

AKT THEMELIMI DHE S T A T U T
I SHOQËRISË TREGTARE ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR

"TEMA SISTEMI" SHPK

PJESA E PARË
DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1
Ortakët

Shoqëria TEMA SISTEMI shpk është themeluar nga nje ortak i vetem :

z. Roberto Borraccino lindur me 31/12/1952 ne Ruda(Udine) është resident ne Taranto Rruga "Del Faro" nr. 110,ne moshe madhore dhe i afte per te kuptuar dhe deshiruar .Mbajtes i pasaportes me nr YB4421969.

Neni 2
Emërtimi i shoqërisë

2.1 Emërtimi i shoqërisë është "TEMA SISTEMI"SH.P.K.,(më poshtë referuar si "Shoqëria").

Ndryshimi i emërtimit të shoqërisë mund të bëhet vetëm me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë.

Neni 3
Selia qendrore e shoqërisë

3.1 Shoqëria tregtare me përgjegjësi të kufizuar "TEMA SISTEMI"SHPK, do të ketë zyrën e saj qendrore në Shqipëri, Lagjja 1, Rruga CURRILA, Nd. nr. 4, H 6, Ap. 1 - DURRËS

3.2 Shoqëria mund të hapë degë, zyra përfaqësimi brenda apo jashtë Republikës së Shqipërisë, në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi.

Neni 4
Forma ligjore

4.1 Shoqëria tregtare SHPK ka formën e një shoqërie me përgjegjësi të kufizuar.

Neni 5
Kohëzgjatja

5.1 Shoqëria do të ushtrojë aktivitetin e saj për një periudhë nga data e regjistrimit deri me datë 31.12.2040.

Neni 6 Objekti i aktivitetit

Shoqëria mund të kryejë të gjitha llojet e veprimtarive tregtare, të import-exportit, në pronat e luajtshme e të paluajtshme, që konsiderohen të nevojshme për arritjen e qëllimeve ekonomike të saj; ajo gjithashtu mund të marrë pjesë në investime në shoqëri e biznese të tjera të të tretëve, si dhe të sigurojë fonde nga palët e treta për ecurinë e qëllimeve të përbashkëta të shoqërisë;

- Projektme,ndertim,mirembajtje te impianteve kunder zjarrit ,elektronike dhe mekanike.
- Ndertime dhe shitje te impianteve dhe aparateve per sigurine
- Projektim dhe ndertim te impianteve elektrike,idroaulike,per ngrohje dhe ftohje,civile dhe industriale,terrene tokesore dhe ujore.

- Të realizojë veprimtari dhe menaxhimin e instalimeve, impianteve dhe teknologjive të ndryshme në fushën e industrisë detare;
- Analize e riskut per sigurine
- Formimi dhe trajnimi i personelit operativ.
- Prodhime impiantesh për aktivitetet petroliferike, administrimin, menaxhimin e shpërndarjen e prodhimeve të naftës e gazit;
- Të hulumtojë dhe industrializojë teknologji të reja, sisteme bashkëkohore dhe pajisje, që lidhen me veprimtarinë detare, portuale, të ndërtimit të anijeve të të gjitha llojeve e tipave, si civile, ashtu edhe ushtarake;
- Të ushtrojë aktivitetin e rekomandimeve të tregtisë detare dhe të angazhohet drejtpërdrejt, me veprimet e nevojshme operative dhe administrative në shërbim të pronarëve të anijeve dhe për llogari të tyre, si vendas, ashtu edhe të huaj;
- Pjesëmarrje në investimet industriale dhe tregtare, si dhe në aktivitete të ndryshme financiare, tregtare e industriale;
- Mund te zhvilloje kerkime per zhvillimin e prodhimeve te reja dhe ne bashkepunim me institutet e kerkimeve shkencore dhe universitet dhe industri te tjera europiane.

PJESA II KAPITALI I SHOQËRISË DHE KUOTAT

Neni 7 Kapitali i Shoqërisë

7.1 Kapitali i regjistruar i shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar "Tema Sistemi" SHPK është 100.000 (njeqind mije) lek , i cili është nënshkruar dhe derdhur rregullisht nga të gjithë ortakët.

7.2 Ortakët kanë kontribuar në krijimin e kapitalit të shoqërisë dhe zotërojnë kuotat e tyre në këtë mënyrë:

• Z.Roberto Borraccino ka 1 (një) pjesë të kapitalit me një vlerë prej 100.000 Lekë (njqind mije), që përfaqëson 100% të aksioneve (njqin perqind) të kapitalit aksionar

PJESA III STRUKTURAT DREJTUESE TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKËVE

Neni 8 Përgjegjësia e kufizuar

8.1 Ortakët kanë përgjegjësi deri në vlerën e pjesës së tyre në kapitalin e Shoqërisë. Shoqëria është përgjegjëse për detyrimet e saj me të gjitha asetet.

Neni 9 Të drejtat e lidhura me cdo kuotë

9.1 Çdo pjesë e secilit ortak do t'i përgjigjet një vote korresponduese në mbledhjet e ortakëve dhe do t'i japë ortakëve të drejtën për të marrë dividendë në rast shpërndarje të fitimit si dhe të drejtën e pjesës përkatëse që mbetet pas procedurave të likuidimit në rast prishjeje apo likuidimi të Shoqërisë.

Neni 10 E drejta e pjesëmarrjes në mbledhjet e Asamblesë

10.1 Ortakët kanë të drejtë të marrin pjesë në vendimmarrjen e Shoqërisë në mbledhjet e Shoqërisë.

10.2 Çdo ortak ka të drejtë të marrë pjesë në mbledhjet e shoqërisë personalisht ose nëpërmjet një personi përfaqësues me prokurë, të informohet mbi çështjet e Shoqërisë, si dhe të inspektojë dhe kontrollojë librat dhe regjistrat e Shoqërisë.

Neni 11 Detyrimet e Ortakëve

Ortakët kanë detyrim të paguajnë pjesën e tyre, të marrin pjesë në mbledhjet e asamblesë nëse ftohen në mënyrën e duhur, të mbështesin Shoqërinë në kryerjen e veprimeve të saj, si dhe të përmbushin vendimet e mbledhjes së ortakëve dhe organeve të tjera të shoqërisë të cilat janë marrë në mënyrën e duhur brenda qëllimit të organit përkatës.

PJESA IV ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME

Neni 12 Të drejtat e asamblesë së përgjithshme

- 12.1 Asambleja e përgjithshme është organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë, e cila ka të drejtë të marrë vendime në lidhje me të gjitha çështjet e veprimtarisë së saj.
- 12.2 Asambleja e përgjithshme përbëhet nga të gjithë ortakët.
- 12.3 Vetëm asambleja e përgjithshme ka të drejtë të vendosë për sa më poshtë:
- a) ndryshime dhe modifikime të Statutit;
 - b) pranimin e ortakëve të rinj (pas rritjes së kapitalit apo transferimit të kuotave);
 - c) vendimin mbi përjashtimin e një ortaku në përputhje me dispozitat përkatëse ligjore;
 - d) të japë të drejta nënshkrimi dhe/ose mundësi zëvendësimi për aksionet në shoqëri;
 - e) zmadhimin dhe zvogëlimin e kapitalit themeltar dhe/ose cdo lloj pagimi të pjesshëm ose subvencionit të dhënë nga ortakët;
 - f) bashkimin, ndarjen, prishjen dhe cdo lloj transformimi të Shoqërisë;
 - g) blerjen apo disponimin e interesit pjesëmarrës në shoqëri shqiptare apo të huaja;
 - h) hapjen dhe mbylljen e degëve dhe përfaqësive;
 - i) miratimin e raporteve vjetorë dhe bilancit të shoqërive si dhe shpërndarjen e fitimit;
 - j) blerjen, shitjen dhe dhënien peng të pasurive të paluajtshme;
 - k) marrjen me qira, dhënien me qira ose dhënien e cdo të drejte për përdorimin e pasurive të paluajtshme dhe ndërtesave;
 - l) të vendosë për investimet;
 - m) të japë letra me vlerë, të marrë detyrime, të lëshojë garanci ose letra sigurie;
 - n) të përcaktojë parimet e përgjithshme të politikave të shoqërisë;
 - o) të japë dhe të heqë prokura ose autorizime për të vepruar në emër të shoqërisë;
 - p) të caktojë shpërblymjet për administratorët, të përfundojë kontratat e punës me administratorët dhe nëpunësit ekzekutivë të shoqërisë;
 - q) të japë alternativa, të drejta të ndarjes së fitimit vjetor, pagesave në natyrë, të drejtat mbi pensionet ose pagesat mbi largimin e drejtorëve, dhe nëpunësve ekzekutivë të shoqërisë;
 - r) të përfundojë marrëveshje konsultimi dhe bashkëpunimi;
 - s) caktimin e auditorëve, ekspertëve kontabël dhe likuiduesve;
 - t) miratimin e rregullave të brendshme mbi administrimin;
 - u) ngritjen e padive kundër anëtarëve të organeve të Shoqërisë apo ortakëve;
 - v) përcaktimin e strukturës organizative dhe administrative të Shoqërisë;
 - ë) përcaktimin e buxhetit vjetor;
 - x) miratimin e cdo çështjeje tjetër zgjidhja e së cilës i është rezervuar asamblesë së ortakëve në përputhje me ligjin dhe Statutin.
- 12.4 Asambleja e përgjithshme do të ketë të drejtë të vendosë mbi cdo çështje që tejkalon aktivitetin e përditshëm të shoqërisë.

Neni 13

Vendimet e asamblesë së përgjithshme

13.1 Vendimet e renditura për sa i përket ndryshimit të statutit, zmadhimin ose zvogëlimin e kapitalit të regjistruar, shpërndarjen e fitimeve, riorganizimin dhe prishjen e shoqërisë merren me $\frac{3}{4}$ e votave të ortakëve pjesëmarrës.

13.2 Në mbledhjet e ortakëve votimi është i hapur. Në raste të vecanta dhe për çështje të vecanta, një vendim mund të merret i fshehtë në përputhje me dispozitat ligjore.

Neni 14

Thirrja e asamblesë së përgjithshme

14.1 Asambleja e Përgjithshme do të thirret nga administratorët të paktën një herë në vit në selinë e Shoqërisë ose në cdo vend tjetër nëse përcaktohet në njoftim.

14.2 Gjithashtu, ortakët të cilët përfaqësojnë të paktën 5 përqind të totalit të votave në asamblenë e përgjithshme të shoqërisë mund t'i drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim ose nëpërmjet postës elektronike për të thirrur asamblenë e përgjithshme. Në kërkesën drejtuar administratorëve mund të përfshihen edhe çështjet e posacme të rendit të ditës.

14.3 Asambleja e përgjithshme do të thirret me anë të një njoftimi të shkruar të dërguar nga administratorët, njoftim ky i cili duhet të merret nga përfaqësuesit e ortakëve nëpërmjet një letre rekomande, telexi apo faksi jo më pak se 7 (shtatë) ditë përpara datës së caktuar të mbledhjes. Njoftimi i shkruar do të regjistrohet në librin e procesverbalit të shoqërisë. Gjithashtu, asambleja e përgjithshme mund të thirret nëpërmjet postës elektronike me të njëjtat kushte dhe afate.

14.4 Njoftimi për takimin e asamblesë së përgjithshme do të tregojë datën, kohën dhe vendin e takimit, si dhe çështjet e rendit të ditës, dhe në rastin e një asambleje të zakonshme të ortakëve do të përfshijë gjithashtu dhe pasqyrat financiare dhe raportin e administrimit.

14.5 Nëse data për mbledhjen e ardhshme të asamblesë është vendosur në takimin e fundit dhe të gjithë ortakët kanë qenë prezent, atëherë do të gjykohet sikur njoftimi është dërguar.

14.6 Nëse të gjithë ortakët janë prezent në asamblenë e ortakëve, atëherë vendimet mund të merren dhe në mungesë të përmbushjes së kërkesave formale të caktuara më sipër nëse të gjithë ortakët janë dakort.

Neni 15

Vendimet e marra në asamblenë e përgjithshme

15.1 Vendimet në asamblenë e përgjithshme të cilat kërkojnë një shumicë të zakonshme mund të merren vetëm nëse janë të pranishëm ortakët me të drejtë vote, që zotërojnë më shumë se 30% të kuotave. Vendimet në asamblenë e përgjithshme të cilat kërkojnë shumicë të kualifikuar mund të merren vetëm nëse janë të pranishëm ortakët të cilët zotërojnë më shumë se gjysmën e numrit total të votave.

15.2 Prokura duhet të jetë e noterizuar dhe të paraqitet në mbledhjen e asamblesë. Administratorët e shoqërisë nuk mund të veprojnë si përfaqësues të ortakëve në asamblenë e përgjithshme.

15.3 Cdo ortak ka të drejtë të thërrasë këshilltarë në mbledhjen e asamblesë, të cilët do të jenë të detyruar të ruajnë fshehtësinë e mbledhjes.

15.4 Nëse mbledhja e asamblesë së përgjithshme thirret në mënyrë të rregullt por nuk plotësohet numri i ortakëve të caktuar për të përmbushur kuorumin, atëherë asambleja do të thirret përsëri në përputhje me Nenin 14 dhe gjithmonë jo më vonë se 30 ditë me të njëjtin rend dite. Mbledhja e dytë e ortakëve ka të drejtë të marrë vendime mbi çështjet e caktuara në rendin e ditës pavarësisht nga kuorumi (numri i kuotave të përfaqësuar).

15.5 Vendimet e mbledhjes së ortakëve mund të merren dhe pa takimin e ortakëve p.sh.:me anë të korrespondencës së shkruar, telekonferencës, videokonferencës dhe të

tjera mënyra të ngjashme – nëse të gjithë ortakët kanë dhënë pëlqimin e tyre paraprak dhe identiteti i ortakëve mund të përcaktohet në mënyrë të poadyshimtë.

Neni 16

Drejtimi i mbledhjes së asamblesë së përgjithshme

16.1 Kryetari i mbledhjes së asamblesë së përgjithshme do të caktohet nga ortakët.

16.2 Do të aprovohen apo refuzohen vetëm ato çështje të cilat janë përcaktuar shprehimisht në rendin e ditës për mbledhjen e asamblesë. Diskutimet mbi çështje të ndryshme nga ato të rendit të ditës mund të bëhen vetëm nëse të gjithë ortakët japin pëlqimin e tyre.

Neni 17

Procesverbali i mbledhjes së asamblesë së përgjithshme

17.1 Për cdo mbledhje të asamblesë së përgjithshme do të mbahet një procesverbal dhe do të merren vendime. Procesverbali duhet të mbajë datën, vendin e mbledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe të mbajtësit të procesverbalit dhe rezultatet e votimit. Një kopje e procesverbalit do të përgatitet për Shoqërinë, një për regjistrin tregtar dhe një për secilin ortak. Procesverbalit i bashkëngjitet edhe lista e pjesëmarrësve së bashku me aktin e thirrjes së asamblesë së përgjithshme.

17.2 Procesverbali do të firmoset nga kryetari dhe nga mbajtësi i procesverbalit.

17.3 Kopjet e vendimeve përkatëse të ortakëve do t'u dërgohen ortakëve me letër rekomande jo më vonë se 15 (pesëmbëdhjetë) ditë pas takimit të ortakëve. Nëse shoqëria ka publikuar një faqe në internet, një kopje e procesverbalit do të publikohet jo më vonë se 15 ditë nga data e mbledhjes në këtë faqe.

17.4 Administratori është përgjegjës për ruajtjen e kopjeve të procesverbalit dhe shpërndarjen e tij.

PJESA V

ADMINISTRIMI I SHOQËRISË

Neni 18

Administrimi i shoqërisë

18.1 Administrimi i shoqërisë do të bëhet nga një ose më shumë administratorë, të cilët do të përfaqësojnë Shoqërinë. Gjithashtu, asambleja e përgjithshme mund t'i caktojë kompetenca përfaqësimi individuale secilit prej administratorëve.

18.2 Administratorët mund të autorizojnë palë të treta që t'i përfaqësojnë ata në transaksione të vecanta.

18.3 Administratorët do të organizojnë dhe menaxhojnë të gjithë aktivitetin e Shoqërisë. Ata janë të autorizuar të përfaqësojnë Shoqërinë në të gjitha çështjet që kanë lidhje me të.

18.4 Të drejtat dhe detyrimet e administratorëve burojnë nga ligji, ky Statut, vendimet e Asamblesë së Përgjithshme dhe rregullat e brendshme të administrimit të Shoqërisë.

18.5 Duke marrë parasysh kufizimet e Nenit 12 më sipër, administratorët kanë të drejtat e mëposhtme:

- Përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe shtetit;
- Hapjen e llogarive bankare të Shoqërisë me bankat;
- Marrjen e huave në emër të Shoqërisë dhe vendosjen e kushteve të huasë;
- Përfundimin e marrëveshjeve mbi dhënien e huave;
- Përfundimin e marrëveshjeve me palët e treta, lëshimin dhe marrjen e urdhërpagesave;
- Nënshkrimin e të gjithë dokumenteve, nxjerrjen e faturave, transferimet në monedhë të huaj, fletë ngarkesat, etj., pagimin e detyrimeve të Shoqërisë dhe pranimin e letrave me vlerë nga palët e treta;
- Mbledhjen e detyrimeve që i takojnë shoqërisë, dhënien dhe marrjen e paradhënies;
- Dhënien e moratoriumit debitorëve të Shoqërisë, heqjen dorë nga paditë që vijnë si pasojë e marrëdhënies të Shoqërisë me palët e treta dhe/ose pranimin e këtyre padive;
- Punësimin dhe shkarkimin e Stafit të Shoqërisë, përcaktimin e pagave, shpërblimeve dhe pagesave të stafit;
- Marrjen e masave paraprake për mbrojtjen e interesave të Shoqërisë, fillimin e padive dhe marrjen përsipër të mbrojtjes së Shoqërisë në rast të padive kundër saj; administratorët mund të udhëzojnë avokatët të mbrojnë Shoqërinë dhe mund të përcaktojnë shumën e shpërblimit të tyre; administratorët kanë të drejtë të ngrenë padi dhe t'i tërheqin ato, të nënshkruajnë marrëveshje gjyqësore, të mbyllin marrëveshje arbitrazhi, të caktojnë arbitra, të tërheqin poditë e ngritura nga Shoqëria dhe të ndërpresin procedimet;
- Administratorët kanë të drejtë të marrin cdo vendim tjetër që i takon aktivitetit të përditshëm të Shoqërisë nga pikëpamja e ligjit dhe këtij statuti;
- Mbledhjen e shpenzimeve të Shoqërisë;
- Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e llogarive në përputhje me ligjin dhe parimet e ligjit;
- Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen dhe nënshkrimin e bilancit vjetor dhe pasqyrave vjetore financiare të Shoqërisë dhe kontrollin e tyre nga një auditor i jashtëm nëse dicka e tillë kërkohet nga ligji apo vendimi i mbledhjes së ortakëve;
- Thirrjen e mbledhjeve të ortakëve; përcaktimin e rendit të ditës; monitorimin e përmbushjes së dispozitave që kanë lidhje me thirrjen dhe drejtimin e mbledhjes së ortakëve për shpalljen e vendimeve të vecanta;
- Publikimin e shpalljeve të nevojshme përfshirë dhe publikimin e pasqyrave vjetore financiare;
- Administratorët janë përgjegjës për mbajtjen e rregullt dhe ruajtjen e dokumentacionit të Shoqërisë;
- Marrin vendime mbi të gjitha çështjet e tjera që lidhen me aktivitetin e brendshëm të Shoqërisë dhe marrëdhëniet e saj të jashtme;

18.5.1 Administrator i vetem i shoqerise eshte :

z. Roberto Borraccino lindur me 31/12/1952 ne Ruda(Udine) eshte resident ne Taranto Rruga "Del Faro" nr. 110, ne moshe madhore dhe i afte per te kuptuar, mbajtes i pasaportes me nr YB4421969.

Administratori emrohet per nje afat 5-vjecar, me te drejte riperteritje.

PJESA VI VITI FINANCIAR, BILANCI, FITIMI DHE HUMBJET

Neni 20

Viti financiar, pasqyrat vjetore financiare

20.1 Viti financiar i shoqërisë zgjat 12 muaj dhe fillon në ditën e parë të Janarit dhe mbaron në të tridhjetënjtën ditë të Dhjetorit. Viti i parë financiar i Shoqërisë fillon në datën e regjistrimit të Shoqërisë dhe mbaron në datën tridhjetënjë të Dhjetorit.

20.2 Në fund të çdo viti financiar, administratorët do të përmbushin detyrat e mëposhtme:

- (a) përgatitjen e një liste të detajuar të aseteve të Shoqërisë dhe strukturës së tyre;
- (b) përgatitjen e bilancit të shoqërisë, i cili përshkruan situatën financiare të Shoqërisë;
- (c) përgatitjen e llogarive të fitimit dhe të humbjeve.

20.3 Pasqyrat financiare të përgatitura do të paraqiten në mbledhjen e zakonshme të asamblesë së ortakëve së bashku me një raport të auditorëve të jashtëm për miratim.

Neni 21

Fitimi i Shoqërisë

21.1 Fitimi neto i Shoqërisë do të shpërndahet në përputhje me pjesët e kapitalit në Shoqëri.

21.2 Fitimi neto do të jetë fitimi i Shoqërisë në përputhje me pasqyrat vjetore financiare të miratuara pas zbritjes së të gjitha taksave dhe caktimit të rezervave ligjore. Bilanci i shoqërisë do të miratohet nga asambleja e ortakëve dhe do të dorëzohet në organet tatimore përpara fundit të muajit Mars të vitit pasardhës.

PJESA VII PRISHJA DHE LIKUIDIMI

Neni 22

Prishja dhe likuidimi

22.1 Shoqëria do të zgjidhet në rastet e mëposhtme:

- (a) vendim i mbledhjes së asamblesë së ortakëve;
- (b) bashkim me një shoqëri tjetër;
- (c) vendim i gjykatës me juridiksion përkatës në rastet e parashikuara me ligj;
- (d) në të gjitha rastet e tjera të parashikuara me ligj.

22.2 Likuidimi i Shoqërisë dhe shpërndarja e aseteve të Shoqërisë do të bëhet në përputhje me dispozitat ligjore.

22.3 Në rast vdekjeje e njerit nga ortakët kuota perkatese do ti kaloj trashegimetarit ne linje direkte.

PJESA VIII TË PËRGJITHSHME

Neni 22 Të përgjithshme

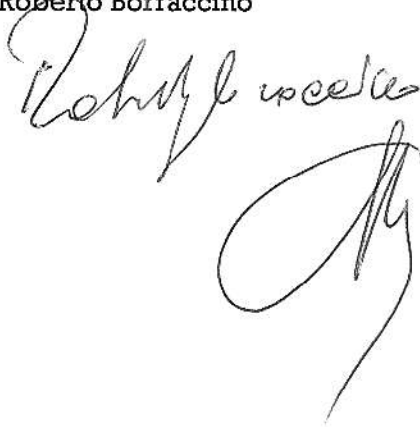
23.1 Në rast mosmarrëveshjes të cilat lindin si pasojë e këtij Statuti ose për shkak të ligjit, ortakët do të përpiqen t'i zgjidhin ato miqësisht. Nëse nuk arrihet një marrëveshje, mosmarrëveshja e ortakëve do të zgjidhet nga gjykata me juridiksion përkatës.

23.2 Ligji zbatues është ligji shqiptar.

23.3 Ky statut hartohet dhe nënshkruhet në 4 (katër) kopje origjinale.

Ortakët themelues të shoqërisë **“Tema Sistemi “shpk**

Roberto Borraccino



Date 13. 05. 2019