska 11

Për Noterin Stazhieri i noterit
Marica Ushteviq regjistruar në librin e stazhierëve të noterëve bazuar në vendimin e Dhomës së Noterisë të Serbisë me numrin IV-6-2727/2020 nga data 13.05.2020
(firma e palexueshme)

Vula
Republika e Serbisë
Beograd, Bashkia e qytetit Savski Venac
Miodrag Glishiq
Noter
II

- FUNDI I PËRKTHIMIT -

Vërtetoj se teksti i përkthyer në gjuhën shqipe është i saktë dhe identik me origjinalin.
Përkthyesja e përhershme e licensuar për gjuhën shqipe e autorizuar me vendimin e Ministrisë së Drejtësisë nr. 740-06-216/97-18, Eda Radoman Perković.



На основу члана 139. – 244. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/11) оснивачи друштва са ограниченом одговорношћу дана 29.01. 2016. године закључили су следећи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ

Члан 1.

Овим Уговором се уређује:

- лично име и пребивалиште, односно пословно име и седиште чланова друштва;
- пословно име и седиште друштва;
- претежна делатност друштва;
- укупан износ основног капитала друштва;
- износ новчаног улога, односно новчану вредност и опис неовчаног улога сваког члана друштва
- време уплате новчаног улога, односно уношење неовчаног улога;
- удео сваког члана друштва у укупном основном капиталу изражен у процентима;
- врста и надлежности органа друштва;
- заступање друштва;
- трајање и престанак друштва;
- остала питања.

Члан 2.

Пословно име друштва гласи:

Brooks Hannas & Partners doo Beograd
(у даљем тексту: Друштво)

Скраћено пословно име Друштва гласи:

Brooks Hannas & Partners doo

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

Београд, Владимира Поповића бр. 38-40

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем

Члан 5.

Укупан уписани новчани део основног капитала Друштва износи:
1.000,00 динара (словима : хиљадудинара) .

Укупан уплаћени новчани део основног капитала Друштва износи:
1.000,00 динара (словима : хиљадудинара).

Укупан уписани неновчани део основног капитала Друштва износи:
- динара (словима : -).

Укупан унети неновчани део основног капитала Друштва износи:
- динара(словима : -).

Члан 6.

Чланови Друштва су:

1. **John Kirkland Glazebrook**, бр пасоша **099084381** издат у Великој Британији, са привременим борваком у Републици Србији, на адреси Темишварска 27, Београд
(име и презиме/пословно име) (ЈМБГ/регист.број), (пребивалиште/седиште)

са уписаним новчаним улогом који износи: 500,00 динара (словима : петстотинадинара),

са уплаћеним новчаним улогом који износи: 500,00 динара (словима : петстотинадинара),

са уписаним неновчаним улогом који износи: - динара(словима : -),

са унетим неновчаним улогом који износи: - динара (словима : -),

а што износи 50 % удела у укупном капиталу друштва.

2. **Torgeir Hannas**, бр. пасоша **29958047** издат у Краљевини Норвешкој, са привременим борваком у Републици Србији на адреси Страхинића Бана 18, Београд

(име и презиме/пословно име) (ЈМБГ/регист.број), (пребивалиште/седиште)

са уписаним новчаним улогом који износи: 500,00 динара (словима : петстотинадинара),

са уплаћеним новчаним улогом који износи: 500,00 динара(словима: петстотинадинара),

са уписаним ~~неновчаним~~ улогом који износи: - динара (словима: -),

са унетим ~~неновчаним~~ улогом који износи: - динара (словима: -),

што износи 50 % удела у укупном капиталу друштва.

Неуплаћени /неунети улог биће уплаћен/унет до - године.

Члан 7.

Чланови Друштва имају право на исплату добити, у складу са законом.

Члан 8.

У правном промету са трећим лицима Друштво иступа у своје име и за свој рачун.

За обавезе према трећим лицима, настале у пословању Друштва, Друштво одговара својом целокупном имовином.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 9.

Управљање друштвом је организовано као једнодомно. Органи Друштва су скупштина и директор.

Њихова овлашћења и делокруг рада утврђују се у складу са Законом о привредним друштвима.

Скупштина

Члан 10.

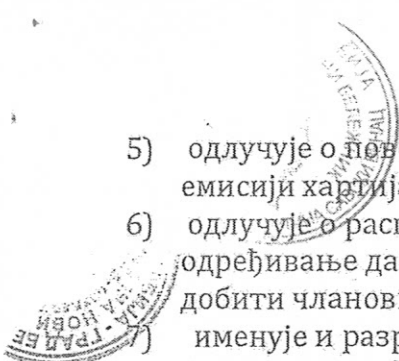
Скупштину чине сви чланови друштва. Сваки члан друштва има право гласа у скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу друштва.

Делокруг скупштине

Члан 11.

Скупштина друштва:

- 1) доноси измене оснивачког акта;
- 2) усваја финансијске извештаје, као и извештаје ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 3) надзире рад директора и усваја извештаје директора, ако је управљање друштвом једнодомо;
- 4) усваја извештаје надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;

- 
- 5) одлучује о повећању и смањењу основног капитала друштва, као и о свакој емисији хартија од вредности;
 - 6) одлучује о расподели добити и начину покрића губитака, укључујући и одређивање дана стицања права на учешће у добити и дана исплате учешћа у добити члановима друштва;
 - 7) именује и разрешава директора и утврђује накнаду за његов рад односно начела за утврђивање те накнад, ако је управљање друштвом једнодомно;
 - 8) бира и разрешава чланове надзорног одбора и утврђује накнаду за њихов рад, ако је управљање друштвом дводомно;
 - 9) именује ревизора и утврђује накнаду за његов рад;
 - 10) одлучује о покретању поступка ликвидације, као и о подношењу предлога за покретање стечајног поступка од стране друштва;
 - 11) именује ликвидационог управника и усваја ликвидационе билансе и извештаје ликвидационог управника;
 - 12) одлучује о стицању сопствених удела;
 - 13) одлучује о обавезама чланова друштва на додатне уплате и о враћању тих уплата;
 - 14) одлучује о захтеву за иступање члана друштва;
 - 15) одлучује о искључењу члана друштва из разлога неплаћања, односно неуношења уписаног улога;
 - 16) одлучује о покретању спора за искључење члана друштва;
 - 17) одлучује о повлачењу и поништењу удела;
 - 18) даје прокуру;
 - 19) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору са прокуристом, као и у спору са директором, ако је управљање друштвом једнодомно, односно са чланом надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
 - 20) одлучује о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање друштва у спору против члана друштва;
 - 21) одобрава уговор о приступању новог члана и даје сагласност на пренос удела трећем лицу у случају из члана 167. Закона о привредним друштвима;
 - 22) одлучује о статусним променама и променама правне форме;
 - 23) даје одобрење на правне послове у којима постоји лични интерес, у складу са чланом 66. Закона о привредним друштвима;
 - 24) даје сагласност на стицање, продају, давање у заку, залагање или друго располагање имовином велике вредности у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима;
 - 25) доноси пословник о свом раду;
 - 26) врши друге послове и одлучује о другим питањима у складу са Законом о привредним друштвима.

Начин одлучивања

Члан 12.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних чланова који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина одлучује једногласно о:

- 1) повећању или смањењу основног капитала;
- 2) статусним променама и променама правне форме;
- 3) доношењу одлуке о ликвидацији друштва или подношењу предлога за покретање стечаја;
- 4) расподели добити и начину покрића губитка;
- 5) стицању сопствених удела друштва.

Скупштина једногласно одлучује о обавези чланова на додатне уплате, као и о враћању тих уплата.

Директор

Члан 13.

Друштво заступа директор Друштва, са неограниченим овлашћењима.

За директора друштва именује се:

John Kirkland Glazebrook, бр пасоша 099084381 издат у Великој Британији, са привременим борваком у Републици Србији, на адреси Темишварска 27, Београд

Члан 14.

Друштво има једног директора који је законски заступник друштва. Директор се региструје у складу са законом о регистрацији. Директора именује скупштина друштва.

Члан 15.

Делокруг Директора је:

- 1) заступање друштва и вођење послова друштва у складу са законом и овим оснивачким актом.
- 2) уредно вођење пословних књига ;
- 3) тачност финансијских извештаја друштва;
- 4) обавеза извештавања скупштине;

Члан 16.

Друштво се оснива на неодређено време.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима предвиђеним законом.



Члан 17.



Укупан износ трошкова оснивања Друштва утврђен је у висини од:
20.000,00 дин. (словима: двадесетхиљададинара динара)

Друштво ће извршити повраћај трошкова у вези са оснивањем друштва оснивачима на њихов захтев.

Члан 18.

На сва питања која нису регулисана овим Актом о оснивању, примењиваће се Закон о привредним друштвима.

Члан 19.

Измене овог Акта врше се у писаној форми.

Законски заступник друштва је у обавези да након сваке измене оснивачког акта сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене оснивачког акта, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

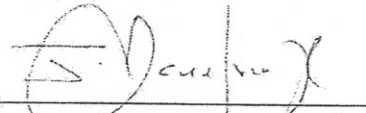
Овај Акт састављен је у четири истоветна примерка, један за поступак регистрације, два за члана Друштва, један за суд овере.

Овај Акт о оснивању ступа на снагу даном овере од стране органа надлежног за оверу.

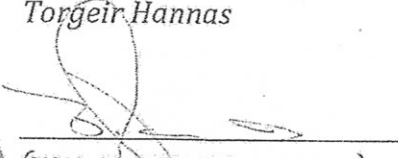
У Београду, 29.01.2016. године

Чланови друштва :

1. John Kirkland Glazebrook


(име, презиме и потпис)

2. Torgeir Hannas


(име, презиме и потпис)

ПОТВРЂУЈЕ СЕ да су је Torgeir Hannas
Torgeir Hannas Битнички Битнички



_____ горе потписани грађани су
_____ су признали за своје потписе и
_____ е и о и а о административни
Тар. Бр. _____ Тарифа наплатама
од _____

Почин _____ ЗНП _____
ГРАДСКИ СЛУЖБЕНИ ЗАПИСНИК
Број: 945 од 06.01.2016 г.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Миодраг Глишић
Београд – Савски венац
Кабларска број 11

УОП:VIII-2927/2021

КЛАУЗУЛА О ОВЕРИ КОПИЈЕ

Потврђује се да је ова копија истоветна са копираном исправом која је написана компјутерским штампачем, и која се састоји од 6 (шест) страна.

Накнада за оверу 2 (два) примерка наплаћена је у укупном износу од 4.320,00 (четирихиљадетристадвдесет динара) динара са урачунатим ПДВ-ом на основу Јавнобележничке тарифе.

Странци је издато 2 (два) оверена примерка исправе.

УОП:VIII-2927/2021

У Београду, 26.05.2021. године

Јавни бележник
Миодраг Глишић
БЕОГРАД - САВСКИ ВЕНАЦ
Кабларска 11

За јавног бележника јавнобележнички приправник
Марица Уштевић уписана у именик јавнобележничких приправника на основу решења
Јавнобележничке коморе Србије број IV-6-2727/2020 од дана 13.05.2020.године

(потпис)

(печат)



APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Земља: РЕПУБЛИКА СРБИЈА
2. Да је ова јавна исправа **ОВЕРА ПРЕПИСА**
3. потписана од стране **МАРИЦЕ УШТЕВИЋ**
3. у својству **ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКОГ ПРИПРАВНИКА**
4. саодговорна печатом, жигом **РЕПУБЛИКА СРБИЈА БЕОГРАД-ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ**
МИОДРАГ ГЛИШИЋ ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ТВРДИ
5. у Београду
6. на дан **31.05.2021.ГОДИНЕ**
7. (назив органа власти)
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
8. под бр. **ОВ-Х.6483/2021**
- 9 Печат(жиг)
10. Потпис



Në bazë të neneve 139 — 244 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare („Fl. Zyrtare“ RS. 36 2011, 99/11) themeluesit e Shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar më 29.01.2016 lidhën këtë:

KONTRATË PËR THEMELIMIN E SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

Neni 1

Kjo Kontratë rregullon:

- emrin personal dhe vendbanimin, dmth emrin e biznesit dhe zyrën e regjistruar të anëtarëve të Shoqërisë;
- emrin e biznesit dhe zyrën e regjistruar të Shoqërisë;
- veprimtarinë mbizotëruese të Shoqërisë;
- shumën totale të kapitalit aksionar të Shoqërisë;
- shumën e depozitës monetare, përkatësisht vlerën monetare dhe një përshkrimin e depozitës jo-monetare të secilit anëtar të Shoqërisë
- kohën e pagesës së kontributit monetar, përkatësisht futjen e kontributit jomonetar;
- pjesën e secilit anëtar të Shoqërisë në kapitalin total të shprehur në përqindje;
- llojin dhe kompetencat e organeve të Shoqërisë;
- përfaqësimin e shoqërisë;
- kohëzgjatjen dhe përfundimin e Shoqërisë;
- çështje të tjera.

Neni 2

Emri i biznesit të Shoqërisë është:

Brooks Hannas & Partners doo Beograd
(në vijim: Shoqëri)

Emri i shkurtuar i biznesit i Shoqërisë është:

Brooks Hannas & Partners doo

Neni 3

Zyra e regjistruar e Shoqërisë është në adresën vijuese:
Beograd, Vladimira Popoviqa nr. 38-40

Neni 4

Aktiviteti mbizotërues në të cilin do të angazhohet Shoqëria:

70.22 Aktivitete këshilluese biznesi dhe menaxhime të tjera



Neni 5

Totali i pjesës monetare të regjistruar të kapitalit themelor të Shoqërisë është:
1.000,00 dinarë (me shkronja: një mijë dinarë).

Totali i pjesës monetare të paguar të kapitalit themelor të Shoqërisë është:
1.000,00 dinarë (me shkronja: një mijë dinarë).

Pjesa totale jo-monetare e regjistruar e kapitalit themelor të Shoqërisë është:
- dinarë (me shkronja: -).

Pjesa totale e hyrë jo-monetare e kapitalit themelor të Shoqërisë është:
- dinarë (me shkronja: -).

Neni 6

Anëtarë të Shoqërisë janë:

1. **John Kirkland Glazebrook**, nr i pasaportës 099084381 lëshuar në Britaninë e Madhe, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Serbisë, në adresën Temishvarska 27, Beograd (*emri dhe mbiemri/emri i biznesit*) (*numri i amzës/numri i regjistrimit*), (*vendbanimi/selia*)

me depozit të regjistruar monetare që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja: pesëqinddinarë),

me depozit monetare të paguar që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja:

me depozit jo-monetare të regjistruar që arrin në: - dinarë (me shkronja: -),

me depozit jo-monetare të hyrë që arrin në: dinarë (me shkronja: -).

Dhe që është vlera 50 % e pjesës në kapitalin total të Shoqërisë.

2. **Torgeir Hannas**, nr. numri i pasaportës 29958047 lëshuar në Mbretërinë e Norvegjisë, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Serbisë, në adresën Straniqa Bana 18, Beograd (*emri dhe mbiemri/emri i biznesit*) (*numri i amzës/numri i regjistrimit*), (*vendbanimi/selia*)

me depozit monetare të regjistruar që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja: pesëqinddinarë),

me depozit monetare të paguar që arrin në: 500,00 dinarë (me shkronja: pesëqinddinarë),

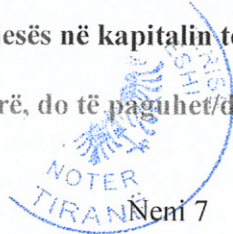


me depozitë jo-monetare të regjistruar që arrin në: - dinarë (me shkronja: -),

me depozitë jo-monetare të hyrë që arrin në: - dinarë (me shkronja: -),

Dhe që është vlera 50 % e pjesës në kapitalin total të Shoqërisë.

Depozita e papaguar/e pahyrë, do të paguhet/do të hyjë deri më - vitin.



Neni 7

Anëtarët e Shoqërisë kanë të drejtën e pagesës së fitimeve, në përputhje me ligjin.

Neni 8

Në transaksionet ligjore me personat e tretë, Shoqëria vepron në emrin e saj dhe për llogari të saj.

Shoqëria është përgjegjëse për detyrimet e saj ndaj personave të tretë që dalin nga operacionet e Shoqërisë, Shoqëria është përgjegjëse me të gjitha pasuritë e saj.

ORGANET E SHOQËRISË

Neni 9

Menaxhimi i Shoqërisë është i organizuar si njëdhomësh.
Organet e Shoqërisë janë Asambleja dhe Drejtori.

Kompetencat dhe fushëveprimi i tyre përcaktohet në përputhje me Ligjin për Shoqëritë tregtare.

Asambleja

Neni 10

Asambleja përbëhet nga të gjithë anëtarët e Shoqërisë. Secili anëtar i Shoqërisë ka të drejtë të votojë në Asamble në përpjesëtim me pjesën e tij në kapitalin themeltar të shoqërisë.

Fushëveprimi i Asamblesë

Neni 11

Asambleja e Shoqërisë:

- 1) Sjell ndryshime në Aktin e Themelimit;
- 2) miraton pasqyrat financiare, si dhe raportin e auditorit nëse pasqyrat financiare janë audituar;



- 3) mbikëqyr punën e Drejtorit dhe miraton raportet e Drejtorit, nëse menaxhimi i Shoqërisë është njëdhomësh;
- 4) miraton raportet e Bordit mbikëqyrës. nëse menaxhimi i ndërmarrjes është dydhomësh;
- 5) vendos për rritjen dhe uljen e kapitalit themeltar të Shoqërisë, si dhe për secilën emision të letrave me vlerë;
- 6) vendos për shpërndarjen e fitimeve dhe mënyrën e mbulimit të humbjeve, përfshirë përcaktimin e ditës së arritjes së të drejtës për të ndarë fitime dhe ditën e pagimit të aksioneve anëtarëve të shoqërisë;
- 7) emëron dhe shkarkon drejtorin dhe përcakton shpërblimin për punën e tij, dmth parimet për përcaktimin dhe kompensimin, nëse menaxhimi i shoqërisë është njëdhomësh;
- 8) zgjedh dhe shkarkon anëtarët e Bordit mbikëqyrës dhe përcakton shpërblimin për punën e tyre, nëse menaxhimi i shoqërisë është dydhomësh;
- 9) emëron auditorin dhe përcakton shpërblimin për punën e tij;
- 10) vendos për fillimin e procedurave të likuidimit, si dhe për paraqitjen e propozimeve për fillimin e procedurave të falimentimit nga shoqëria;
- 11) emëron menaxherin e likuidimit dhe miraton bilancet e likuidimit dhe raportet e menaxherit të likuidimit;
- 12) vendos për blerjen e aksioneve të veta;
- 13) vendos për detyrimet e anëtarëve të shoqërisë për pagesa shtesë dhe për kthimin e atyre pagesave;
- 14) vendos për kërkesën për dorëheqje të një anëtari të shoqërisë;
- 15) vendos për përjashtimin e një anëtari të shoqërisë për shkak të mospagimit, dmth mos hyrjes së kontributit të regjistruar;
- 16) vendos për nisjen e mosmarrëveshjes për të përjashtuar një anëtar të shoqërisë;
- 17) vendos për tërheqjen dhe anulimin e aksioneve;
- 18) jep prokurën;
- 19) vendos për fillimin e procedurës dhe dhënien e një prokure për të përfaqësuar shoqërinë në mosmarrëveshje me prokuristin, si dhe në mosmarrëveshje me Drejtorin, nëse ai menaxhon shoqërinë njëdhomëshe, ose me një anëtar të Bordit mbikëqyrës, nëse shoqëria është dydhomëshe
- 20) vendos për nisjen e procedurës dhe dhënien e autorizimit për përfaqësimin e Shoqërisë në mosmarrëveshjen kundër anëtarit të Shoqërisë
- 21) miraton kontratën për aderimin e një anëtari të ri dhe jep pëlqimin për transferimin e aksioneve tek një palë e tretë në çështjen e përmendur në nenin 167 të Ligjit për Shoqëritë tregtare;
- 22) vendos për ndryshimet e statusit dhe ndryshimet në formën ligjore;
- 23) jep miratimin e çështjeve juridike në të cilat ka interes personal, në përputhje me nenin 66 të Ligjit për Shoqëritë tregtare;
- 24) jep pëlqimin për blerjen, shitjen, qiranë, premtime ose disponimin tjetër të pasurisë me vlerë të madhe në kuptim të nenit 470 të Ligjit për Shoqëritë tregtare;
- 25) miraton Rregulloren për punën e saj;
- 26) kryen detyra të tjera dhe vendos për çështje të tjera në përputhje me Ligjin për Shoqëritë tregtare.



Mënyra e vendosjes

Neni 12

Asambleja merr vendime me shumicë të thjeshtë të votave të anëtarëve të pranishëm të cilët kanë të drejtë vote çështjen e caktuar:

Asambleja vendos unanimitisht për:

- 1) Rritjen ose zvogëlimin e kapitalit themeltar;
- 2) Ndryshimet e statusit dhe ndryshimet në formën ligjore;
- 3) Marrjen e vendimit për likuidimin e shoqërisë ose paraqitjen e një propozimi për fillimin e falimentimit
- 4) Shpërndarjen e fitimit dhe mbulimin e humbjeve;
- 5) Përvetësimin e aksioneve të vetë të shoqërisë.

Asambleja vendos unanimitisht për detyrimin e anëtarëve për të bërë pagesa shtesë, si dhe për kthimin e atyre pagesave.

Drejtori

Neni 13

Shoqëria përfaqësohet nga Drejtori i Shoqërisë, me kompetenca të pakufizuara.

Më poshtë emërohen drejtorë të Shoqërisë:

John Kirkland Glazebrook, nr i pasaportës 099084381 lëshuar në Britaninë e Madhe, me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Serbisë, në adresën Temishvarska 27, Beograd

Neni 14

Shoqëria ka një Drejtor i cili është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë.

Drejtori regjistrohet në përputhje me Ligjin për regjistrimin.

Drejtori emërohet nga Asambleja e Shoqërisë.

Neni 15

Fushëveprimi i Drejtorit është:

- 1) Përfaqësimi i Shoqërisë dhe kryerja e punëve të Shoqërisë në përputhje me ligjin dhe këtë Akt Themelimi
- 2) mbajtja e duhur e librave të biznesit;
- 3) saktësia e pasqyrave financiare të Shoqërisë;
- 4) detyrimi për t'i raportuar Asamblesë;



Neni 16

Shoqëria është krijuar për një periudhë të pacaktuar kohore.
Shoqëria pushon së ekzistuari me fshirjen nga Regjistri i subjekteve të biznesit në rastet e parashikuara me ligj

Neni 17

Shuma totale e shpenzimeve të themelimit të Shoqërisë është përcaktuar në shumën:
20.000,00 din. (me shkronja: njëzet mijë dinarë)

Shoqëria do të rimbursojë themeluesit me kërkesën e tyre për kostot në lidhje me themelimin e Shoqërisë.

Neni 18

Ligji për Shoqëritë tregtare do të zbatohet për të gjitha çështjet që nuk janë të rregulluara me këtë Akt themelimi.

Neni 19

Ndryshimet në këtë akt do të bëhen me shkrim.

Përfaqësuesi ligjor i Shoqërisë është i detyruar të bëjë dhe të nënshkruajë tekstin e konsoliduar të dokumenteve pas çdo ndryshimi të Aktit të themelimit.

Ndryshimet në Aktin e themelimit, pas çdo ndryshimi të tillë, regjistrohen në përputhje me Ligjin për regjistrimin.

Ky Akt është hartuar në katër kopje identike, një për procedurën e regjistrimit, dy për anëtar të Shoqatës, një për Gjykatën e certifikimit.

Ky akt i themelimit do të hyjë në fuqi në ditën e certifikimit nga organi përgjegjës për të certifikim.

Në Beograd, më 29.01.2016

Anëtarët e Shoqërisë:

1. John Kirkland Glazebrook
(nënshkrimi i palexueshëm)
(emri, mbiemri dhe nënshkrimi)
2. Torgeir Hannas
(nënshkrimi i palexueshëm)
(emri, mbiemri dhe nënshkrimi)

Vula

Republika e Serbisë, Bashkia e qytetit Novi Beograd
Departamenti për Administrimin e përgjithshëm
Drejtoria e bashkisë së qytetit



REPUBLIKA E SERBISË
NOTERI
Miodrag Glišić
Beograd - Savski Venac
Kablarska 11

UOP:VIII-2927/2021



-----KLAUZOLA PËR VERIFIKIMIN E KOPJES -----

Vërtetohet se kjo kopje është identike me dokumentin e kopjuar i cili është shkruar nga printeri kompjuterik dhe i cili përbëhet nga 6 (gjashtë) faqe. -----

Taksa për verifikimin e 2 (dy) kopjeve u mbledh në shumën totale prej 4.320,00 (katër mijë e treqind e njëzet dinarë) dinarë, përfshirë TVSH-në në bazë të Tarifës Noterike.-----

Palës i lëshohen 2 (dy) kopje të verifikuara të dokumentit. -----

UOP:VIII-2927/2021 -----

Në Beograd, më 26.05.2021 -----

Noter
Miodrag Glišić
BEOGRAD - SAVSKI VENAC
Kablarska 11

Për Noterin Stazhieri i noterit
Marica Uštević regjistruar në librin e stazhierëve të noterëve bazuar në vendimin
e Dhomës së Noterisë të Serbisë me numrin IV-6-2727/2020 nga data 13.05.2020
(firma e palexueshme)

Vula
Republika e Serbisë
Beograd, Bashkia e qytetit Savski Venac
Miodrag Glišić
Noter
II



APOSTILLE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Vendi: REPUBLIKA E SERBISË
- Se ky dokument publik VERIFIKIM I NËNSHKRIMIT
2. është nënshkruajtur nga MARICA UŠTEVIĆ
3. si STAZHIERE E NOTERIT
4. me vulë, pullë të Republika e Serbisë Beograd, Bashkia e qytetit Savski Venac
Miodrag Glisliq Noter

Vërteton

5. në Beograd
6. më datën 31.05.2021
7. (emri i organit të pushtetit)
- Gjykata e Parë Themelore në Beograd
8. me numrin Ov-H.6483/2021
9. Vula/pulla
10. Nënshkrimi (i palexueshëm)

Vula

Republika e Serbisë
Gjykata e Parë Themelore në Beograd
XI Beograd



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER MAJLINDA I. LLESHI



DATE 29/06/2021
NR REP 2916

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 29/06/2021, para meje Notere MAJLINDA I. LLESHI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën SULEJMAN DELVINA, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Eni Jakoja, atësia Pavlo, amësia Valentina, shtetase Shqiptare, lindur në Shkodër dhe banues në TIRANË, me adresë Skënder Sallaku; Nd. 6; H. 1; Njësia Administrative Nr. 8; Njësia Bashkiake Nr. 8; 1017; Tiranë, lindur më 18/05/1990, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 031925072 dhe nr. personal J055181210 , .

Përkthyesja është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, ie cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur " KONTRATE PER THEMELIMIN E SHOQERISE ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR BROOKS HANNAS &PARTNERS DOO BEOGRAD , APOSTILE Ov-H.6483/2021, DATE 31.05.2021", nga gjuha Serbisht në gjuhën Shqip dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë;" në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

MAJLINDA I. LLESHI

Notere
Majlinda I. Lleshi
Rr. "Sulejman Delvina", Tiranë +355 02 34 555

