

PROÇES VERBAL

i Asamblese se Jashtezakonshme te Shoqerise "Italb Mermeri UP Muhur" SH.P.K.

Me seli ne Muhur Peshkopi - Shqiperi
Me kapital themeltar 50.000.000. lek.

Sot me 17.03.1996 ne oren 10.00 u mblodh prane selise se saj, ne vazhdim te thirrjes, ne mbledhjen e pare, asamblea e ortakeve per te analizuar, diskutuar e vendosur mbi kete

REND DITE

Shqyrtimin e kerkeses se ortakut UP & UP s.r.l. Itali, per transferimin e pjeseve te tij ne kapitalin themeltar te shoqerise.

Drejtimi i mbledhjes ju ngarkua zotit Skender LEKA me cilesin e tij si administrator i Shoqerise i cili deklaroi se asamblea eshte e mbledhur ne perputhje me ligjin dhe statutin dhe se ortakët jane te gjithë prezent.

Z. Skender LEKA, mbasi caktoj z.Krenar HALIMI te kryej funksionet e sekretarit hapi diskutimet ne perputhje me rendin e dites.

Ne baze te rendit te dites, kryetari i mbledhjes parashtroj kerkesen e paraqitur nga ortakut UP & UP s.r.l. per transferimin e te gjitha pjeseve te tij ne kapitalin themeltar Shoqerise "ALBA MARMI ITALIA" s.r.l.

Kryetari i mbledhjes hodhi ne votim kerkesen e ortakut UP & UP s.r.l. dhe asamblea e ortakeve miratoj me unaminitetin e pjesmaresve transferimin e 3750 pjeseve te kapitalit themeltar qe i takojne ortakut UP&UP s.r.l., Shoqerise "Italb Mermeri UP Muhur" SH.P.K., nga numuri i serise 1250 deri te numuri 5000 i serise, te barabarta me 75% (shtatedhjetepese perqind) te kapitalit themeltar.

Asamblea, autorizoj, ne fund, z. Skende LEKA, qe te paraqese kete akt, ne te cilin perfshihet ndryshimi i bere ne statut, per te paraqitur para organeve shteterore, per te bere ndryshimet e duhura.

Duke mos pasur problem tjeter per te diskutuar, Kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur dhe asamblea perfundoj punimet ne oren 11.30

Kryetari i mbledhjes
Administratori i Shoqerise
(Skender LEKA)

ITALB MERMERI
UP & MUHURR SHPK
PESHKOPI

Sekretari
Krenar HALIMI





ASAMBLESE ORTAKEVE TE SHOQERISE
"ITALB MERMERI UP MUHUR" SH.P.K.

SHQIPERI



DEKLARIM

Shoqeria "UP & UP" s.r.l. perfaqesuar nga perfaqesuesi i saj legal z. Baldini Giuseppe titullar i 64% te kuotave te kapitalit themelues dhe zj. Tonlorenzi Gina, titullare e 36% te kuotave ne kapitalin themeltar te shoqerise

Deklarojne

se sic eshte vendosur me pare ti japim shoqerise "Alba Marmi Italia" s.r.l. te gjitha pjeset tona te barabarta me 75% te kapitalit themeltar ne shoqerine "Italb Mermeri UP Muhur" SH.P.K.



Perfaqesuesi legal
Baldini Giuseppe

ORTAKET

Baldini Giuseppe

Tonlorenzi Gina

Perktheu
Renato Sotiri

Alba Marmi ITALIA SH.P.K.

ASAMBLESE ORTAKEVE TE SHOQERISE

"ITALB MERMERI UP MUHUR" SH.P.K.



Deklarim

Shoqeria "Alba Marmi Italia" s.r.l. perfaqesuar nga perfaqesuesi i saj legal z. Baldini Giuseppe dhe ortakeve "UP & UP" s.r.l., titullar te kuotave te pjesmarjes te barabarta me 49% te kapitalit themeltar perfaqesuar nga Administratori i Vetem i saj z. Baldini Giuseppe dhe "Marmi e Graniti d'Italia" s.p.a. titullare e pjeses qe mbetet te kuotave e barabarte me 51% te kapitalit themeltar, perfaqesuar nga Administratori z. Caruso Roberto

Deklarojne

sic eshte vendosur paraprakisht, te blejme nga "UP & UP" s.r.l. te gjithë kuoten ne pronesi te saj, e barabarte me 75% te kapitalit themeltar ne Shoqerine e se drejtes shqiptare "Italb Mermeri UP Muhur" SH.P.K. - Shqiperi



Perfaqesues legal
Baldini Giuseppe

Ortaket

Marmi e Graniti d'Italia s.p.a.
Administratori
Roberto Caruso

UP & UP s.r.l.
Administratori i vetem
Giuseppe Baldini

Perkthyesi
Renato Sotiri

Shoqeria
“ ITALB MERMERI - UP - MUHUR “ Sh.P.K.
Asambleja e Ortakeve



V E N D I M
Nr. 7

I ASAMBLESE SE ORTAKEVE TE SHOQERISE
PER NDRYSHIME NE STATUT

Shoqeria “ITALB MERMERI - UP - MUHUR “ Sh.P.K. regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane ne baze te Vendimit Nr. **10689, date 09.05.1995.**

Me kapital themeltar **50.000.000. leke,**
Me seli ne **MUHUR - Peshkopi.**

Sot, me date 02.12.2002 ora 10.00, u zhvillua, prane selise se Shoqerise mbledhja e Asamblese se Ortakeve, e cila pasi mori ne shqyrtim problemet qe ishin ne **Rendin e Dites :**

1. Mbi zbatimin e VKM Nr. 230, date 04.04.1998 dhe VKM Nr. 21, date 21.01.1999, " Per privatizimin e pjeseve te kapitalit te zoteruar nga shteti ne shoqerite me kapital te perbashket ". 2. Ndryshimi kapitalit themeltar te shoqerise. 3. Caktimi i ekspertit per vleresimin e kapitalit ne natyre te mbetur mbas ngjarjeve te marsit 1997.

ne perfundim te diskutimeve, votoi ne perputhje me rendin e dites dhe me unanimitet

V E N D O S I

1. Te fillojne procedurat e privatizimit te pjeseve qe zoteron ortaku shtetedor ne Shoqerine " ITALB MERMERI - UP - MUHUR " Sh.P.K., ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe VKM Nr. 230, date 04.04.1998 dhe VKM Nr.21, 21.01.1999.

2. Te behet rivleresimi i kapitalit themeltar te shoqerise ne perputhje me kapitalin e mbetur mbas ngjarjeve te marsit 1997..

3. Per vleresimin e kapitalit faktik te shoqerise te caktohet zoti Bujar Basha.

Ortaket e Shoqerise
Per Ortakun Shteteror
Skender Leka

Per ALBA MARMI ITALIA S.r.l
Krenar Halimi

ITALB MEMERI
DP & MUHURR SHPK
PESHKOP

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA TIRANE

Nr Rep 4586

N^o kal 248

VERTETIM

Sot me date 31 Dhjetor .2002 (dy mij e dy) ditën e note, ne Zyren e Noterise Tirane, me Seli ne rruga e Duresit, para meje Noterit Publik Leonora HALILI m'u paraqiten personalisht **SKENDER LEKA** me leternjoftimin **AZ 341355** dhe **KRENAR HALIMI**, me leternjoftimin **EV 489561**, qe te dy madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet delarojne se kete kete vendim te Asambles se Ortakeve e kane bere me vullnet te plote dhe te lire dhe e nenshkruan para Noterit Publik dhe une Noteri e vertetoj nenshkrimin e tyre.

LEONORA HALILI
NOTERI PUBLIK
TIRANE (AL) 3843 97



Shoqeria
"ITALB MERMERI - UP - MUHUR" Sh.P.K.
Asamblea e Ortakeve



PROÇES VERBAL I ASAMBLESE SE ORTAKEVE PER NDRYSHIME NE STATUT

Shoqeria "ITALB MERMERI - UP - MUHUR" Sh.P.K. regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane ne baze te Vendimit Nr. 10689, date 09.05.1995.

Me kapital themeltar 50.000.000. leke,
Me seli ne MUHUR - Peshkopi.

Sot, me date 02.12.2002 ora 10, u mbledh, prane selise, ne vazhdim te thirrjes, ne mbledhjen e pare te Asamblese se Ortakeve per te diskutuar dhe vendosur per kete

REND DITE

1. Mbi zbatimin e VKM Nr. 230, date 04.04.1998 dhe VKM Nr. 21, date 21.01.1999, "Per privatizimin e pjeseve te kapitalit te zoteruar nga shteti ne shoqerite me kapital te perbashket".
2. Ndryshimi kapitalit themeltar te shoqerise.
3. Caktimi i ekspertit per vleresimin e kapitalit ne natyre te mbetur mbas ngjarjeve te marsit 1997.

Drejtimi i mbledhjes ju ngarkua zotit Skender Leka, Administrator Shoqerise, i cili deklaroi se Asamblea e Ortakeve eshte e mbledhur ne perputhje me ligjin dhe Statutin, se Ortaket jane prezent, Ortaku shteteror perfaqesohet nga zoti Skender Leka, ndersa Ortaku Shoqeria "ALBA MARMI ITALIA" S.r.l. perfaqesohet nga zoti Krenar Halimi, te cilet perfaqesojne te gjithe kapitalin themeltar te Shoqerise.

Zoti Skender Leka pasi caktoj zotin Krenar Halimi, te kryeje funksionet e sekretarit te mbledhjes, hapi diskutimet ne perputhje me rendin e dites.

Per piken e pare te rendit te dites, zoti Skender Leka theksoj nevojten e nisjes se praktikave per zbatimin e VKM Nr. 230, date 04.04.1998 dhe VKM Nr. 21, date

21.01.1999, "Per privatizimin e pjeseve te kapitalit te zoteruar nga shteti ne shoqerite me kapital te perbashket". Kjo theksoi ai behet e nevojeshme mbas konfirmimeve verbale dhe fakseve te derguara ne muajt shkurt, prill dhe qershor 1999, nga ortaku italian, drejtuar Ministrise se Ekonomise Publike dhe Privatizimit si dhe Ministrise se Puneve Publike dhe Transporteve, per interesin e tij per privatizimin e pjeseve qe zoteron Ortaku shteteror ne Shoqeri.

Zoti Krenar Halimi rikonfirmoj interesin e Ortakut Shoqeria "ALBA MARMI ITALIA" S.r.l. per privatizimin e pjeseve te zoteruara nga Ortaku shteteror.

Per piken e e dyte te rendit te dites zoti Skender Leka, me cilesine e tij si perfaqesues i Ortakut shteteror, paraqiti permbledhazi demet e ndjeshme te makinerive, paisjeve, ndertesave dhe dokumenteve, qe ju shkaktuan Shoqerise gjate ngjarjeve te marsit 1997. Si pasoje e ketyre ngjarjeve u ul ndjeshem dhe kapitali i Shoqerise. Zoti Skender Leka theksoi se per te filluar procedurat e privatizimit te pjeseve te Ortakut Shteteror eshte e nevojeshme, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi, te behet vlersimi i kapitalit te mbetur te Shoqerise, per rjedhoje dhe ndryshimi i kapitalit themeltar te saj.

Zoti Krenar Halimi ne diskutimin e tij u shpreh se eshte i nje mendimi, sikurse dhe Ortaku shteteror, per rivlersimin e kapitalit te Shoqerise dhe korigjimin e kapitalit themeltar te saj para fillimit te procedurave te privatizimit.

Per piken e e trete te rendit te dites zoti Skender Leka propozoi si ekspert zotin Bujar Basha, per te bere vlersimin e kapitalit ne natyre te Shoqerise, siç rezulton pas ngjarjeve te marsit te vitit 1997.

Asambleja e Ortakeve, ne perfundim te diskutimeve, votoi ne perputhje me rendin e dites dhe me unanimitet

V E N D O S I

1. Te fillojne procedurat e privatizimit te pjeseve qe zoteron ortaku shteteror ne Shoqerine " ITALB MERMERI - UP - MUHUR " Sh.P.K., ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi dhe VKM Nr. 230, date 04.04.1998 dhe VKM Nr. 21, 21.01.1999.
2. Te behet rivleresimi i kapitalit themeltar te shoqerise ne perputhje me kapitalin e mbetur mbas ngjarjeve te marsit 1997..
3. Per vleresimin e kapitalit faktik te shoqerise te caktohet zoti Bujar Basha.

Asambleja e Ortakeve ngarkon zotin **Skender Leka** te depozitoje dokumentet, ne te cilet pasqyrohen ndryshimet ne statut, prane Regjistrin Tregtar te Gjykates se Shkalles se Pare Tirane.

Duke mos pasur problem tjeter per te diskutuar kryetari i mbledhjes e deklaroi ate te mbyllur dhe Asambleja e Ortakeve perfundoi mbledhjen ne oren 12.

Ortakët e Shoqërisë

Per Ortakun Shtetëror

Per Ortakun Shoqëria "ALBA MARMI ITALIA" S.r.l.

ITALB MERMERI
DP & MOURN SHEK
PESHKOPI

REPUBLIKA E SHQIPERISE
NOTERIA TIRANE
Nr Rep 4585
Nr. kol 248

VERTETIM

Sot me date 31 Dhjetor 2002 (dy mij e dy) ditën e noterise Zyren e Noterise Tirane, me Seli ne rruga e Durrësit, para meje Noterit Publik Leonora HALILI m'u paraqiten personalisht **SKENDER LEKA** me leternjoftimin **AZ 341355** dhe **KRENAR HALIMI**, me leternjoftimin **EV 489561**, qe te dy madhore, me zotesi te plote juridike per te vepruar, te cilet delarojne se kete kete procesverbal te Asambles se Ortakeve e kane bere me vullnet te plote dhe te lire dhe e nenshkruan para Noterit Publik dhe une Noteri e vertetoj nenshkrimin e tyre.



LEONORA HALILI
NOTERI PUBLIK
TIRANE (AD) 551297