


RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER GENERAL ASSEMBLY FOR THE INCREASE OF CAPITAL OF LOTARIA KOMBETARE SH.P.K.	VENDIMI I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE LOTARIA KOMBETARE SH.P.K
<p>Today, on <u>29</u>th of September 2021, Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. (the “<i>Shareholder</i>”), a company incorporated and existing under the laws of Austria, with its corporate seat in Gumpoldskirchen, Austria and its business address at Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria, registered with the Commercial Register of the Commercial Court of Wien, under FN 383662 i, duly represented by the legal representatives Mr. Andreas Öhner, born on 07.01.1973, holder of the passport no. U3962155, and Mr. Thomas Schmalzer, born on 07.06.1979, holder of the passport no. U0284531 as the sole shareholder of Lotaria Kombëtare sh.p.k. (the “<i>Company</i>”), a company duly established and existing under the laws of Republic of Albania, registered with the National Registration Center with NUIS no. L22119005R and its business address at Murat Toptani street, Eurocol Bussines Center, Floor 6, Tirana, hereby irrevocably and unconditionally,</p> <p>consents to the following resolutions in writing, in accordance with Art. 34 (1) GmbHG (the Austrian Act on Companies with Limited Liability) and article 81 point 1 letter “ë” of Law no. 9901, date 14 April 2008 “On Entrepreneurs and Companies” of the Republic of Albania and Act of Foundation of the Company:</p>	<p>Sot në datë <u>29</u> Shtator 2021, Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H (“<i>Ortaku</i>”), shoqëri Austriake organizuar dhe themeluar sipas ligjeve të Austrisë, me seli të regjistruar në Gumpoldskirchen, Austri, Rr. Wiener 158, 2352, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të Gjykatës Tregtare Vjenë me numër regjistrimi FN 383662 i, përfaqësuar sipas ligjit nga përfaqësuesit e saj ligjorë: - Z. Andreas Öhner, lindur më 07.01.1973, mbajtës i pasaportës me numër U3962155 dhe Z. Thomas Schmalzer, lindur më 07.06.1979, mbajtës i pasaportës me numër U0284531, si ortak i vetëm i shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k (“<i>Shoqëria</i>”), shoqëri e organizuar dhe themeluar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë në fuqi, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi NIPT L22119005R dhe me seli në Rr. Murat Toptani, Qendra e Biznesit Eurocol, Kati 6, Tiranë, me anë të këtij vendimi në mënyrë të përvokueshme dhe te pa kushtëzuar:</p> <p>Jep pëlqimin për vendimet si me poshtë me shkrim në përputhje me Nenin 34 (1) GmbHG (Ligji Austriak për Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar) dhe Nenin 81 pika 1 gërma “ë” të Ligjit 9901, datë 14 Prill 2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” të Republikës së Shqipërisë si dhe Aktin e Themelimit të Shoqërisë.</p>
<p>Resolution No. 1:</p> <p>Approval of the sole shareholder is hereby granted for the increases the registered capital of the Lotaria Kombëtare sh.p.k from ALL 2,953,026,000.00 (two billion nine hundred fifty-three million twenty-six thousand) Lekë to ALL 2,980,368,000.00 (two billion nine hundred eighty million three hundred sixty eight thousand) Lekë. The cash contribution of ALL 27,342,000.00 (twenty seven million three hundred-forty two thousand) Lekë for the capital increase it is fully paid by the Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. to the Company’s bank account.</p>	<p>Vendimi Nr. 1:</p> <p>Nëpërmjet këtij vendimi të Ortakut të Vetëm, miratohet zmadhimi i kapitalit të regjistruar të shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k. nga 2,953,026,000.00 (dy miliard e nëntëqind e pesëdhjetë e tre milion e njëzet e gjashtë mijë) Lekë, në 2,980,368,000.00 (dy miliard e nëntëqind e tetëdhjetë milion e treqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë) Lekë. Kontributi në para prej 27,342,000.00 (njëzet e shtatë milion e treqind e dyzet e dy mijë) Lekë, është paguar plotësisht nga Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. në llogarinë bankare të Shoqërisë.</p>

<p>Resolution no. 2:</p> <p>The Shareholder assigns to the Administrators of the Company, Mr. Peter Simoner and Mr. Paul Pialek, to undertake any and all actions, including signing of any documents that might be necessary or required in connection with the registration of the corporate changes hereby approved with this Sole Shareholder Decision, in the National Business Center.</p> <p>Gumpoldskirchen, <u>29</u>/09/2021</p>	<p>Vendimi nr. 2:</p> <p>Ortaku cakton administratorët e Shoqërisë, Z. Peter Simoner dhe Z. Paul Pialek, për të ndërmarrë çfarëdo dhe të gjitha veprimet, duke përfshirë nënshkrimin e çfarëdo dokumenti që mund të jetë i nevojshëm ose që kërkohet në lidhje me regjistrimin e ndryshimeve të Shoqërisë të miratuara në këtë vendim të ortakut të vetëm, në Qendrën Kombëtare të Biznesit</p> <p>Gumpoldskirchen, më <u>29</u> /09/2021</p>
---	--

For the Sole Shareholder/ Për Ortakun e Vetëm

Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H.


Mag. Andreas Öhner


Mag. Thomas Schmalzer

Beurkundungsregisterzahl: 5126/2021

Die Echtheit der vorstehenden Zeichnung der Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in 2352 Gumpoldskirchen, durch -----

a) Herrn Magister Andreas Öhner, geboren am 07.01.1973 (siebenten Jänner neunzehnhundertdreiundsiebzig), 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, als Geschäftsführer und -----

b) Herrn Magister Thomas Schmalzer, Bakk., geboren am 07.06.1979 (siebenten Juni neunzehnhundertneunundsiebzig), 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, als Geschäftsführer wird hiermit bestätigt.-----

Weiters bestätige ich, dass die Parteien erklärt haben, dass sie den Inhalt der Urkunde kennen und deren Unterfertigung (Signierung) frei von Zwang erfolgt.

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung aufgrund heute vorgenommener Einsichtnahme in das elektronische Firmenbuch, dass Herr Magister Andreas Öhner als Geschäftsführer und Herr Magister Thomas Schmalzer, Bakk. als Geschäftsführer berechtigt sind, für die im Firmenbuch des Landes- als Handelsgerichtes Wiener Neustadt zu FN 383662i eingetragene Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Baden, am 29.09.2021 (neunundzwanzigsten September zweitausendeinundzwanzig) -----

Gebühr € 14,30 (vierzehn Euro dreißig Cent) entrichtet. -----



öffentl. Notar

No of Registration: 5126/2021

I, Magister Roman Janda, Civil Law Notary, hereby certify the genuineness of the preceding signatures, which have been signed today by -----

a) Magister Andreas Öhner, born on the seventh of January nineteen seventy-three, resident at 2352 Gumpoldskichen, Wiener Straße 158, as Managing Director, and-----

b) Magister Thomas Schmalzer, Bakk, born on the seventh of June nineteen seventy-nine, resident at 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158, as Managing Director,-----

both representing Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H, based in Gumpoldskirchen.-----

Furthermore, I confirm that the parties have declared that they are aware of the contents of the document and that their signature (signing) is free of coercion.-----

I furthermore certify in accordance with Article 89a (eighty-nine a) Notaries Act that, upon today's consultation of the Companies' Register kept by the Commercial Court of Wiener Neustadt, the afore mentioned Magister Andreas Öhner as Managing Director and the afore mentioned Magister Thomas Schmalzer, Bakk as Managing Director are both duly authorised to jointly represent the under number FN 383662i registered Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H today.-----

In faith and testemony whereof I the said Civil Law Notary have subscribed my name and set and affixed my seal of Office at -----
Baden this twenty-ninth of September two thousand twenty-one -----



öffentl. Notar

Gebühr € 15,-
entrichtet

STÄDTLICHE
VERWALTUNG
BADEN
NÖ

Apostille
(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ÖSTERREICH
Pays:

Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von Mag. Roman Janda
a été signé par

3. in seiner Eigenschaft als öffentl. Notar
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/ Stempel des (der) Notars
le sceau/ timbre qui y figure est celui de

Bestätigt / Ainsi fait

5. in Wiener Neustadt
à (lieu) Präsidium des Landesgerichtes

6. am 4. OKT. 2021
le (date)

7. durch Landesgerichtes
par (autorité d'attestation)

8. unter JV 3145/21 p-25
sous N° du registre

10. Unterschrift [Signature]
Signature



i. A. DplRpfl. ADir Elisabeth Baci



PËRKTHIM ZYRTAR

Nr. 5127/2021 Regjistrimi

Unë, magjistrati Roman Janda, noter civil, vërtetoj autenticitetin e nënshkrimeve të mësipërme, të cilat janë hedhur ditën e sotme përpara meje nga:

- a) Zoti Andreas Öhner, lindur më shtatë janar njëmijë e nëntëqindeshtatëdhjetë, me adresë 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si Administrator; dhe
- b) Zoti Thomas Schmalzer, Bakk, lindur më shtatë qershor njëmijë e nëntëqindeshtatëdhjetenëntë me adresë 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si Administrator;

Të dy përfaqësues të shoqërisë Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft mbH, (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), me seli në Gumpoldskirchen.

Gjithashtu vërtetoj në përputhje me nenin 89a (tetëdhjetë e nëntë a) të Ligjit për Noteritë, mbas konsultimit të sotëm në Regjistrin e Shoqërive të mbajtur nga Gjykata Tregtare e Wiener Neustadt, se magjistratët e sipërpërmendur, Andreas Öhner, si Administrator dhe Thomas Schmalzer, Bakk, si Administrator, janë të dy të autorizuar që të përfaqësojnë së bashku shoqërinë Albanisch – Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft mbH, me nr. regjistrimi 383662i, me seli në Gumpoldskirchen, ditën e sotme.

Në besim dhe dëshmi të sa më sipër, unë, noteri i poshtëshënuar, kam hedhur emrin tim dhe kam vendosur vulën e zyrës në Baden, datë 29 shtator 2021.

(nënshkrimi, vula)
Tarifa 15,00 euro

VULA APOSTILE

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: AUSTRI

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga z. Roman Janda
3. në funksionin e zëvendës i noterit publik
4. mban vulën e z.Janda

Vërtetuar

5. në Wiener Neustadt
6. më 04.10.2021
7. nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit
8. Nr. regj. JV13146/210125
9. Vula
10. Nënshkrim
Elisabeth Baci

Unë, Kristina Sheperi, me letërnjoftim nr. I45424125H, përkthyesë e gjuhës angleze e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, vërtetoj se kam përkthyer saktësisht dhe besnikërisht këtë dokument nga origjinali në gjuhën angleze drejt gjuhës shqipe.



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



V2021052730517072406

DATE 12/10/2021
NR REP 7156

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 12/10/2021, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, ne zyrën në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqit personalisht.

PËRKTHYES: Kristina Sheperi, atësia Sokrat, amësia Flora, shtetase Shqiptare, lindur në Korçë dhe banues në TIRANË, me adresë Ymer Kurti; Nd. 8; H. 18; Ap. 18; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 24/04/1984, gjendja civile “e martuar”, madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035186374 dhe nr. personal I45424125H.

Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur (apostille e vendimit te asamblese) nga gjuha angleze në gjuhën shqipe 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.

NOTERE

VALBONA SH. SELIMI





REPUBLIKA E SHQIPËRISË
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
AUTORITETI I MBIKËQYRJES SË LOJËRAVE TË FATIT
DREJTORIA E ÇERTIFIKIMIT

Nr. 1391/1 Prot

Tiranë, më 11.10.2021

Lënda: Miratim hapje dhe mbyllje pika shitje të biletave të Lotarisë Kombëtare.

QENDRËS KOMBËTARE TË BIZNESIT

Adresa: Blv. "Zhan D'Ark", Shtëpia e Ushtarakëve

TIRANË

Për dijëni: **LOTARISË KOMBËTARE SH.P.K.**

Adresa: Rr. "Murat Toptani" 13, Eurocol kati 6 1001,

TIRANË

NJËSISË SË TATIMPAGUESVE TË MËDHENJ

Adresa: Rr. "Presidenti George W. Bush",

TIRANË

Në zbatim të Ligjit nr. 95/2013 "Për ratifikimin e marrëveshjes së licencës për Lotarinë Kombëtare, ndërmjet Ministrisë së Financave, si autoritet i autorizuar dhe shoqërisë "Oesterreichische Lotterien" GmbH, nëpërmjet shoqërisë "Olg projekt" sh.p.k." dhe të Ligjit nr. 155/2015 "Për lojërat e fatit në Republikën e Shqipërisë" i ndryshuar, bazuar në kërkesën e shoqërisë "Lotaria Kombëtare" sh.p.k., protokolluar me tonën nr. 1391 prot datë 30.09.2021 lënda: "Kërkesë për miratimin e hapjeve dhe mbylljeve të pikave të shitjes", miratohet kërkesa e sipërcituar.

Adresa sekondare për hapjen e pikave të shitjes së biletave.

Nr	Emri i partnerit	Adresa	Qyteti	NIPT
1	Albi Kuqo	Korce Bucimas Rruga nacionale Pogradec-Korçe, objekt me nr. pasurie 400/120, zona kadastrale 3167	Korce	L73709601T
2	Estref Metko	Durres Fushe Kruje Lagjja Punetori, pallati nr.4, shkalla nr. 1, kati 1, apartamenti nr. 2, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 1/248+1-2	Fushe Kruje	L93721201L

Adresa sekondare për mbylljen e pikave të shitjes së biletave.

Nr	Emri i partnerit	Adresa	Qyteti	NIPT
1	Gazmir Sulaj	Elbasan Bradashesh Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 2346, pasuria Nr 532/2 kati 1	Elbasan	L53302248H
2	Jeta Demiraj	Korce Korçe KORCE Lagjja 14, Rruga Partizani, Pallati 22, Kati 1 -30172	Korce	L83704004G

3	Klodjan Yzellari	Korçe Bucimas, Rruga nacionale Pogradec Korçe, km 3, objekt me nr pasurie 760/1, zona kadastrale 1711-32617	Korce	L54605603M
4	Serxhio Gjonaj	Lezhe Shengjin, zona kadastrale nr 3126 me nr pasurie 6/509 4503	Shengjin	L88325501A
5	Albert Guraj	Shkoder Lagjja Fahri Ramadani, Rruga Pogej, Godine 2-kateshe, Kati i Pare, Nr 12-32429	Shkoder	L86617003U

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin.

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

ZHAN ÇAKULI



Nr.Ekstra Prot.

Tirane, me 12.10.2021

Lenda : Kerkese per hapjen dhe mbylljen e NIPT'eve Sekondar

Drejtuar : Qendres Kombetare te Biznesit
Tirane

E/I nderuar Zonje/Zoteri,

Ne te nenshkruarit **Peter Simoner dhe Paul Pialek**, ne cilesine e Administratoreve te shoqerise Lotaria Kombetare sh.p.k, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit me numer Nipti L22119005R, kerkojme hapjen dhe mbylljen e NIPT'eve sekondare ne adresat e pikave te shitjes se biletave, si më poshte:

Aneksi 1. Lista e Pikave te shitjes qe do te hapen

Adresa	Qyteti
Korce Bucimas Rruga nacionale Pogradec Korçe,objekt me nr pasurie 400/120, zona kadastrale 3167	Bucimas - Korce
Durres Fushe Kruje Lagjja Punetori, pallati nr.4, shkalla nr.1, kati 1, apartamenti nr.2, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 1/248+1-2	Fushe Kruje

Aneksi 2: Lista e pikave te shitjes qe do te mbyllen

Adresa	Qyteti
Elbasan Bradashesh KUSARTH Fshati Kusarth, rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale 2346, pasuria Nr532/2 kati 1	Elbasan
Korce Korçe KORCE Lagjja 14, Rruga Partizani, Pallati 22, Kati 1 -30172	Korce
Korce Korçe KORCE Korçe Bucimas, Rruga nacionale Pogradec Korçe, km 3, objekt me nr pasurie 760/1, zona kadastrale 1711-32617	Korce
Lezhe Shengjin SHENGJIN Shengjin, zona kadastrale nr 3126 me nr pasurie 6/509 4503	Shengjin
Shkoder SHKODER Lagjja Fahri Ramadani, Rruga Pogej, Godine 2-kateshe, Kati i Pare, Nr 12-32429	Shkoder

Duke ju falenderuar per mirekuptimin e treguar

Peter SIMONER

ADMINISTRATOR

Paul PIALEK

Perkthyesë : Erjola Seraj

LOTARIA KOMBËTARE
SH.P.K.
NIPT / NUIS: L22119005R
Tiranë, Shqipëri