

AKT THEMELIMI DHE STATUT
I
SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
“JMD MARMO” SHPK

KAPITULLI 1
PARASHIKIME TË PËRGJITHSME

Neni 1 – Emri i Shoqërisë

Shoqëria me përgjegjësi të kufizuar, “JMD Marmo” Shpk është themeluar dhe ushtron veprimtarinë në përputhje me Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” i ndryshuar me Ligjin 129/2014 (më poshtë referuar si “Shoqëria”).

Shoqëria përfiton personalitet juridik me regjistrimin e saj në Regjistrin Tregtar Shqiptar pranë Qendrës Kombëtare Tregtare.

Neni 2 – Selia e Shoqërisë

Shoqëria e ka selinë e saj në adresën: Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, 8/3, Tiranë, Shqipëri.

Shoqëria mund të krijojë ose mbajë degë dhe/ose zyra përfaqësimi, brenda ose jashtë Republikës së Shqipërisë, si dhe të krijojë ose mbyllë seli në adresa të tjera, pavarësisht selisë ligjore në Shqipëri.

Neni 3 – Kohëzgjatja e veprimtarisë së Shoqërisë

Shoqëria themelohet për një afat të pacaktuar kohe.

Neni 4 – Përgjegjësia e Kufizuar

Ortakët do të jenë përgjegjës vetëm deri në pjesën e pashlyer të kontributeve të nënshkruara prej tyre në kapitalin e regjistruar të Shoqërisë. Shoqëria do të jetë përgjegjëse për detyrimet me të gjitha asetet e saj.

Neni 5 - Objekti i aktivitetit të Shoqërisë

Shoqëria ka si objekt të aktivitetit sa më poshtë vijon:

Nxjerrjen, prodhimin dhe përpunimin e mermerit dhe granitit të të gjitha llojeve të ndryshme të gurëve dimensionalë dhe dekorativë natyrorë dhe artificialë, të gjitha llojet e burimeve minerare dhe natyrore, ngritja e objekteve industriale dhe të përpunimit dhe pasurimit, tregti me shumicë dhe pakicë, import – eksport mermeri, si në Shqipëri dhe jashtë saj. Shoqëria mund ta ushtrojë aktivitetin si financier, kapitalist dhe të ushtrojë aktivitetin e financave në përgjithësi përfshirë huadhënien, financimin, lizing, financës, financimit të shoqërive të reja, financimin e kapitalit të plotë, financimin me këste, financimin e kësteve të vonuara, të garantuara ose jo me pasuri të luajtshme ose paluajtshme. Shoqëria mund të ushtrojë aktivitetin si një shoqëri investimi dhe të investojë në, ose marrë si dhuratë ose në ndonjë mënyrë tjetër dhe të zotërojë, shesë, ose të merret me aksione, obligacione, letra me vlerë, detyrime dhe mjete të tjera financiare të lëshuara dhe garantuara nga çdo

shoqëri, firmë ose person i themeluar në Shqipëri ose në ndonjë vend tjetër dhe të administrojë investimet, aksione, stoqe dhe garanci të tjera financiare.

KAPITULLI II MARRËDHËNIET EKONOMIKO – FINANCIARE

Neni 6 – Kapitali i Shoqërisë

Kapitali i regjistruar i Shoqërisë është në vlerën 100 LEK (një qind Leke). Kapitali i Shoqërisë zotërohet nga dy ortakë sipas strukturës më poshtë:

- A. Z. Shailendra Singh Bist zotëron një kuotë të vetme me vlerë të barabartë me kontributet e tij në kapitalin Shoqërisë prej 50 LEK (pesëdhjetë Lekë), që përfaqësojnë 50% të kapitalit të Shoqërisë;
- B. Z. Priyavrit Singh Jhala zotëron një kuotë të vetme me vlerë të barabartë me kontributet e tij në Kapitalin e Shoqërisë prej 50 LEK (pesëdhjetë Lekë), që përfaqësojnë 50% të kapitalit të Shoqërisë;

Secili prej Ortakëve ka të drejtën e një vote në asamblenë e përgjithshme të ortakëve. E drejta e votimit ushtrohet dhe llogaritet proporcionalisht me vlerën përkatëse të kontributeve dhe përqindjen respektive të pjesëmarrjes përfaqësuese në kapitalin e Shoqërisë.

Ortakët kanë të drejtën për të përfituar dividendë në rast shpërndarje të fitimit dhe të drejtën për pjesën takuese në shpërndarjen e aseteve pas përfundimit të procedurave të likuidimit në rast prishje apo likuidimi të Shoqërisë.

Neni 6/1 – Transferimi i Kuotave

Çdo transferim i kuotës përkatëse ose pjesëve të saj nga një ortak tek çdo person ose entitet juridik përmes marrëveshjeve të shitblerjes, trashëgimisë, dhurimit ose përmes çdo mënyre tjetër të parashikuar nga ligji, do të jetë e vlefshme dhe e zbatueshme vetëm nëse ajo do të miratohet nga ortakët në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme.

Kontributet në para dhe/ose shumat e pashlyera të vlerës në total të kuotës përkatëse të zotëruar në kapitalin e Shoqërisë nga secili prej ortakëve, paguhen në përputhje me kushtet dhe afatet e përcaktuara në thirrjen dhe vendimin e Administratorit.

Neni 7 - Zmadhimi dhe zvogëlimi i kapitalit

Kapitali i Shoqërisë mund të zmadhohet përmes kontributeve në para ose përmes kontributeve në natyrë, përmes përfshirjes në kapital të fondeve dhe përfitimeve të pashpërndara, si dhe në çdo formë tjetër të parashikuar nga ligji. Në çdo rast, me nënshkrimin e kontributit në natyrë, duhet të mbahet raporti vlerësues përkatës nga një ekspert i autorizuar.

Zmadhimi i kapitalit nëpërmjet kontributit në para mund të realizohet nga ortakët ekzistues me anë të nënshkrimit dhe shlyerjes së kontributeve shtesë në kapitalin e Shoqërisë. Zmadhimi i kapitalit mund të realizohet nga përfshirja e ortakëve të ri dhe kalimit/përfitimit të një kuote të vetme në

kapitalin e Shoqërisë me vlerë të barabartë me kontributet e nënshkruara dhe shlyera në kapitalin të Shoqërisë.

Kapitali i Shoqërisë mund të zvogëlohet me vendim të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve për mbulimin e humbjeve ose në çdo formë tjetër të parashikuar nga dispozitat ligjore dhe ky Statut.

Neni 8 – Shpërndarja e Fitimit

Të gjithë, ose një pjesë e fitimit neto të arrirë nga aktiviteti i Shoqërisë, mund të shpërndahet ndërmjet ortakëve proporcionalisht me përqindjen e tyre të pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë, sikurse mund të vendoset nga Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve.

Neni 9 - Viti Financiar

Viti Financiar fillon në 1 Janar dhe mbaron në 31 Dhjetor të çdo viti.

Neni 10 – Kërkesat e Financimit

Shoqëria krijon fondet e saj për të ushtruar dhe zhvilluar aktivitetin e saj në përputhje me parashikimet ligjore në fuqi. Përbërja e fondeve dhe burimet e tyre financiare vendosen nga Asambleja e Përgjithshme.

Shoqëria do të vlerësojë përmbushjen e ndonjë kërkesë të ardhshme financimi në rendin preferencial në vazhdim, përfshirë edhe përmes kombinimit të tyre:

- a. Administratori do të vlerësojë mundësinë e plotësimit të kërkesave të tjera për financim përmes zmadhimit nga burime të brendshme dhe do të dërgojë për miratim në Asambleshë e Përgjithshme;
- b. Nëse Asambleja e Përgjithshme vendos se nuk është e përshtatshme të plotësojë kërkesat e tjera të financimit nga burime të brendshme, Administratori do të vlerësojë mundësinë e financimit përmes borxhit (në kushte tregtare të pranueshme) nga bankat, institucione kredi dhënieje, ose palë të treta të tjera, përmes ofrimit të garancive të përshtatshme për këto hua dhe t'i dorëzojë për miratim Asamblesë së Përgjithshme propozimet, projektet dhe/ose aktet e dokumentet përkatëse.
- c. Nëse ortakët vendosin se nuk është e duhur të plotësohen kërkesat e tjera për financim përmes financimit me kredi, atëherë:
 - i. Ortakët vendosin për zmadhimin e kapitalit në çdo formë të parashikuar nga ligji, duke përfshirë/përcaktuar vlerën dhe kushtet e zmadhimit të kapitalit. Administratori me njoftim me shkrim do të lëshojë thirrjen për nënshkrimin e kontributeve shtesë në proporcion me përqindjen e pjesëmarrjes së ortakëve në kapital në kohën e kësaj Thirrje për pagesë të Kapitalit (**“Thirrja për Kapital”**). Njoftimi për Thirrje për Kapital gjithashtu do të specifikojë vlerën/shumën përkatëse të kontributeve për t’ju ofruar për nënshkrim secilit prej ortakëve dhe përqindjen përkatëse të pjesëmarrjes të secilit prej ortakëve në kapitalin e Shoqërisë si dhe ushtrimin e së drejtës së parablerjes nga një apo disa ortakë, nëse do të jetë rasti. Në rast se kapitali i regjistruar i Shoqërisë është i pamjaftueshëm në mënyrë që të zbatohet një Thirrje Kapitali, Ortakët do të vendosin në një mbledhje të Asamblesë së Përgjithshme, të zmadhojnë kapitalin e autorizuar dhe regjistruar të Shoqërisë, për të bërë të mundur

përbushjen e Thirrjes për Kapital brenda afateve të parashikuara në ligjin e zbatueshëm.

- ii. Nëse Administratori bën një Thirrje për Kapital dhe ndonjëri nga Ortakët nuk nënshkruan kontributet përkatës (ose pjesë të tyre) apo nuk ushtron të drejtën e parablerjes sipas kësaj Thirrje për Kapital brenda afatit kohor të parashikuar nga Administratori për këtë Thirrje për Kapital, atëherë këto kontribute të panënshkruara do të fshihen.

Neni 11 – Zotërim i aseteve

Shoqëria zotëron plotësisht asetet e saj financiare.

KAPITULLI III **TË DREJTAT DHE DETYRIMET E ORTAKËVE**

Neni 12 - Të Drejtat dhe garancitë e Ortakëve

Të drejtat kryesore të ortakëve ushtrohen përmes procesit vendimmarrës dhe vendimeve të marra në Asamblenë e Përgjithshme.

Çdo ortak ka të drejtë të:

- informohet mbi punët e Shoqërisë dhe të mbikëqyrë dhe kontrollojë librat dhe regjistrat e Shoqërisë;
- mbikëqyrë administrimin e aktivitetit tregtar dhe ekonomik të Shoqërisë, në përputhje me parashikimet ligjore dhe këtë Statut;
- paraqesë me shkrim propozimet përkatëse tek Administratori i Shoqërisë;
- marrë përsipër çdo të drejtë dhe/ose veprim tjetër të parashikuar në dispozitat ligjore dhe në këtë Statut.

Neni 13 - Detyrimet

Ortakët detyrohen të:

- shlyejnë kontributet përkatëse, të marrin pjesë në mbledhjet e asamblesë nëse njoftohen rregullisht;
- të mbështesin Shoqërinë në ushtrimin e aktivitetit;
- të zbatojnë vendimet e asamblesë së përgjithshme dhe të organeve të tjera të Shoqërisë, të cilat janë kaluar rregullisht brenda objektivit të përgjegjësisë së tyre përkatëse; dhe
- të kryejnë dhe realizojnë çdo detyrim ose funksion tjetër të parashikuar nga dispozitat ligjore ose ky Statut.

KAPITULLI IV **ORGANIZIMI I SHOQËRISË DHE ADMINISTRIMI**

Neni 14 – Administrimi i Shoqërisë

Organet e Shoqërisë janë:

- a. Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve;

b. Administratori.

Organi më i lartë vendimmarrës i Shoqërisë është **Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve**.

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të marrë vendime në një vend të ndryshëm nga selia, brenda Republikës së Shqipërisë, ose jashtë.

Neni 14/1 - Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve mund të marrë vendime mbi çështjet në vijim:

- a) përcaktimin e politikave të biznesit;
- b) emërimin, shkarkimin dhe përcaktimin e shpërblimit për administratorin/ët, në përputhje me parashikimet e Nenit 15 më poshtë;
- c) caktimin dhe shkarkimin e kontabilistëve të autorizuar dhe caktimin e shpërblimit përkatës;
- d) miratimin e raporteve të progresit të biznesit;
- e) ndryshimin e planit të nxitjes së administrimit të Shoqërisë, ose miratimin e një plan të ri për nxitjen e administrimit;
- f) miratojë ose ndryshojë çdo plan biznesi ose buxheti;
- g) të kryejë ndryshime në drejtimin strategjik, zonën gjeografike ose linjat e biznesit të Shoqërisë;
- h) themelojë ose krijojë një filial të ri ose përfitojë kuota ose mjete të tjera investimi financiar në shoqëri të tjera;
- i) përfaqësimin e Shoqërisë në gjykatë dhe në procedime të tjera të ngritura kundër Administratorit/ëve;
- j) ndryshojë ose plotësojë Statutin e Shoqërisë;
- k) zmadhojë ose zvogëlojë kapitalin e Shoqërisë;
- l) transferimin e kuotës të saj nga secili prej ortakëve;
- m) shpërndarjen e fitimit vjetor;
- n) ndarjen e kuotave;
- o) caktimin dhe shkarkimin e likuidatorit/ëve dhe përcaktimin e shpërblimit përkatës;
- p) ristrukturimin, prishjen, transformimin, bashkimin, përthithjen, ndarjen, mbylljen ose likuidimin e Shoqërisë ose riorganizimin e Shoqërisë në një formë tjetër shoqërie tregtare;
- q) miratimi i çështjeve të tjera të parashikuara shprehimisht nga dispozitat e ligjit ose ky Statut.

Asambleja e Përgjithshme mbledhet të paktën një herë në vit, si dhe në çdo kohë që është e nevojshme për interesat e Shoqërisë dhe kur është e detyrueshme sipas ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.

Asambleja e Përgjithshme mund të thirret nga Administratori ose nga çdo ortak në rastet e parashikuara nga ligji nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", i ndryshuar.

Asambleja e Përgjithshme thirret përmes një njoftimi me shkrim ose përmes mjeteve elektronike të regjistruara të komunikimit. Njoftimi me shkrim ose mesazhi elektronik, si dhe rendi i ditës së mbledhjes përkatëse, duhet të dërgohet të gjithë ortakëve të paktën 7 (shtatë) ditë përpara datës së synuar për mbledhjen përkatëse të asamblesë.

Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme duhen të regjistrohen në procesverbalin e

mblledhjes, si në gjuhën angleze dhe në gjuhën shqipe, dhe administratori ose çdo person tjetër i autorizuar me shkrim nga ky i fundit, do të jetë përgjegjës për ruajtjen e këtyre procesverbaleve. Procesverbalet duhet të përmbajnë të dhënat në vijim: datën dhe vendin e mblledhjes, rendin e ditës, emrin e kryetarit dhe sekretarit të mblledhjes, rezultatet e votimit. Procesverbalet nënshkruhen nga kryetari dhe sekretari dhe duhet të ndiqen nga lista e ortakëve pjesëmarrës dhe njoftimet e dërguara.

Neni 14/2 - Kuorumi dhe Vendimet e Asamblesë së Përgjithshme

Një mblledhje e ligjshme dhe e vlefshme e Asamblesë së Përgjithshme e Ortakëve mund të mbahet vetëm nëse ortakët që zotërojnë të paktën 75% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, janë të pranishëm qoftë personalisht, ose përmes përfaqësuesve ("Kuorumi").

Ortakët mund të marrin pjesë në mblledhjet e Asamblesë së Përgjithshme personalisht ose përmes përfaqësuesve të tyre dhe janë të pranishëm ose votojnë përmes mjeteve elektronike ose me shkresë me shkrim, bazuar në parashikimet ligjore.

Nëse Asambleja nuk mblidhet si rrjedhojë e mungesës së Kuorumit të përmendur në paragrafin e parë të këtij neni, Asambleja do të ri-mblidhet në të njëjtin vend dhe kohë dhe me të njëjtin rend dite, sikurse referohet në njoftimin përkatës të dërguar për këtë mblledhje, 7 (shtatë) ditë më vonë. Ritheksohet se asnjë mblledhje e Asamblesë nuk mund të mbahet pa u arritur Kuorumi.

Të gjitha vendimet e Asamblesë së Përgjithshme kërkojnë dhe konsiderohen të miratuara vetëm nëse votohet pro nga ortakët që zotërojnë jo më pak se 75% të totalit të kapitalit të Shoqërisë.

Neni 14/3 - Pjesëmarrja në Mblledhjen e Asamblesë së Përgjithshme

Secili nga ortakët mund të përfaqësohet në mblledhjen e Asamblesë së Përgjithshme nga një ortak tjetër, ose nga një person i tretë përmes përfaqësimit me shkrim. Administratorit nuk mund të përfaqësojë një ortak në mblledhjen e asamblesë.

Ortakët mund të jenë të pranishëm në mblledhje edhe përmes mjeteve elektronike të komunikimit, telekonferencë, video konferencë ose mjeteve të tjera elektronike të komunikimit, me kusht që të sigurohet identifikimi i çdo pjesëmarrësi dhe mjetet elektronike të përdorura të garantojnë transmetimin drejtpërdrejtë, në kohë reale dhe komunikim të ndërsjellë, për t'u mundësuar ortakëve të adresojnë dhe diskutojnë nga vende të tjera dhe të jenë objekt i masave të tilla teknike që garantojnë sigurinë e komunikimit elektronik deri në masën e përdorimit të tyre proporcional për arritjen e objektivave. Me plotësimin dhe zbatimin e kriterëve të mësipërme, Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve do të konsiderohet e mblledhur në vendndodhjen e Kryetarit dhe Sekretarit të mblledhjes, të ngarkuar për të mbajtur procesverbalin e mblledhjes së Asamblesë dhe me të drejtë për të vendosur nënshkrimet përkatëse.

Administratori, ose ndonjë nga Ortakët, sikurse mund të bihet dakord dhe emërohet, do të jetë kryetari i mblledhjeve të Asamblesë së Përgjithshme.

Neni 15 - Administratori

Shoqëria administrohet nga Administratori Z. Shailendra Singh Bist. Administratori do të ketë ato kompetenca dhe detyra sikurse do të vendoset nga Asambleja e Përgjithshme kohë pas kohe, përfshirë ato kompetenca që parashikohen në Statut.

Administratori emërohet për një periudhë jo më të gjatë se 5 (pesë) vjet dhe mund të riemërohen.

Përveç kur një Administrator kërkohet nga ligji për të lënë detyrën, vendimi për heqjen, ose zëvendësimin e tij do të merret nga mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Administratori do të kenë të drejtat dhe detyrat në vijim:

- a) përfaqësimin e Shoqërisë kundrejt palëve të treta dhe kundrejt Shtetit;
- b) hapja e llogarive bankare të Shoqërisë;
- c) marrjen e huave në emër të Shoqërisë dhe përcaktimin e kushteve të huasë deri në shumën për tu përcaktuar nga asambleja e përgjithshme e ortakëve;
- d) lidhja e marrëveshjeve për dhënien e huave deri në shumën për tu përcaktuar nga asambleja e përgjithshme e ortakëve;
- e) lidhja e marrëveshjeve me palë të treta, lëshimi dhe marrja e urdhrave;
- f) lidhja, modifikimi, ndryshimi dhe përfundimi i marrëveshjeve me palë të treta në lidhje me aktivitetin e Shoqërisë;
- g) nënshkrimi i të gjithë dokumenteve, lëshimi i faturave, transfertat në valutë të huaj, fletëngarkesave dhe të tjera të ngjashme; përfundimi i detyrimeve të Shoqërisë dhe pranimit i mjeteve të garancisë/sigurimit nga palë të treta deri në shumën për tu përcaktuar nga asambleja e përgjithshme e ortakëve;
- h) mbledhja e llogarive marrëse të Shoqërisë, kryerja e parapagesave/kaparit dhe dhënia e parapagesave;
- i) dhënia e moratoriumit debitorëve të Shoqërisë; mund të heqë dorë nga pretendimet ligjore që rezultojnë nga marrëdhëniet ndërmjet Shoqërisë dhe palëve të treta dhe/ose mund të pranojë këtë heqje dorë;
- j) punësimi dhe shkarkimi i stafit të Shoqërisë dhe përcaktimi i pagave dhe shpërblimeve të stafit;
- k) emërimi i një ose disa personave si përfaqësues ligjorë ose agentë, ose konsulent të Shoqërisë duke mos tejkalarur të drejtat, kompetenca dhe tagrat që duhet të ushtrojnë Administratorët;
- l) marrja e masave paraprake për të mbrojtur interesat e Shoqërisë, ngritja e kërkesëpadive dhe sigurimi i mbrojtjes së Shoqërisë në rast të padive të ngritura kundër Shoqërisë; administrimi mund të udhëzojë juristë për të mbrojtur Shoqërinë dhe mund të vendosë shumën e shpërblimeve të tyre; Administratori/ët kanë të drejtë të depozitojnë ankime dhe të heqin dorë prej tyre, të nënshkruajnë marrëveshje gjyqësore, të lidhin marrëveshje arbitrazhi, të caktojnë arbitra, të tërheqin padi të ngritura nga Shoqëria dhe të ndërpresin procedime;
- m) Administratori/ët ka/në të drejtë të ndërmarrin të gjitha veprimet e tjera, që lidhen me veprimtarinë e zakonshme të Shoqërisë nga pikëpamja e ligjit dhe këtij Statuti;
- n) kontrolli i shpenzimeve të Shoqërisë;
- o) Administratori/ët janë përgjegjës për mbajtjen e librave siç parashikohet nga ligji dhe në parimet e kontabilitetit;

- p) Administratori/ët janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore të Shoqërisë dhe auditimin e tyre nga auditues të jashtëm, nëse kërkohet nga ligji ose nga vendimi i asamblesë;
- q) të mbledhë asambleshën e ortakëve; të përcaktojë rendin e ditës të asamblesë; të mbikëqyrë zbatimin e dispozitave mbi thirrjen dhe mbledhjen e asamblesë së ortakëve dhe për publikimin e vendimeve përkatëse;
- r) publikimi i njoftimeve të nevojshme, përfshirë publikimin e pasqyrave financiare;
- s) Administratori/ët janë përgjegjës për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e dokumentacionit të Shoqërisë;
- t) vendime mbi të gjitha çështjet e tjera për operimin e brendshëm të Shoqërisë dhe për marrëdhëniet e saj të jashtme;
- u) të kryejnë aplikime për marrjen e licencës/ave, miratimeve nga shteti, etj., në emër të Shoqërisë;
- v) të ndërmarrë çdo veprim tjetër shprehimisht të parashikuar në dispozitat ligjore ose në këtë Statut.

Vendimi i Administratorit do të jetë i detyrueshëm për Shoqërinë.

Neni 16 - Dëmshpërblimi për Administratorin

Administratori është përgjegjës për administrimin e përditshëm të Shoqërisë dhe përfaqësojnë Shoqërinë kundrejt palëve të treta në përputhje me parashikimet e këtij Statuti dhe/ose të ligjit të aplikueshëm.

Administratori ka të gjitha të drejtat për administrimin dhe operimin e Shoqërisë, përveç të drejtave që i janë rezervuar Asamblesë së Përgjithshme, bazuar në këtë Statut ose në ligjin e aplikueshëm.

Dëmshpërblimi për Administratorin – Shoqëria do të dëmshpërblejë, zhëdmtojë dhe mbrojë Administratorët nga dhe kundrejt çdo humbjeje të pësuar prej tyre nga ose si rrjedhojë e aktivitetit të tyre si Administratorë përfshirë përfaqësuesit e tyre, deri në masën maksimale të lejuar nga ligji, vetëm nëse këto veprime ndërmerren në mirëbesim e për llogari të Shoqërisë, ose ndryshe në mbështetje të interesave të Shoqërisë.

Neni 17 - Punonjësit

Marrëdhëniet e punës me punonjësit që do të punësohen nga Shoqëria, rregullohen nga kontrata individuale, të lidhura me secilin prej tyre.

KAPITULLI V

PËRFUNDIMI I AKTIVITETIT TË SHOQËRISË

Neni 18 – Likuidimi

Në rast të prishjes së Shoqërisë, Shoqëria likuidohet.

Për të administruar këtë procedurë, Asambleja e Përgjithshme cakton një ose më shumë likuidatorë, të cilët do të kenë të gjitha të drejtat dhe detyrat të parashikuara nga ligji i zbatueshëm.

Pas mbledhjes së kredive të prapambetura dhe pagimit të kreditorëve, likuidatori/ët do t'ia shpërndajnë vlerën/asetet e mbetura Ortakëve.

Neni 19 - Të ndryshme

Ky Statut hartohet në 2 (dy) ekzemplarë në gjuhën shqipe dhe angleze, me vlerë të njëjtë secili. Në rast mospërputhjeje, ose konflikti në interpretimin ndërmjet dy versioneve, Statuti i nënshkruar në gjuhën angleze dhe interpretimi i tij do të mbizotërojë.

Për çdo çështje e cila nuk është e parashikuar specifikisht në këtë Statut, do të zbatohet ligji shqiptar për Shoqëritë Tregtare.

Ky Statut mund të ndryshohet, rishikohet dhe/ose shfuqizohet pjesërisht ose në tërësi, ose statute të reja mund të miratohen me vendim të Asamblesë së Përgjithshme.

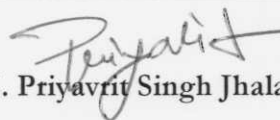
ORTAKËT

Z. Shailendra Singh Bist



SHAILENDRA SINGH BIST

Z. Priyavrit Singh Jhala



Priyavrit Singh Jhala

Nenështruar sot më datë 07 shkurt 2017

INCORPORATION ACT AND BYLAWS

OF

THE LIMITED LIABILITY COMPANY

“JMD MARMO” SHPK

CHAPTER 1

GENERAL PROVISIONS

Article 1 - Company Name

The limited liability company, JMD Marmo Shpk is established and operates in pursuance with Law No. 9901, dated 14.04.2008 “On Entrepreneurs and Commercial Companies”, as amended under Law 129/2014 (hereinafter referred to as the “Company”).

The Company acquires legal personality upon its registration with the Albanian Commercial Register near the National Registration Center.

Article 2 - Registered Office of the Company

The Company has its registered seat located in the address: Rr. Ibrahim Rugova, Sky Tower, Floor 8/3, Tirana, Albania.

The Company may establish or maintain branches and/or representative offices, within or outside the Republic of Albania, as well as create or close registered offices in other places, despite of the legal seat in Albania.

Article 3 - Duration of the Company

The Company shall be established for an indefinite period of time.

Article 4 - Limited Liability

The shareholders shall only be liable up to the amount of the outstanding part of the contributions subscribed by them, in the registered capital of the Company. The Company shall be liable for its accounts and obligations payable with all of its assets.

Article 5 – Purpose of Company’s Activity

The Company has the following purpose of activity:

Extraction, production and processing of marble and granite in all various kinds of dimensional and decorative natural and artificial stones, all kinds of minerals and natural resources, setting up of industrial, processing and/or beneficiation facilities, wholesale and retail trade, import – export of marble either in Albania or abroad. The Company may carry on the business as financier, capitalist and carry on the business of general finance including loan, finance, hire purchase, finance, venture capital seed, capital full finance, installment finance, deferred payment finance, with or without security against moveable or immoveable properties. The Company may carry on the business as an investment company and to invest in, and acquire by gift of

otherwise and hold, sell, buy or otherwise deal in shares, debentures, debenture-stocks, bonds, obligations and securities issued and guaranteed by any company, firm or person established in Albania or elsewhere and to manage investments, shares, stocks and securities.

CHAPTER II
ECONOMIC – FINANCIAL RELATIONS

Article 6 – Company’s Capital

The registered capital of the Company is LEK 100 (One Hundred Albanian Leke). The registered capital is owned by two shareholders as per the following shareholders structure:

- A. Mr. Shailendra Singh Bist owns a single share equal to the value of its contributions in the Company’s capital of LEK 50 (Fifty Albanian Leke), representing 50% of the registered capital; and
- B. Mr. Priyavrit Singh Jhala owns a single share equal to the value of its contributions in the Company’s capital of LEK 50 (Fifty Albanian Leke), representing 50% of the registered capital;

Any of the Shareholders shall have the right of one vote in the general shareholder assembly. The voting right shall be exercised and calculated proportionally to the proper value of contributions and respective ownership percentage represented in the Company’s capital.

The shareholders are entitled and have the right to receive dividends in case of a distribution of profit and the right to the relevant part as of distributions of assets after completion of the liquidation proceeds in case of a dissolution or liquidation of the Company.

Article 6/1 – Transfer of shares

Any transfer of the proper share or any part of it by a shareholder to any person or legal entity through sale purchase agreement, inheritance, donation or through any other manner provided by the law, shall be valid and enforceable only when the same has been approved by the shareholders at a meeting of the General Assembly.

The contributions in cash and/or any outstanding amount from the total value of the proper share owned in the Company’s Capital by each of the shareholders shall be paid-in pursuant to the terms and conditions determined with the call and decision of the Administrator.

Article 7 – Increase and decrease of share capital

The capital of the Company may be increased *via* contribution in cash or *via* contribution in kind, upon including in the capital funds and profits undistributed as well as in any other form provided by law. In any case, on subscription of contribution in kind must be held the respective assessment report by the authorized expert.

The capital increase via contribution in cash may take place by the existing shareholders upon subscribing and paying additional contributions in the Company’s capital. The capital increase

may take place by entering new shareholders and acquiring a single share in the Company's capital with a value equal to the proper subscribed and paid-in contributions in the Company's capital.

The Company's capital may be decreased upon decision of the General Shareholders Assembly for cover of losses or in any other form provided by law provisions and these Bylaws.

Article 8 – Profit Distribution

All or some portion of the net profit achieved by the Company's activity may be distributed between the shareholders proportionally to their ownership percentage in the registered capital, as may be decided by the General Shareholders Assembly.

Article 9 - Financial Year

The financial year starts on January 1st and ends on December 31st of each year.

Article 10 – Funding Requirements

The Company establishes its own funds for the exercise and development of its activity in accordance to the law provisions in force. The composition of funds and their financial resources are set by the General Assembly.

The Company shall consider meeting any future funding requirements in the following order of preference, including by way of a combination:

- (a) The Administrator shall consider meeting further funding requirements from internal accruals and submit for approval to the General Assembly.
- (b) If the General Assembly decides that it is not suitable to meet the further funding requirements from internal accruals, the Administrator will consider procuring debt financing (on commercially acceptable terms) from banks, lending institutions, or other unrelated third parties, upon offering appropriate securities for such loans and submit for approval to the General Assembly the proper proposals, projects and/or acts, documents.
- (c) If the shareholders decide that it is not suitable to meet the further funding requirements from debt financing, then:
 - (i) The shareholders shall decide on increase of capital in any form provided by law including the quantum and terms of increase in capital. The Administrator shall by a written notice make a capital call for subscription of additional contributions in proportion to the percentage ownership of the shareholders at the time of such Capital Call (“**Capital Call**”). The Capital Call notice shall also specify the respective value/amount of contribution to be offered for subscription by any of the shareholders and the respective ownership percentage in Company's capital as well as exercise of the preferential right of any of the shareholders, if it will be the case. In the event, the Company's authorized capital is inadequate in order



to implement a Capital Call, the shareholders shall, in a General Meeting resolve to increase Company's authorized - capital so as to enable the Capital Call within the terms provided by applicable law.

- (ii) If the Administrator makes a Capital Call and any of the shareholder(s) does not subscribe the proper contributions (or any part thereof) or does not exercise the preferential right under such Capital Call within the time period prescribed by the Administrator for such Capital Call, then such unsubscribed contributions and the respective shall stand cancelled.

Article 11 – Assets Ownership

The company fully owns its financial assets.

CHAPTER III

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE SHAREHOLDERS

Article 12 – Rights and warranties of the Shareholders

The main rights of the shareholders are exercised through decision-making process and the resolutions taken in the General Assembly.

Every shareholder is entitled to:

- be informed of the Company affairs and to inspect and audit the books and records of the Company;
- supervise the management of the commercial and economic activity of the Company in accordance to the law provisions and this Bylaws;
- submit the respective proposals in writing to the Administrator of the Company;
- undertake any other right and/or action provided by law provisions and this Bylaws.

Article 13 – Obligations

The shareholders are obliged:

- to pay up his/her contribution, to attend shareholders' meetings if duly invited;
- to support the Company in the carrying out of its operations;
- to fulfill the resolutions of the shareholders' meeting and other bodies of the Company which have been duly passed within the scope of their relevant authority; and
- to perform and fulfill any other obligation or duties provided by law provisions and this Bylaws.

CHAPTER IV

COMPANY ORGANISATION AND ADMINISTRATIVE MANAGEMENT

Article 14 – Management of the Company

The bodies of the Company are:

- a. the General Assembly of Shareholders;
- b. the Administrator.

The highest decision making body of the Company is the **General Assembly of Shareholders**.

The General Assembly of Shareholders may adopt resolutions in a location other than the registered office, within the Republic of Albania or abroad.

Article 14/1 - General Assembly of Shareholders

The General Assembly of Shareholders may adopt resolutions on the following matters:

- a) setting the business policies;
- b) appointment, removal and determination of remuneration of the administrator/s, subject to the provisions of Article 15 below;
- c) **appointment** and removal of certified accountant/s and decide on the respective remuneration;
- d) adoption of business progress reports;
- e) make any changes to the Company's management incentive plan or adopt a new management incentive plan;
- f) adopt or amend any business plan or budget;
- g) effect any changes in the strategic direction, geographical area or lines of business of the Company;
- h) incorporate or form a new subsidiary undertaking or acquire any share capital or other securities of any company;
- i) representation of the Company in court and in other proceedings against the Administrator/s;
- j) change or supplement in the Company's Bylaws;
- k) increase or decrease of the Company's capital;
- l) transfer of the proper share by any shareholder;
- m) distribution of annual profits;
- n) division of shares;
- o) appointment and removal of liquidator/s and determination of the respective remuneration;
- p) restructuring, dissolution, transformation, merger, amalgamation, demerge, winding up or liquidation of the Company or the reorganization of the Company into another corporate form;
- q) approval of other issues explicitly provided by law provisions or this Bylaws.

The General Assembly is convoked at least once a year, as well as at any time needed for the Company's interests, and when **obligatory** pursuant to the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended.

The General Assembly may be called by the administrator or any of the shareholders in the cases provided by the law no. 9901, dated 14.04.2008 "On entrepreneurs and commercial companies", as amended.

The General Assembly is called upon written notice or through registered electronic means of communication. The written notice or the electronic mail as well as the agenda of the respective meeting must be sent to any and all the shareholders at least 7 (seven) days before the intended date of the meeting's convocation.

All the resolutions of the General Assembly must be recorded in minutes of the meeting, in both English and Albanian languages, and the administrator or any other authorized person in written

by the latter, is responsible in safekeeping the minutes. The minutes must contain the following data: date and place of the assembly, agenda, name of chairman and secretary of the meeting, voting results. Such minutes is signed by the chairman and the secretary and must be followed by the participation shareholders list and the served notice.

Article 14/2 - Quorum and Resolutions of the General Assembly

A legal and valid meeting of the General Assembly of shareholders can be held only if shareholders which own equal to or more than 75% of the total share capital of the company are present in person or through proxy (“**Quorum**”).

The shareholders may participate in the meetings of the General Assembly in person or through their representatives, and they are present or vote through electronic means or written letter, according to the law provisions.

If the Assembly is not convoked due to absence of the Quorum mentioned under first paragraph herein in this article, the Assembly shall be adjourned to the same place and time and items of agenda, as indicated in the relevant notice served for this meeting, 7 (seven) days later. It is hereby clarified that no meeting of the General Assembly can be held without Quorum.

All resolutions of the General Assembly shall require and shall be deemed to be passed only when it is voted in favor by shareholders holding not less than 75% of the total share capital of the company.

Article 14/3 - Participation in the General Meeting

Any of the shareholders may be represented in the meeting of the General Assembly by another shareholder or any other third person through power in written form. The Administrator may not represent a shareholder in the meeting.

The shareholders may be present at the meeting also through electronic communications means, teleconference, videoconference or other communications electronic means, provided that identification of any of the participants is assured and the used electronic means guarantee live transmission, in real time and two way communication enabling shareholders to address and discuss from other locations and are subject of such technical measures ensuring the security of the electronic communication to the extent of their proportional use in achieving the objectives. Upon satisfaction and application of the above criteria, the General Assembly of the Shareholders shall be considered convened in the place of location of the Chairman and secretary of the meeting, in charge to keep the minutes of the meeting and entitled to put the respective signatures.

The Administrator or any of the shareholders as mutually agreed and nominated, shall be the chairman of the meeting of the General Assembly.

Article 15 - The Administrator

The Company is managed by the Administrator Mr. Shailendra Singh Bist. The Administrator shall have such powers and duties as may be determined by the General Assembly from time to time, including such powers as provided in the Bylaws.

The Administrator is appointed for a term not more than 5 (five) years and can be reappointed.



Except where an Administrator is required by law to vacate office, any decision of removal or substitution shall be adopted by the shareholders in the meeting of the General Assembly.

The Administrator shall have the following powers and duties:

- a) representation of the Company vis-à-vis third parties and vis-à-vis the state;
- b) opening of accounts of the Company with banks;
- c) taking out of loans in the name of the Company and deciding on the conditions of the loans up to a limit to be determined upon decision of assembly meeting;
- d) conclusion of agreements on the granting of loans up to a limit to be determined upon decision of assembly meeting;
- e) conclusion of agreements with third parties, issuance and receipt of orders;
- f) conclusion, modification, amendment and termination of agreements with third parties in relation to the business of the Company;
- g) signing of all documents, issuing of invoices, foreign currency transfers, bills of lading and the like; settling of accounts payable of the Company and accepting of securities from third parties up to a limit to be determined upon decision of assembly meeting;
- h) collection of accounts receivable of the Company, effecting of down payments and granting of advances;
- i) granting of a moratorium to debtors of the Company; may waive legal claims resulting from relationships between the Company and third parties and/or may accept such waivers;
- j) employment and dismissal of staff of the Company and determination of the wages and salaries and remunerations of the staff;
- k) appointment of any person(s) to be attorney(s) or agent(s) or advisor(s) of the Company with such powers, authorities and discretion not exceeding the power vested with the Administrators;
- l) taking of precautionary measures for the protection of the Company's interest, initiation of lawsuits and causing of the defence of the Company in case of suits filed against the Company; the management may instruct lawyers to defend the Company and may determine the amount of their fees; the Administrator(s) shall be entitled to file complaints and to withdraw the same, to sign court agreements, to conclude arbitration agreements, to appoint arbitrators, to withdraw suits filed by the Company and to discontinue proceedings;
- m) the Administrator(s) shall be entitled to take all other actions, which concern ensuring ordinary business of the Company from the point of view of the law and this Byelaws;
- n) controlling of the expenditures of the Company;
- o) the Administrator(s) shall be responsible for keeping of the books as prescribed by the law and accounting principles;
- p) the Administrator(s) shall be responsible for preparation of the annual financial statements of the Company and audit of the same by external auditors if this is required by the law or by resolution of the shareholders' meeting;
- q) convening of shareholders' meetings; determining of the agenda of meetings; monitoring of compliance with provisions on the convening and conduct of a shareholders' meeting and for announcement of the relevant resolutions;
- r) publication of the necessary announcements including publication of the annual financial statements;
- s) the Administrators shall be responsible for the due keeping and safe-keeping of the documentation of the Company;
- t) decision on all other issues of internal operation of the Company and its external relations;

- u) making applications for any grant of license(s), Government approval(s) etc. on behalf of the Company;
- v) to undertake of any other action explicitly provided by law provisions or this Bylaws.

The decision of the Administrator shall be binding upon the Company.

Article 16 – Indemnity for Administrator

The Administrator shall be responsible for the Company’s day-to-day affairs and shall represent the Company towards third parties subject to, and in accordance with the provisions of this Bylaws and/or applicable law.

The Administrator shall have all powers for the management and operation of the Company, except for those powers that are reserved to the General Assembly as per this Bylaws or applicable law.

Indemnity for Administrator - To the maximum extent permitted under the law, the Company shall indemnify, hold harmless and defend the Administrator from and against, any and all losses suffered or sustained by them by reason of, or arising out of their activities as Administrators including their representatives, only if undertaken in good faith on behalf of the Company or otherwise in furtherance of the interests of the Company.

Article 17 - Employees

The work relations with the employees to be employed by the Company are governed by individual contracts, entered into with each of them.

CHAPTER V
CLOSURE OF COMPANY ACTIVITY

Article 18 - Liquidation

When dissolved, the Company should be liquidated.

To administrate this procedure, the General Assembly appoints one or more liquidators, who will have all the powers and duties provided by applicable law.

Following the collection of outstanding credits and payment of the creditors, liquidator/s will distribute the remaining amounts/assets to the Shareholders.

Article 19 – Miscellaneous

The present Bylaws is drafted in 2 (two) counterparts in Albanian and English language, having the same value each. In case of any discrepancies and/or conflicting interpretation between the two versions of the present Bylaws, the Bylaws executed in English and the interpretation thereof shall prevail.

For any matter not specifically regulated by these Bylaws, the Albanian Law on Commercial Companies shall apply.



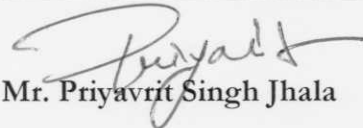
These Bylaws may be amended, revised and/or repealed partly or totally or new bylaws may be adopted by the resolution of the General Assembly.

SHAREHOLDERS

Mr. Shailendra Singh Bist



SHAILENDRA SINGH BIST



Mr. Priyavrit Singh Jhala

Priyavrit Singh Jhala

निवेशकों को मंजूर करने के लिए 2017