

SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"TRANSALBANIA" shpk



**V E N D I M**  
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

Sot me date 15 Qershor 2010, ne oren 09:00, ne Tirane, ne seline ligjore te shoqerise ndodhur ne adresen: Blv. "Zogu i I", pall. 57/a, u mblodh Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve te shoqerise "TRANSALBANIA" Shpk me pjesemarrje te:

- Shoqeria "Kuehne + Nagel EE AG" Vjene, zoteruese e 51% te kapitalit themeltar te shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga z. Stefan Rothlin dhe Alexander Grunicke sipas ekstraktit dt. 10.06.2010 te noterit Dr. Cristoph Bieber bashkelidhur ketij vendimi si dhe z. Mark Küpers ne cilesine e administratorit te ortakut jo shtetedor.

dhe

- Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes si perfaqesuese e Ortakut Shtetedor, zoterues i 49% te kapitalit themeltar te shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje ne baze te autorizimit nr. 4971/1 Prot, date 14.06.2010 dhe qendrimin me shkrim nr.4971/2 Prot, date 14.06.2010 te Ministrit te Ekonomise, nga Znj. Valentina Murrashi.

Mbledhja mori ne shqyrtim rendin e dites te paracaktuar:

1. Aprovimi i bilancit te shoqerise per vitin 2009.
2. Zgjatja e afatit te aktivitetit te Transalbanias nga data 16.05.2011 deri me 16.09.2011.
3. Konfirmimi i z. Mark Küpers si administrator te "Kuehne + Nagel EE AG, Viene, ne shoqerine "Transalbania" shpk
4. Aprovimi i raportit te rillogaritjes se siperfaqes se truallit te zyrave te shoqerise "Transalbania" shpk dhe perfshirja ne rritjen e kapitalit te shoqerise.
5. Rishikimi i statutit te shoqerise "Transalbania" shpk ne zbatim te ligjit nr.9901, dt. 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare"

Formalizohet pjesemarrja ne mbledhje e ortakeve qe perfaqesojne se bashku 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise "TRANSALBANIA" shpk, regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 4149, date 16.05.1994 te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane.

*(Handwritten signatures)*

Prezent ne mbledhje jane gjithashtu:

- Noteria Arjana MALLKUÇI, anetare e Dhomes se Notereve Tirane,
- Perkthyesja nga gjuha shqipe ne ate angleze Znj. Jonida BRAHJA.

Drejtimin e mbledhjes e mori zoti Mark KÜPERS, i cili pasi verifikoi rregullsine e njoftimit, perfaqesimin e ortakeve, e deklaroi mbledhjen te hapur. Gjuha e shkruar ne vendim te jete ajo Shqipe, por qe do t'i bashkengjitet dhe nje kopje vendimi ne gjuhen Angleze, per t'iu vene ne dispozicion ortakut te huaj. Ne vijim drejtuesi i mbledhjes propozoi qe te kalohej ne shqyrtimin e rendit te dites:

- Ne lidhje me piken e pare te rendit dites, drejtuesi i mbledhjes parashtroi se:

Duke qene se bilanci financiar i shoqerise per vitin 2009 paraqet me vertetesi gjendjen financiare te shoqerise per kete periudhe si dhe eshte ne perputhje me te gjitha treguesit kontabel dhe ekonomike te saj, ai duhet miratuar nga asambleja. Pasi u diskutua ne parim midis ortakeve, bilanci u gjet i drejte dhe mbledhja vendosi ta miratoje ate.

- Mbi piken e dyte te rendit te dites, parashtrohet nga drejtuesi i mbledhjes:

Duke qene se data e miratuar e zgjatjes se afatit te zhvillimit te aktivitetit te shoqerise perfundon me 16.05.2011, kohe e papershtashme per shoqerine dhe per te mos penguar punen e saj ne vijim, propozohet zgjatja e afatit te shoqerise deri me date 16.09.2011.

Ortaket shprehen te dy dakord lidhur me kete propozim.

- Per piken e trete te rendit dites, u parashtrua se:

Mbeshtetur ne nenin 9 te kontrates dhe nenin 10 te statutit te shoqerise "Transalbania" shpk, mandati 4 vjeçar i drejtimit te shoqerise nga administratori i ortakut joshteteror "Kuehne + Nagel EE AG Vjene", z. Mark Küpers perfundon me date 19.07.2010. Per kete arsye kerkohet rikonfirmimi si administrator i ortakut jo shteteror per nje mandat tjeter ne shoqerise "Transalbania" shpk.

Ortaket shprehen te dy dakord lidhur me kete kerkese.

- Per sa i perket pikes se katert te rendit dites, e mori fjalen drejtuesi i mbledhjes z. Mark Küpers, i cili pasi u konsultua me dy perfaqesuesit e ortakut jo shteteror tha:

Ortaku jo shteteror eshte dakort qe te miratoje propozimin e ortakut shteteror reflektuar ne qendrimin me shkrim te ministrit lidhur me



verifikimin dhe nje here te siperfaqes se truallit te zyrave te shoqerise nga nje tjetër ekspert, Z. Sokol Rambi per te bere verifikimin e siperfaqes se truallit te zyrave me qellim qe te perfshihet ne rritjen e kapitalit te shoqerise.

Lidhur me piken e peste te rendit dites, fjalen e mori Av. Arben HAKANI i cili pasi u konsultua me administratorin dhe ortakun shteteror, propozoi qe; Germa "c" e nenit 11/1 te statutit te rishikuar te shoqerise, te filloje me kete artikulum: "Ne veprimtarine e perditshme shoqeria do drejtohet nga administratori shqiptar"

E mori fjalen z. Stefan Rothlin i cili pasi u konsultua dhe me perfaqesuesin tjetër te ortakut jo shteteror, z. Alexander Grunicke si dhe administratorin z. Mark Küpers e miraroi propozimin e bere nga Av. HAKANI dhe ortaku shteteror por me kete formulim: "Ne veprimtarine e perditshme shoqeria do drejtohet nga administratori shqiptar, pervec veprimtarive te meposhtme te cilat kerkojne miratimin paraprak me shkrim te administratorit te dyte te shoqerise"

E mori fjalen perfaqesuesi i ortakut shteteror i cili e pranon rikonceptimin e germes "c" sipas formulimit te mesiperme.

- Lidhur me piken te ndryshme e rendit dites, e mori fjalen administratori Mark Küpers i cili kerkoi te propozohet mbajtja e mbledhjes se ardhshme te asamblese se ortakeve ne mes te muajit Tetor 2010. Ortaku shteteror shprehet dakort me kete kerkese.

Duke mos patur asgje tjetër per te diskutuar kalohet ne marrjen e vendimit per diskutimet e mesiperme. Per kete arsye ne perfundim asambleja:

## VENDOSI

1. Miratimin e bilancit te shoqerise per vitin 2009.
2. Zgjatjen e afatit te aktivitetit te shoqerise "Transalbania" shpk nga data 16.05.2011 deri me 16.09.2011.
3. Konfirmimin e z. Mark Küpers si administrator te "Kuehne + Nagel EE AG, Viene, ne shoqerine "Transalbania" shpk dhe per nje mandat tjetër i cili fillon nga data 15.06.2010 deri me date 16.05.2011 me te drejte rimandatimi deri ne 4 vjet sipas zgjatjes se afatit te aktivitetit te shoqerise.
4. Caktimin e ekspertit Z. Sokol Rambi per te bere riverifikimin e siperfaqes se truallit te zyrave me qellim qe rillogaritja te perfshihet ne rritjen e kapitalit te shoqerise.
5. Miratimin e statutit te rishikuar te shoqerise "Transalbania" shpk sipas tekstit paraqitur ne dy gjuhe (shqip dhe anglisht) bashkelidhur vendimit duke rikonceptuar germen "c" te nenit 11/1 te statutit te rishikuar me kete formulim: "Ne veprimtarine e perditshme shoqeria do drejtohet nga

administratori shqiptar, pervec veprimtarive te meposhtme te cilat kerkojne miratimin paraprak me shkrim te administratorit te dyte te shoqerise”

Ngarkohet administratori i shoqerise Z. Fatos Bitincka per te bere veprimet e nevojshme per depozitimin e ketij vendimi dhe te akteve perkatese prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

Bashkengjitur vendimit te gjitha aktet pjese perberese te tij (njoftim, perfaqesimi, qendrimi, teksti i rishikuar i statutit te shoqerise etj). Ky vendim perpilohet ne gjashte ekzemplare te barazvlefshem.

### ORTAKET

PER ORTAKUN JO SHTETEROR

*M. G. G.*  
ALEXANDER GRUICKI  
*Stefan Roklin*  
ADMINISTRATORI  
*Marina KNEPERI*

PER ORTAKUN SHTETEROR

*Valentina Manoli*  
*Stavros*  
PERKTHYESI  
*Jurid Bregu*  
*Fatos Bitincka*  
*F.*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 1239 Rep.  
Nr. 1081 Kol.

STUDIO NOTERIE  
MALLKUÇI & SADUHAJ

### VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot me datë 15 Qershor 2010 (dymijë e dhjetë) para meje Arjana R. Mallkuçi, Notere në qytetin Tiranë, me zyrë në Rr. "Vaso Pasha", pall 13/1, u paraqitën personalisht:

1. **Z. Alexander GRUNICKE**, shtetas austriak, lindur më 09.09.1972 në Austri, më person madhor me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, mbajtës i Kartës së Identitetit me Nr. 10375591;
2. **Z. Stefan Rolf ROTHLIN**, shtetas zvicerian, lindur më 25.04.1969, në Zvicër, me banim në Wagen SZ, Zvicër, madhor me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, identifikuar nëpërmjet pasaportës me nr. F3414094,
3. **Z. Marcus Anthonius Küpers**, shtetas hollandez, lindur më 01.02.1969 në Zevenaar, Hollandë, person madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i pasaportës me Nr. NL0323046;
4. **Z. Fatos BITINCKA**, shtetas shqiptar, lindur më 25.05.1949, në Korçë, madhor me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, identifikuar nëpërmjet pasaportës me nr. S0001613,
5. **Znj. Valentina MURASHI**, shtetase shqiptare, lindur më 15.09.1962, në Tiranë, madhore me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, identifikuar nëpërmjet pasaportës me nr. Z1981799,

të cilët nënshkruan përpara meje noteres dhe në prani të përkthyeses Blerina Kosta dokumentin: „Procesverbal i Asamblesë së Ortakëve“ të Shoqërisë “Transalbania“ sh.p.k., datë 15.06.2010, te hartuar jashtë kesaj zyre noterie, i cili shpreh vullnetin e tyre të plotë dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin e tyre sipas ligjit.



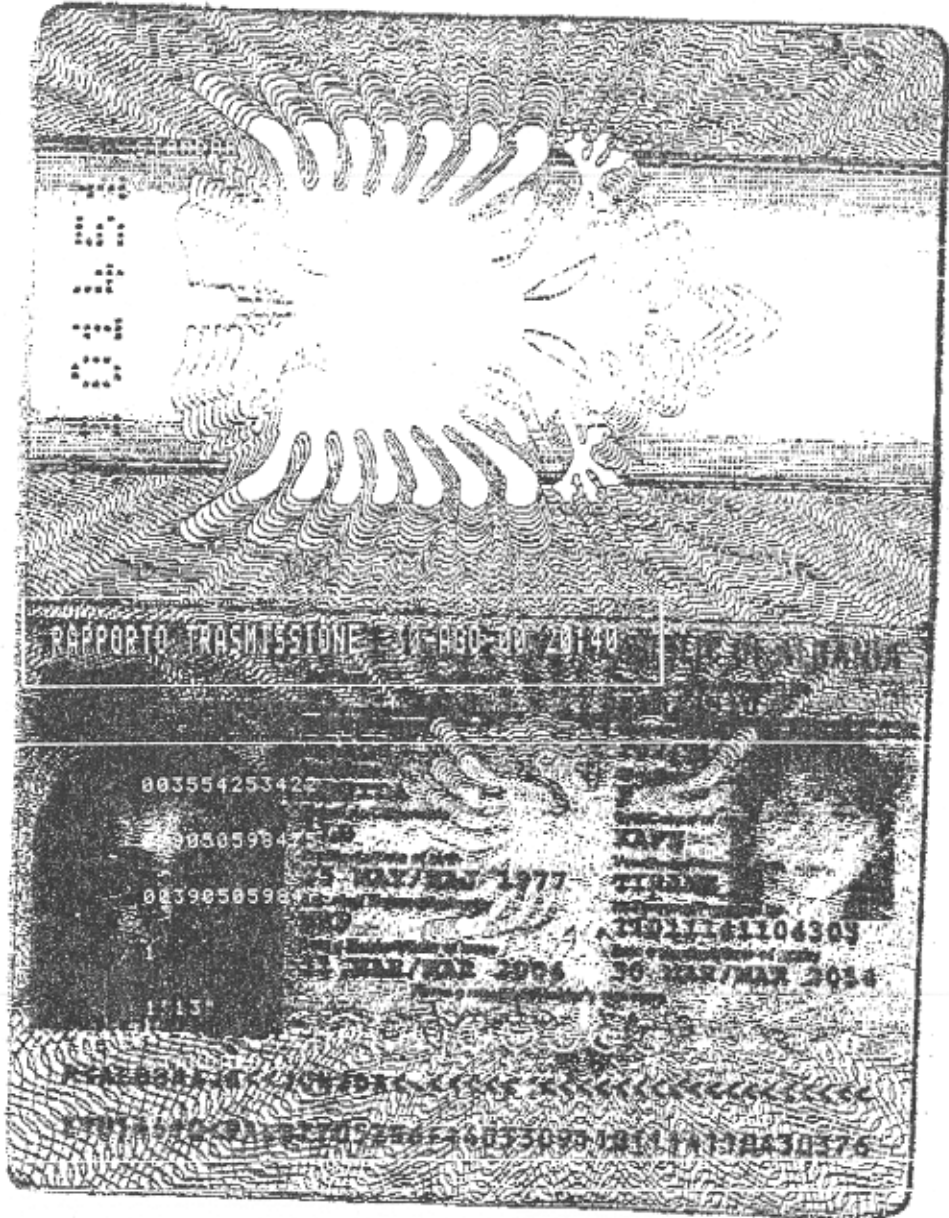
NOTERE  
ARJANA R. MALLKUÇI





*Z Herhard  
Zy Blerina*

NOTER  
TIRANE











**PERSONAL AUSWEIS REPUBLIK ÖSTERREICH**  
IDENTITY CARD OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA | CARTE D'IDENTITE REPUBLIQUE D'AUTRICHE

Nummer | Number | Numéro  
**10375591**

Name und Vorname(n)  
Surname and first name(s) | Nom et Prénom(s)  
**DR. JUR.  
GRUNICKE  
ALEXANDER**

Geburtsdatum  
Date of birth | Date de naissance  
**09.09.1972**

Unterschrift | Signature | Signature du titulaire  




Geschlecht | Sex | Sexe  
**M**



Stichtag 23.6.2010

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f



Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 19.03.2010 mit der Eintragsnummer 29  
zuständiges Gericht Handelsgericht wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 38421  
Ersteintragung am 29.12.1987
  
- 21 FIRMA  
Kühne + Nagel Eastern Europe  
Aktiengesellschaft
  
- 1 RECHTSFORM  
Aktiengesellschaft
  
- 1 SITZ in  
politischer Gemeinde wien
  
- 25 GESCHÄFTSANSCHRIFT  
Saturn Tower 10th Floor  
Leonard-Bernstein-Straße 10  
1220 wien
  
- 11 KAPITAL  
EUR 1.090.095
  
- 14 ART der AKTIEN  
15.000 Stückaktien
  
- 1 STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS  
31. Dezember
  
- 28 JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
zum 31.12.2008 eingereicht am 18.11.2009
  
- 1 VERTRETUNGSBEFUGNIS  
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder  
bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder  
durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen  
vertreten.
  
- 1 SONSTIGE BESTIMMUNGEN  
Der Vorstand besteht aus 2, 3 oder 4 Personen.
  
- 1 ART DER BEKANNTMACHUNG  
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im  
Amtsblatt zur Wiener Zeitung.
  
- 1 Satzung vom 16.12.1987 001
- 6 Hauptversammlungsbeschluss vom 20.08.1997 002  
Änderung der Satzung im Punkt VI.
- 11 Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001 003  
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.
- 11 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001 004  
Änderung der Satzung in den Punkten 4, 19, 28 und 29.
- 15 Hauptversammlungsbeschluss vom 30.03.2005 005  
Änderung der Satzung in § 1.



21 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.03.2008  
Anderung der Satzung in § 1.

006

VORSTAND

- 27 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
Vorsitzender  
vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
- 23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
- PROKURIST
- 26 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 20 Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
vertritt seit 01.02.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen
- 23 V Alejandro Luis Vlasich, geb. 29.04.1963  
vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen
- 23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen
- 26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 26 Z Martin Weidemann, geb. 18.09.1964  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- AUFSICHTSRAT
- 9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949  
Stellvertreter
- 27 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
Vorsitzender
- 27 AB Peter Ulber, geb. 16.02.1960  
Mitglied

----- PERSONEN -----

- 9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949
- 19 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
Schillochweg 43/Top 12  
1220 Wien
- 20 Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
Kohl gasse 46/38  
1050 Wien
- 21 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
Waldisbergweg 40  
CHE-8807 Freienbach
- 22 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
Tuttenhofstraße 73  
2103 Langenzersdorf
- 26 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
Hans Pühringer Gasse 27  
3400 Klosterneuburg
- 23 V Alejandro Luis Vlasich, geb. 29.04.1963  
Korneuburger Straße 2a  
2102 Bisamberg
- 23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
Florianigasse 1a  
3133 Traismauer
- 26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bern-  
stein-Straße 10  
1220 Wien

26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
 26 Badgasse 11  
 2105 Unterrohrbach  
 26 Z Martin Weidemann, geb. 18.09.1964  
 26 Klabundgasse 2B/2/Top 9  
 1190 Wien  
 26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
 26 Arnethgasse 98/DG  
 1160 Wien  
 27 AB Peter Ulber, geb. 16.02.1960  
 27 Streiffenstrasse 8  
 CHE-8853 Altendorf

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1 Ersterfassung abgeschlossen am 13.01.1994 Geschäftsfall 909 Fr 169/94 h  
 Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG  
 6 eingetragen am 04.09.1997 Geschäftsfall 74 Fr 8375/97 m  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.1997  
 9 eingetragen am 29.02.2000 Geschäftsfall 74 Fr 2194/00 t  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 24.02.2000  
 11 eingetragen am 17.07.2001 Geschäftsfall 74 Fr 7542/01 s  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2001  
 14 eingetragen am 28.12.2004 Geschäftsfall 74 Fr 10685/04 p  
 Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 24.11.2004  
 15 eingetragen am 20.04.2005 Geschäftsfall 74 Fr 3636/05 g  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2005  
 19 eingetragen am 01.05.2007 Geschäftsfall 74 Fr 4642/07 d  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2007  
 20 eingetragen am 07.02.2008 Geschäftsfall 74 Fr 1347/08 t  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 01.02.2008  
 21 eingetragen am 10.05.2008 Geschäftsfall 74 Fr 4822/08 b  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2008  
 22 eingetragen am 10.07.2008 Geschäftsfall 74 Fr 7106/08 k  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008  
 23 eingetragen am 10.07.2008 Geschäftsfall 74 Fr 7108/08 p  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008  
 25 eingetragen am 23.08.2008 Geschäftsfall 74 Fr 8655/08 p  
 Berichtigung - Antrag eingelangt am 19.08.2008  
 26 eingetragen am 17.10.2008 Geschäftsfall 74 Fr 11929/08 d  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2008  
 27 eingetragen am 15.08.2009 Geschäftsfall 74 Fr 9809/09 w  
 Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2009  
 28 eingetragen am 12.12.2009 Geschäftsfall 74 Fr 15870/09 h  
 Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 18.11.2009

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 23.06.2010 gültige Identnummer: 501360

\*\*\*\*\* ENDE DES AUSZUGES \*\*\*\*\*



*[Handwritten Signature]*  
 öff. Notar  
 als Gerichtskommissär

Gebühr € 12,00

entrichtet

24. JUNI 2010

**Apostille**  
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: ..... **ÖSTERREICH**  
Pays:  
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel

2. ist unterzeichnet von .. **Dr. Rupert Brix**  
à été signé par

3. in seiner Eigenschaft als .. **öffentlicher Notar**  
agissant en qualité de

4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Rupert Brix**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de  
Bestätigt / Ainsi fait

5. in ... **WIEN** ..... 6. am ..... **24. JUNI 2010**  
à (lieu) ..... le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. **101Jy 6046/40g**  
den Präsidenten des Landesgerichtes für ..... sous N° du registre  
**ZRS Wien, 1016 Wien, Schmerlingplatz 11**

9. Siegel/Stempel ... Für die Präsidentin:  
Sceau ou timbre 10. Unterschrift... **[Signature]**  
Signature **FOI Fabsits**



Stichtag 10.6.2010

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 19.03.2010 mit der Eintragsnummer 29  
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 38421  
Ersteintragung am 29.12.1987
- 21 FIRMA  
Kühne + Nagel Eastern Europe  
Aktiengesellschaft
- 1 RECHTSFORM  
Aktiengesellschaft
- 1 SITZ in  
politischer Gemeinde Wien
- 25 GESCHÄFTSANSCHRIFT  
Saturn Tower 10th Floor  
Leonard-Bernstein-Straße 10  
1220 Wien
- 11 KAPITAL  
EUR 1.090.095
- 14 ART der AKTIEN  
15.000 Stückaktien
- 1 STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS  
31. Dezember
- 28 JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)  
zum 31.12.2008 eingereicht am 18.11.2009
- 1 VERTRETUNGSBEFUGNIS  
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- 1 SONSTIGE BESTIMMUNGEN  
Der Vorstand besteht aus 2, 3 oder 4 Personen.
- 1 ART DER BEKANNTMACHUNG  
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.
- 1 Satzung vom 16.12.1987 001
- 6 Hauptversammlungsbeschluss vom 20.08.1997  
Änderung der Satzung im Punkt VI. 002
- 11 Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001  
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. 003
- 11 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001  
Änderung der Satzung in den Punkten 4, 19, 28 und 29. 004
- 15 Hauptversammlungsbeschluss vom 30.03.2005  
Änderung der Satzung in § 1. 005

21 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.03.2008  
Änderung der Satzung in § 1.

006

VORSTAND

27 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
vorsitzender  
vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen  
23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

PROKURIST

26 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen  
20 Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
vertritt seit 01.02.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen  
23 V Alejandro Luis Vlasich, geb. 29.04.1963  
vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen  
23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen  
26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen  
26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen  
26 Z Martin Weidemann, geb. 18.09.1964  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen  
26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen

AUFSICHTSRAT

9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949  
Stellvertreter  
27 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
vorsitzender  
27 AB Peter Ulber, geb. 16.02.1960  
Mitglied

--- PERSONEN -----

9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949  
19 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
19 Schillochweg 43/Top 12  
1220 wien  
20 Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
20 Kohlgasse 46/38  
1050 wien  
21 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
21 Waldisbergweg 40  
CHE-8807 Freienbach  
22 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
26 Tuttenhofstraße 73  
2103 Langenzersdorf  
23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
23 Hans Pühringer Gasse 27  
3400 Klosterneuburg  
23 V Alejandro Luis Vlasich, geb. 29.04.1963  
23 Korneuburger Straße 2a  
2102 Bisamberg  
23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
23 Florianigasse 1a  
3133 Traismauer  
26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
26 Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bern-  
stein-Straße 10  
1220 wien

26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
 26 Badgasse 11  
 2105 Unterrohrbach  
 26 Z Martin Weidemann, geb. 18.09.1964  
 26 Klabundgasse 2B/2/Top 9  
 1190 Wien  
 26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
 26 Arneithgasse 98/DG  
 1160 Wien  
 27 AB Peter Ulber, geb. 16.02.1960  
 27 Streiffenstrasse 8  
 CHE-8853 Altendorf

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	Ersterfassung abgeschlossen am 13.01.1994	Geschäftsfall	909 Fr	169/94 h
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
6	eingetragen am 04.09.1997	Geschäftsfall	74 Fr	8375/97 m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.1997			
9	eingetragen am 29.02.2000	Geschäftsfall	74 Fr	2194/00 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.02.2000			
11	eingetragen am 17.07.2001	Geschäftsfall	74 Fr	7542/01 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2001			
14	eingetragen am 28.12.2004	Geschäftsfall	74 Fr	10685/04 p
	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 24.11.2004			
15	eingetragen am 20.04.2005	Geschäftsfall	74 Fr	3636/05 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2005			
19	eingetragen am 01.05.2007	Geschäftsfall	74 Fr	4642/07 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2007			
20	eingetragen am 07.02.2008	Geschäftsfall	74 Fr	1347/08 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.02.2008			
21	eingetragen am 10.05.2008	Geschäftsfall	74 Fr	4822/08 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2008			
22	eingetragen am 10.07.2008	Geschäftsfall	74 Fr	7106/08 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008			
23	eingetragen am 10.07.2008	Geschäftsfall	74 Fr	7108/08 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008			
25	eingetragen am 23.08.2008	Geschäftsfall	74 Fr	8655/08 p
	Berichtigung - Antrag eingelangt am 19.08.2008			
26	eingetragen am 17.10.2008	Geschäftsfall	74 Fr	11929/08 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2008			
27	eingetragen am 15.08.2009	Geschäftsfall	74 Fr	9809/09 w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2009			
28	eingetragen am 12.12.2009	Geschäftsfall	74 Fr	15870/09 h
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 18.11.2009			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 10.06.2010 gültige Identnummer: 501360

\*\*\*\*\* ENDE DES AUSZUGES \*\*\*\*\*



*[Handwritten Signature]*  
 öff. Notar  
 als Gerichtskommissär



BIEBERBRIX & PARTNER

NOTER PUBLIK

1010 Viene, Schieller Strasse 28

Tel: +43 (1) 512 46 11 - 0

Fax: +43 (1) 512 46 11 - 28

Data Flete dalje me daten aktuale FN 73409 F

Kjo është baza kryesore e këtij dokumenti qe tregon nje permbledhje te aktivitetit

Regjistrimi i fundit me date 19.03.2010me numer regjistrimi 29 nga Gjykata e Apelit te Vienes.

Gjykata per Ceshtjet Tregtare e Vienes HRB 38421

EMRI I FIRMES

Kuhne + Nagel Easter Europe

Shoqeri aksionere

Forma e kompanise - Shoqeri aksionere

Selia - Ne Viene

Adresa: Saturn Tower, 10<sup>th</sup> floor, Leonard – Bernstein - Strasse 1, 1220 Wien

Kapitali 1.090.095

Tipi i aksioneve

15000 pjesë aksioni

Perfaqesimi: Ne rast se

Afati i mbylljes vjetore

31 dhjetor

Mbyllja vjetore (rregjistrimi i fundit, për më tepër shihni hitorikun)

Për 31 dhjetor 2008 (Paraqitur më 18.11. 2009)

E drejta e përfaqësimit

Në rastet kur janë caktuar shumë anëtarë kryesie, kompania përfaqësohet nga dy prej tyre ose vetëm nga njëri prej tyre i shoqëruar nga një prokurist (mbajtës prokure)

Vendime të tjera

Kryesia përbëhet nga 2, 3 apo 4 persona

Tipi i prezantimit

Prezantimi i kompanisë bëhet në gazetën zyrtare të Vjenës

Statuti i 16.12.1987

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 20.08.1997

Ndryshim i statutit në pikën 6

Statuti me vendimin e mbledhjes së përgjithshme i 08.06.2001

Përshtatur sipas ligjit të bashkangjitur drejtësisë së Euros (Euro - JuBeG)

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 08.06.2001

Ndryshim i statutit në pikat 4, 19, 28 dhe 29

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 30.03.2005

Ndryshim i statutit në nenin 1

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 28.03.2008

Ndryshim i statutit në nenin 1

#### **BORDI I DREJTOREVE**

Radoslav Mihok, Datelindja 10.05.1960

Kryetar

Perfaqesues qe nga data 14.05.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

Stefan Rothlin, Datelindja 25.04.1969

Perfaqesues qe nga data 14.05.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

#### **AVOKATE**

Martin Hafner, Datelindja 21.09.1969

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

Dr. Aleksander Grunicke Datelindja 01.02.2008

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

Alejandro Luis Vlastic Datelindja 29.04.1963

Perfaqesues qe nga data 01.07.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

Perfaqesues qe nga data 01.07.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

Michael Nebel Datelindja 06.03.1965

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.



Jorg Walter Hennecke Datelindja 13.09.1969

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

Martin Weidemann Datelindja 18.09.1964

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

David Roussiere Datelindja 02.03.1970

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 së bashku me një anëtar kryesie ose së bashku me një prokurist tjetër.

#### **KESHILLI MBIKQYRES**

Gerardus van Keseteren, Datelindja 16.02.1949

Zevendes kryetar

Reinhard Lange Datelindja 12.05.1949

Kryetar

Peter Ulber Datelindja 16.02.1960

Anetar

#### **PERSONA**

Gerardus van Keseteren, Datelindja 16.02.1949

Martin Hafner, Datelindja 21.09.1969

Schillohweg 43/Top 12

1220 Wien

Dr. Aleksander Grunicke Datelindja 09.09.1972

Kohlglasse 46/38

1050 Wien

Reinhard Lange Datelindja 12.05.1949

WaldisBergWeg 40

CHE – 8807 FreiheBach

Radoslav Mihok Datelindja 10.05.1960

Tuttenhofstrasse 73

2103 Langerzendorf

Stefan Rothlin Datelindja 25.04.1969

Hans Puhrieger Gasse 23

3400 Kloster neuburg

Alejandro Luis Vlastic Datelindja 29.04.1963

Korneuburger Strasse 2a

2102 Bisamberg

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

floriangasse 1a

3133 trismauer

Michael Nebel Datelindja 06.03.1965

Saturn Tower, 10<sup>th</sup> floor Leonard Bern Stein Strasse 10  
1220 Wien

Jorg Walter Hennecke Datelindja 13.09.1969

Badgasse 11

2105 Unterrochbach Datelindja 18.09.1964

Martin Weidemann Datelindja 18.09.1964

Klabund gasse 2B/2/Top9

1190 Wien

David Roussiere Datelindja 02.03.1970

Arnelhgasse98/DG

1190 Wien

Peter Ulber Datelindja 16.02.1960

Streiffen Strassen 8

CHE -8853 Altendorf

#### PERMBLEDHJE

#### GJYKATA PER CESHTJET TREGTARE E VIENES

Permbledhja e pare me 13.01.1994 Ceshtja 909 Fr 169/94 h  
Permbledhje gem. Art. XIII Abs. 4 Fbg

Regjistruar me 04.09.1994 Ceshtja 74 Fr 8375/97 m

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 29.02.2000 Ceshtja 74 Fr 2194/00 t

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 17.07.2001 Ceshtja 74 Fr 7542/01 s

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 28.12.2004 Ceshtja 74 Fr 10685/04 p

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 20.04.2005 Ceshtja 74 Fr 3636/05 g

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 01.05.2007 Ceshtja 74 Fr 4642/07 d

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 07.02.2008 Ceshtja 74 Fr 1347/08 t

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 10.05.2008 Ceshtja 74 Fr 4822/08 b

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994  
Regjistruar me 10.07.2008 Ceshtja 74 Fr 7106/08 k

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994  
Regjistruar me 10.07.2008 Ceshtja 74 Fr 7108/08 p  
Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 23.08.2008 Ceshtja 74 Fr 8655/08 p

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 17.10.2008 Ceshtja 74 Fr 7542/09 d

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 15.08.2009 Ceshtja 74 Fr 7542/09 s

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 12.12.2009 Ceshtja 74 Fr 15870/09 h

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

INFORMACION I BANKES KOMBETARE AUSTRIAKE  
DATE 10.06.2010 NR. IDENTITETI 5013.60

FUNDI I SHKRESES

NOTERI...



# Proces Verbal

## J. Asamblea e Dytare

Sot me dt. 15/06/2010 ora prane  
 (Kline e) Shogernes Thousalbenia dhe u mbledh  
 asamblesja e Dytare me pjesmeret e  
 - Shogernes "Kuehne-Napel E. E. Ap" perfaqesuar  
 nga Z. Stefan Rohlfson & Z. Alexander Gramiche,  
 sipas kontraktit dt. 10/6/10; noter Dr. Cristoph Bieher.  
 - Miaminta e Ekocumino, e perfaqesuar nga  
 Z. Valentina Muxradu me autorizim nr. 4971/1  
 dt. 14/06/2010. dhe gendurimi me detyrim  
 nr. 4971/2 pr. dt. 14/06/2010.

Mbledhja e kjo me zgjedhjet e detyrues  
 te perfaqesimit. Fjolem e merr perfaqesime  
 e Detyrues Dytare dhe tha se jete detyrues  
 me rendim e detyrues dhe me autorizim  
 me kete me propozimin e kjo emri te  
 kjo eksperte te si per shprehjen te fater  
 ku shprehjen zyrtar e detyrues. Z. Stefan  
 mendon ne kjo pikë nuk ka propozim  
 per do te detyrues edhe kjo here mendon  
 e ~~propozim~~ <sup>konkret</sup> te tij.

Z. Stefan propozoi: qe do te prane e  
 me eksperte te detyrues dhe shpreh kete shprehje  
 me do te detyrues person.

Z. Kupos si administrator merr fjolem per  
 shprehjen e shprehjen nga shprehja e kjo:



- Fika e pere) per muqterimin e "Bilancit kodtolet" te vitit 2009" te certifikuar nga Eksperti konteblor edito muqterimor.
- Fika e dyte me lullje me pleturesi e ofolot te diag. deca me dt 16/09/2011 aprovohet edhe nga Himubkur.
- Fika e trete aprovohet. D. M. Kupens administrator i diag. per meo periculle 4 rrezeore.
- Fika e katerte me lidhje me gubleremirimin e telës. D. M. Kupens propozim qe te miratohet propozimi i shkelqit detektor me lullje me vlerifikimin edhe me bere te arsimor as taullit te gjasme te shpe me me ekspert Beter, D. Sida Rambo.
- Fika peric. E more fjellu D. A. Hekem i cili ponu u kerculleu me administratorem i diag. D. me shkelqit shkelqimor propozim qe: me piken e te acunt 11/1 te fillohet me fjellim:
  - Ne verifikimonte e perditdime diag. do te drejtohet nga administratori regjiter.
  - E more fjellu D. S. Roshku, i cili ponu u kerculleu me D. A. Gjoniche D. admin-istratorem D. M. Kupens, e mikobor propozimin e bere nga aveshit e orokhu politetoron, per meo meo reformulime te piken e acunt 11/1.



11/2011

"No reprezentativne i predstavne. Moq. do te  
dopisat nga ekom. direktor piveq. reprezentive  
te me politime, te cilat kerkojne muqetimin  
me shkrim te administrativat te dyte te  
Kucenine."

10/2011

Mos jeteu don-jediterax, i cili e  
muqetimin shkencetomiu e piveq. C sipas  
formulimeve te merapreca.

Mos jeteu Z. M. Kuper, i cili me piveq  
"te ndryshme" propozoi te percolchet  
deta per publikimin e veprave, me  
mes te Jelovit.

10/2011

Mos jeteu Datohu ditetore qe idite  
dehont me propozimie Z. piveq. te  
publiket publikimie.

Veprat me kucenine e veprimite :

1/1

- Vendeni te muqetimin sipas veprave te detyr  
Piveq. I : Miratimi i "Bilencit kontabot te  
vitt 2009".

- Miratimi i Zepetis raportit te detyr  
te kucenimeve Z. M. Kuper n' administrativat

- Miratimi te percolchet ekspertit  
Z. Schol Rambi, per verifikimie e zepetis  
te faullit te zepetis te detyr.

- Vendeni te formulose piveq. C Neu 11/1 :  
"No reprezentive i predstavne te detyr  
do te dopisat nga administrativat direktor,  
piveq. reprezentive te me politime, te cilat





45

Verhojne pikesatimin me detyrim te zakon.  
to dyto to dieq.  
~~Vendos~~ Si dhe: Miratimi Statutim e  
qe te plogesime.

Por ortaku postitohet

Por ortaku  
shitetor-

apo.   
Dr. Alexander Gruniche

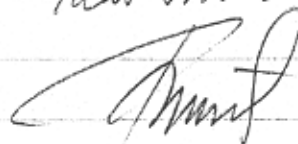
  
Stefan Rothlin

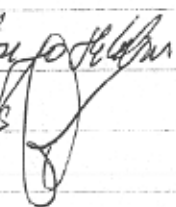
Valentina Kureshii



Administrata Shqiptare

Fatos Prelunke



Administrata postale  
Mark KUEPENS 





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TE PRONES PUBLIKE

Nr. 49211 Prot.

Tiranë, më 14/6 /2010

**AUTORIZIM**

Ne zbatim te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", neni 85 "Perfaqesimi ne asamble", me cilesine e Ortakut Shteteror ne shoqerine "Transalbania" shpk Tirane, autorizoj Zj. Valentina Murrashi, Specialiste ne Drejtorine e Privatizimit, te marre pjese ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme te shoqerise, qe do te mbahet ne daten 15.06.2010, ora 09.00, ne zyrat e shoqerise "Transalbania" shpk Tirane.

MINISTRI

*Dritan Pristi*  
DRITAN PRISTI







REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E EKONOMISË, TREGTISË DHE ENERGJETIKËS  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TE PRONES PUBLIKE

Nr. 4971/2 Prot.

Tiranë, më 14/6 /2010

Drejtuar: Zj. Valentina MURRASHI, perfaqesuese ne mbledhje asambleje.

Lënda: Oendrimi qe do te mbahet ne mbledhjen e Asamblese se Pergjithshme .

Ne mbeshtetje te njoftimit per thirrjen e Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve te Shoqerise "Transalbania" shpk, ne daten 15.06.2010, ora 09.00, ne zyrat e kompanise "Transalbania", Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjetikes, me cilesine e zoteruesit te 49% te kuotave te kapitalit te shoqerise, ne baze te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", mban qendrimin si me poshte:

- Miraton "Bilancin Kontabel te vitit 2009" te certifikuar nga Ekspertet Kontabel te Autorizuar .
- Miraton "Zgjatjen e afatit te aktivitetit te shoqerise "Transalbania" shpk, nga data 16.05.2011 deri ne daten 16.09.2011"
- Miraton konfirmimin e Z. Mark Kuepers si administrator te Kuehne+Nagel EE AG Vienne ne shoqerine "Transalbania" shpk Tirane.
- Nuk miraton raportin e rillogaritjes se siperfaqes se truallit te zyrave te shoqerise "Transalbania" shpk dhe perfshirjen ne rritjen e kapitalit te shoqerise. Propozojme Eksperte Vleresues per verifikimin edhe njehere te siperfaqes se truallit Z. Sokol Rambi.
- Miraton statutin e ri te shoqerise perpiluar konform Ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare.

MINISTRI

  
DRITAN PRIFTI



Stichtag 10.6.2010

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 19.03.2010 mit der Eintragsnummer 29  
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 38421  
Ersteintragung am 29.12.1987
- FIRMA
- 21 Kühne + Nagel Eastern Europe  
Aktiengesellschaft
- RECHTSFORM
- 1 Aktiengesellschaft
- SITZ in
- 1 politischer Gemeinde Wien
- GESCHÄFTSANSCHRIFT
- 25 Saturn Tower 10th Floor  
Leonard-Bernstein-Straße 10  
1220 Wien
- KAPITAL
- 11 EUR 1.090.095
- ART der AKTIEN
- 14 15.000 Stückaktien
- STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
- 1 31. Dezember
- JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
- 28 zum 31.12.2008 eingereicht am 18.11.2009
- VERTRETUNGSBEFUGNIS
- 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
- SONSTIGE BESTIMMUNGEN
- 1 Der Vorstand besteht aus 2, 3 oder 4 Personen.
- ART DER BEKANNTMACHUNG
- 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.
- 1 Satzung vom 16.12.1987 001
- 6 Hauptversammlungsbeschluss vom 20.08.1997  
Änderung der Satzung im Punkt VI. 002
- 11 Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001  
gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst. 003
- 11 Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001  
Änderung der Satzung in den Punkten 4, 19, 28 und 29. 004
- 15 Hauptversammlungsbeschluss vom 30.03.2005  
Änderung der Satzung in § 1. 005

VORSTAND

- 27 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
Vorsitzender  
vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
- 23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit  
einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

PROKURIST

- 26 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 20 Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
vertritt seit 01.02.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen
- 23 V Alejandro Luis Vlasich, geb. 29.04.1963  
vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen
- 23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen
- 26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 26 Z Martin Weidemann, geb. 18.09.1964  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen
- 26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt-  
prokuristen

AUFSICHTSRAT

- 9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949  
Stellvertreter
- 27 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
Vorsitzender
- 27 AB Peter Ulber, geb. 16.02.1960  
Mitglied

--- PERSONEN -----

- 9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949
- 19 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
Schillochweg 43/Top 12  
1220 wien
- 20 Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
Kohl gasse 46/38  
1050 wien
- 21 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
waldisbergweg 40  
CHE-8807 Freienbach
- 26 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
Tuttenhofstraße 73  
2103 Langenzersdorf
- 23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
Hans Pühringer Gasse 27  
3400 Klosterneuburg
- 23 V Alejandro Luis Vlasich, geb. 29.04.1963  
Korneuburger Straße 2a  
2102 Bisamberg
- 23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
Florianigasse 1a  
3133 Traismauer
- 26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bern-  
stein-Straße 10  
1220 wien

26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
 26 Badgasse 11  
 2105 Unterrohrbach  
 26 Z Martin Weidemann, geb. 18.09.1964  
 26 Klabundgasse 2B/2/Top 9  
 1190 Wien  
 26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
 26 Arnethgasse 98/DG  
 1160 Wien  
 27 AB Peter Ulber, geb. 16.02.1960  
 27 Streiffenstrasse 8  
 CHE-8853 Altendorf

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	Ersterfassung abgeschlossen am 13.01.1994	Geschäftsfall	909 Fr	169/94 h
6	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG eingetragen am 04.09.1997	Geschäftsfall	74 Fr	8375/97 m
9	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.1997 eingetragen am 29.02.2000	Geschäftsfall	74 Fr	2194/00 t
11	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.02.2000 eingetragen am 17.07.2001	Geschäftsfall	74 Fr	7542/01 s
14	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2001 eingetragen am 28.12.2004	Geschäftsfall	74 Fr	10685/04 p
15	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 24.11.2004 eingetragen am 20.04.2005	Geschäftsfall	74 Fr	3636/05 g
19	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2005 eingetragen am 01.05.2007	Geschäftsfall	74 Fr	4642/07 d
20	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2007 eingetragen am 07.02.2008	Geschäftsfall	74 Fr	1347/08 t
21	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.02.2008 eingetragen am 10.05.2008	Geschäftsfall	74 Fr	4822/08 b
22	Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2008 eingetragen am 10.07.2008	Geschäftsfall	74 Fr	7106/08 k
23	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008 eingetragen am 10.07.2008	Geschäftsfall	74 Fr	7108/08 p
25	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008 eingetragen am 23.08.2008	Geschäftsfall	74 Fr	8655/08 p
26	Berichtigung - Antrag eingelangt am 19.08.2008 eingetragen am 17.10.2008	Geschäftsfall	74 Fr	11929/08 d
27	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2008 eingetragen am 15.08.2009	Geschäftsfall	74 Fr	9809/09 w
28	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2009 eingetragen am 12.12.2009	Geschäftsfall	74 Fr	15870/09 h
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 18.11.2009			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 10.06.2010 gültige Identnummer: 501360

\*\*\*\*\* ENDE DES AUSZUGES \*\*\*\*\*



*[Handwritten Signature]*  
 öff. Notar  
 als Gerichtskommissär

Date 24.05.2010

Nr. 53 Prot

**Lenda:** Njoftim per thirjen e mbledhje te asamblese te ortakeve ne shoqerine Transalbania shpk, Tirane

**Ministrise se Ekonomise, Tregetise e Energjetikes**  
**Z.Dritan Prifti**  
**( Ortaku shteteror i shoqerise Transalbania shpk )**  
**Tirane**

**Kuehne + Nagel EE-AG**  
**Z.Mark Kuepers**  
**( Ortaku jo shteteror i shoqerise Transalbania shpk )**  
**Vienne**

Ne zbatim te vendimit te mbledhjes te asamblese te 22.02.2010, ju informoj se ne date 15.06.2010, ora 09.00 ne seline e shoqerise do te zhvillohet mbledhja e asamblese te ortakeve te shoqerise Transalbania shpk, me kete rend dite:

- 1.Aprovimi i bilancit te Transalbanias te vitit 2009
- 2.Zgjatja e afatit te aktivitetit te Transalbanias nga 16.05.2011 deri 16.09.2011
- 3.Konfirmimi i Z.Mark Kuepers si administrator te Kuehne+Nagel EE AG Vienne ne shoqerine Transalbania.
- 4.Aprovimi i raportit te rillogaritjes se siperfaqes te truallit te zyrave te Transalbanias dhe perfshirja ne rritjen e kapitalit te shoqerise.
- 5.Rishikimi i statutit te Transalbanias ne zbatim te ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008.

Bashkalidhur kini materialet e mbledhjes se asamblese



**Administratori**

*Fatos Bitincka*  
**Fatos Bitincka**

TIRANE

## **2. Zgjatja e afatit te aktivitetit te Transalbania Shpk.**

Ne zbatim te Nenit 13 te Kontartes te Shoqerise Transalbania Shpk dhe ligjit shqiptar Nr 9901 dt 14.04.2008,, Per tregetaret dhe shoqerite tregtare“, me qene se data e miratuar e zgjatjes se afatit te zhvillimit te aktivitetit te shoqerise perfundon me dt. 16.05.2011, kohe jo e pershtatshme per shoqerine, kerkohet te zgjatet afati i aktivitetit te shoqerise nga 16.05.2011 deri 16.09.2011.

## **3.Konfirmimi i Z.Mark Kueprs si administrator te Kuehne+Nagel EE AG Vienne ne shoqerine Transalbania**

Ne zbatim te Nenit 9 te Kontrates dhe Nenit 10 te Statutitte shoqerise Transalbania shpk ne date 19.07.2010 i perfundon periudha 4 vjecaree drejtimit te shoqerisenga administratori i partnerit jo shteror ( Kuehne+Nagel EE AG Vienne Z.Mark Kuepers.Kerkohet rikonfirmimi si administrator i partnerit jo shteror per nje mandat tjeter ne Transalbania shpk Tirane.

## **4.Aprovimi i raportit te rillogaritjes se siperfaqes se truallit te zyrave te shoqerise dhe perfshirja e saj ne rritjen e kapitalit te Transalbanias shpk.**

Ne raportin e vleresimit te zyrave te Transalbanias shpk qe ndodhen ne Bulevardin „ Zog I“ Pallati 57/A te date 10.06.2008 te pregatitur nga ekspertja Znj V.Cela, te miratuar ne mbledhjen e asamblese se ortakeve te 27.04.2009 (konfirmuar ne mbledhjen e asamblese se ortakeve te 30.10.2009).ka nje pasaktesi ne llogaritje e truallit qe i takon ketyre zyrave.

Nga raporti i paraqitur nga ekspertja per rillogaritjen e siperfaqes se truallit per keto zyra **perfundimisht siperfaqja e truallit duhet te jete 96.97 m2 e jo 37.64 m2 dhe vlera e truallit duhet te jete 4.071.867 leke e jo 1.580.541 leke.**

Ne keto kushte eshte e nevojshme te miratohet nje shtese prej 2.491.326 leke ne raportin e vleresimit te zyrave per pasaktesine e vleresimit te truallit ne vleren e miratuar te zyrave.Varjanti me i pranushem eshte:

Vlera prej 2.491.326 leke te shkoje ne rritjen e kapitali te shoqerise ku pala shqiptare vendos si kontribut ne natyre 49% te kesaj vlere ose 1.220.749,74 leke dhe Kuehne+Nagel EE AG Vienne do te paguaje cash 51% te kesaj vlere ose 1.270.576,26 leke

**Kapitali i shoqerise ne keto kushte nga 36.297.627.00 leke rritet ne 38.788.953,00 leke duke ruajtur raporti fillestar te themelimit te Transalbanias, 49% ortaku shteteror dhe 51 % Kuehne+Nagel EE AG Vienne**

## **5.Rishikimi i statutit te Transalbania shpk**

Ne zbatim te Ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008 „Per tregetaret dhe shoqerite tregtare,, eshte pregatitur statuti i rishikuar i Transalbania shpk i cili duhet te miratohet ne mbledhjen e asamblese se ortakeve. Ky statut duhet te miratohet sipas ligji brenda dt 14.04.2011.

Tirane <sup>24.05</sup>.....2010

Transalbania shpk

## Rezultati financiar i Transalbanias per vitin 2009

Analiza e te ardhurave dhe shpenzimeve per vitin 2009, i konfirmuar sipas raportit te auditoreve paraqitet si me poshte:

Monedha: LEK	Emertimi	Iir illog	2009	2008
			Viti raportues	Viti paraardhes
1	Shitjet neto	701, 705	281,423,698.79	349,533,576.00
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	702-708X		
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshem e ne proces	71		
4	Materialet e konsumuara	801-808X		
5	Kosto e punes	841-848	218,901,392.95	282,176,569.21
a	Paga e personelit	821	17,207,231.54	18,299,105.00
b	Sigurimet shoqerore e shendetesore	844	1,962,163.04	2,151,789.00
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	88X	2,654,732.61	2,128,749.20
7	Shpenzime te tjera (furnitura/ taksa/ provizione : gjoba-det/TAT )	81-83	54,245,673.29	40,217,685.15
8	<b>Totali i shpenzimeve shuma (4-7)</b>		<b>294,971,193.43</b>	<b>344,973,897.56</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore shuma (1+2+/-3-8)</b>		<b>-13,547,494.64</b>	<b>4,559,678.44</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	761, 861		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	762; 862	1,368,958.53	
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:			
a	investime te tjera financiare afatgjata	763, 764; 765; 864, 865		
b	interesa	767; 867	197,454.37	282,021.39
c	fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	769; 869	395,779.83	2,545,322.05
d	te tjera financiare ( rimarrja provizioni )	768; 868	2,882,054.09	382,701.62
	Totali (a-d)		3,475,288.29	3,210,045.06
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare shuma (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>		<b>-8,703,247.82</b>	<b>7,769,723.50</b>
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)			
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	89	775,659.17	1,045,371.61
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)</b>		<b>-9,478,906.99</b>	<b>6,724,351.89</b>
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara			

Ne pasqyrat e te ardhurave e shpenzimeve te vitit 2009 jane perfshire gjodat e D.P.Tatimeve te shoqerise para vitit 2004 dhe shoqeria rezulton me humbje.

Sqarojme se e ardhura e shoqerise per vitin 2009, nuk eshte plotesuar sipas buxhetit, por fitimi bruto e NP1 jane tejkualuar dhe shoqeria rezulton rezulton me fitim prej 5.235.100 leke si pune reale e saj.

Lehtesia tatimore qe ka perfutuar shoqeria sipas ligjit, mbas zbritjes te dividendit te shperndare dhe perfshirjes te investimit te kryer per zyrat ne rritjen e kapitalit ne vitin 2009, te mbuloje humbjen e mesiperme, me qellim qe te mos pengohet aktiviteti normal i shoqerise, mbasi shoqeria ka ne D.P.Tatimeve rreth 15 milion leke tatim fitimi te mbipaguar i cili nuk mund t'i kthehet, por do te perdoret per mbulimin e detyrimeve te shoqerise per periudhat e ardheshme

Tirane 24.05.2010

Transalbania shpk



Ne perputhje me Ligjin nr. 9901, date 14.04.2008, "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tegtare"  
("Ligji per Shoqerte Tregtare"), Ortaket e Shoqerise miratuan Statutin si me poshte:

(i) **Neni 2** do te shtohet si me poshte:

"Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur,  
Shoqeria mund te:

- (i) ✓ te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete te cilat konsiderohen si te dobishme dhe te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitete kryesorer te permendura me siper;
- (ii) ✓ te kryeje aktivitete publikimi dhe reklamimi.

Shoqeria kryen cdo lloj aktiviteti qe ben pjese ne objektin e saj, qe lidhet me te dhe e mbeshetet ate.

Shoqeria ka te drejte te modifikojte objektin e kativitetit ne cdo kohe sipas ketij Statuti.

(ii) **Neni 3** do te ndryshohet si me poshte:

### **Kapitali, Ortaket dhe Kuotat e tyre**

1. Kapitali i Shoqerise eshte 36.297.627,00 (tredhjete e gjashte million, e dyqind e nentedhjete e shtate e gjashteqind e njezet e shtate mije) leke i ndare ne 200 (dyqind) kuota me nje vlere nominale prej 181.488,14 leke(njeqind e tetedhjet e nje e katerqind e tetedhjete e tet e katermbedhjete) secila, plotesisht te nenshkuara dhe te pa anuluar.
2. Ortaket e Shoqerise dhe kuotat e zoteruara prej tyre jane si me poshte:
  - a) KUEHNE + NAGEL Eastern Europe Aktiengesellschaft , regjistruar ne Austri, me numer regjistrimi nr. 73409 , me seli ne : Saturn Tower, kati 10, Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Viene, e cila zoteron 102 kuota (njeqind e dy) plotesisht te nenshkruara dhe te pa anuluar, me nje vlere nominale prej 181.488,14 leke(njeqind e tetedhjete e nje mije e katerqind e tetedhjete e tete pike katermbedhjete leke ) secila, me nje vlere totale prej 18.511.790.28 leke qe perfaqesojne 51,00 %(pesedhjete e nje perqind) te kuotave te kapitalit te Shoqerise.
  - b) Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes me zyre qendrore ne adresen Bulevardi Deshmoret e Kombit, 1001 Tirane, e cila zoteron 98 kuota (nentedhjete e tete) kuotaplotesisht te nenshkruar dhe te paguara, me nje vlere nominale prej 181.488,14(njeqind e tetedhjete e nje mije e katerqind e tetedhjete e tete pike Leke (nje qind e tetedhjete e nje mije e katerqind e tetedhjete e tete pike katermbedhjete leke) secila,



me nje vlere totale prej 17.785.837,72, leke qe perfaqesojne 49,00 % (dyzet e nente perqind) te kuotave te kapitalit te Shoqerise.

3. Ortaket e Shoqerise do të jene subjekt fizik apo juridik, vendas ose të huaj, të cilët zoterojne apo do të zoterojne kuota në "TRANSALBANIA sh.pk", sipas procedurave te parashikuara ne ligj.

4. Shoqeria mund te zgjedhe, ne diskrecionin e saj, te mbaje nje liber te ortakeve, nen kujdesin e Administratoreve, me qellim per te reflektuar cdo te drejte te ortakeve ose te paleve te treta mbi kuotat ("Libri i Ortakeve"). Libri i Kuotave do te perfshije informacionin e meposhtem: (i) numrin e kuotave te mbajtura nga Ortaku(et); (ii) daten ne te cilen Ortaku/et fituan pronesine; (iii) emrin dhe adresen ose zyren e regjistruar te Ortakut/eve; (iv) vleren e kuotave perkatese te zoteruara; dhe (v) detaje per cdo peng, detyrim ose te drejte reale mbi kuotat. Ortaket permes nje kerkese me shkrim, kane te drejte te marrin nje ekstrakt te Librit te Ortakeve me vulen e Shoqerise. Ortaket kane te drejte te verifikojne regjistrimin ne Librin e Ortakeve dhe Administratoret, nese kjo kerkohet me shkrim, duhet te ofrojne ndihmen e nevojshme per Ortaket.

5. Ne menyre qe te konsiderohen si Ortake, cdo person qe fiton pronesine mbi nje ose me shume kuota te Shoqerise duhet e regjistroje emrin dhe keta tituj pronesie ne Librin e Ortakeve. Cdo hyrje ne liber do te tregojte emrin e Ortakut, shumen e kuotes qe te zoteruar nga Ortaku ne fjale dhe formen e transaksionit nepermjet se ciles eshte situar pronesia. Cdo hyrje ne liber regjistrohet dhe nenshkruhet nga Administratoret e Shoqerise, pasi te paraqitet nga Ortaku ne fjale dokumenti qe verteton zoterimin/pronesine e kuotave prej tij

6. Kuotat do te transferohen ne perputhje me Ligjin per Shoqerite dhe kete Statut dhe do te regjistrohen si ne Regjistrin e Ortakeve ashtu edhe ne Qendren Kombetare te Regjistrimit. Regjistrimi ne Qendren Kombetare te Regjistrimit ka efekt deklarativ.

(iii) Ne vijim te Nenit 3 , do te shtohet neni i ri 3/1 **"Zmadhimi ose Zvogelimi i Kapitalit"**

1. Kapitali mund te zmadhohet ose zvogelohet me vendim te Asamblese se Pëgjithshme te Ortakeve, ne perputhje me kete Statut si dhe sipas kerkesave te detyrueshme te Ligjit per Shoqerite Tregtare.
2. Zmadhimi i kapitalit mund te realizohet me ane te kontributeve ne para ose ne natyre, perfshirjes se rezervave (nese ka), fitimeve si dhe konvertimit te borxheve ne kuota.
3. Zmadhimi kapitalit mund te behet me emetimin e kuotave te reja ose rritjes se vleres nominale te kuotave ekzistuese. Kuotat duhet te nenshkruhen dhe vlera e tyre nominale duhet te paguhen plotesisht.
4. Zmadhimi i kapitalit nuk do te dobesoje pjeset e interesit te Ortakeve ne kapitalin e shoqerise, pervecse kur Ortaket do te bien dakord ndryshe me vendim unanim te Ortakeve.

5. Me qellim zvogelimit e kapitalit te Shoqerise, Ortaket mund te autorizojne Administratorin/Administratoret nepermjet vendimit per zvogelimit e kapitalit, te bejne blerjen e kuotave perkatese dhe ti anulojne ato.

(iv) Neni 2/1 Kohezgjatja e Shoqerise ndryshuar

Kohezgjatja e Shoqerise eshte per nje periudhe te pacaktuar. Shoqeria ka filluar te veproje qe nga dita e regjistrimit te saj ne Regjistrin Tregtar.

(v) Propozimi per riformulimin e nenit 4: **Transferimi i kuotave**

1. Kuotat mund te transferohen lehtesisht ndermjet Ortakeve, por vetem nese kuota eshte paguar dhe trasnefrimi duhet te kryhet ne perputhje me percaktimet e ketij neni. Kuotat mund te transferohen vetem teresisht.
2. Ne rast se Ortaket kane per qellim te transferojne kuotat e tyre ("shitja e kuotave"), ortaku tjetër do te kete te drejten e refuzimit te pare ne lidhje me shitjen e kuotave. Secili prej ortakeve ka te drejten, te ushtrojne brenda 90 diteve pas marrjes se njoftimit, te nenshkruajne ne menyre te parevokueshme proporcionalisht pjese e vete te kuotave te ofruara. Kjo e drejte do te aplikohet per te gjitha llojet e transfertave, perfshire cdo dispozite, peng, hipotekim etj.
3. Ortaku ("Shitesi") qe do te shese kuotat e tij ne kapitalin themeltar tek palet e treta duhet te beje nje oferte me shkrim ("Oferta") drejtuar ortakut tjetër te Shoqerise per shitjen e kuotave me indikimin e cmimit dhe kushtet e shitjes tek te tretet
4. Oferta duhet te permbaje numrin e kuotave qe Shitesi do te shese, cmimin, termat dhe kushtet e tjera te shitjes.
5. Kur disa ortake pranojne oferten e Shitesit per blerjen e kuotave ne kapitalin statutor te Shoqerise, keta blejne aksionet ne mase proporcionale te kuotave te tyre ne kapitalin statutor te Shoqerise
6. Ne rast te refuzimit te ortakut tjetër te Shoqerise per te marre kuotat ose mosmarrje te pergjigjes nga ana e tyre brenda 30 diteve nga momenti i marrjes se ofertes, Ortaku mund te shese kuotat e tij tek palet e treta kundrejt cmimit dhe termave dhe kushteve per palet e treta, por duhet marre paraprakisht miratimi i Asamblese se Pergjithshme e cila duhet te vendose me nje shumice qe perfaqson te pakten 75% (shtatedhjete e pese).
7. Ne rast se Ortaku tjetër e pranon oferten ose Asambleja e Pergjithshme miraton shitjen e kuotave tek pala e trete, Shitesi dhe perfituesi duhet qe brenda 15 (pesembedhjete) Ditesh Bankare nga dita e mepashme te pranimit ose miratimit te dhene, te hyjne nje marreveshje te detyrueshme shitblerjeje perpara nje noteri publik.

Shitesi eshte i detyruar ti shese bleresit kuotat me cmimin dhe sipas kushteve dhe dispozitave te percaktuara ne Oferte.

8. Shitesi duhet te pajise Shoqerine dhe ortaket e tjere me nje kopje te marreveshjes se shitblerjes se kuotave.
9. Cdo transferim i kuotave do te behet ne perputhje me dispozitat e Ligjit te Shoqerive Tregtare dhe duhet te regjistrohet prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

(vi) **Neni 6 "Asambleja e Pergjithshme"** do te ndryshohet si vijon:

1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve eshte organi drejtues i Shoqerise i cili merr vendimet mbi aktivitetin dhe politikat e saj ekonomike dhe tregtare.
2. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te vendose me nje shumice qe perfaqeson te pakten 75% te kapitalit te Shoqerise ("Shumica e Kualifikuar") ne lidhje me ceshtjet e meposhtme:
  - a) shperndarjen e fitimeve;
  - b) pezullimin e aktivitetit te Shoqerise dhe/ose perfundimin, shperberjen apo likuidimin e Shoqerise;
  - c) ndryshimet, shtesa dhe zevendesimet ne aktin e themelimit dhe statutin e Shoqerise;
  - d) ndryshimin e formes ligjore te Shoqerise;
  - e) prezantimin e cdo kerkese per likuidim apo falimentim;
  - f) krijimin e filialeve;
  - g) strukturen e brendshme dhe organizimin e Shoqerise;
  - h) bashkimin me shoqeri te tjera, apo ndarjen dhe shkeputjen e Shoqerise;
  - i) vleresimin e kontributeve ne natyre, ne mungese te eksperteve vleresues te emeruar, sipas Nenit 68 te Ligjit te Shoqerive Tregtare;
  - j) zmadhimin dhe/ose zvogelimin e kapitalit te Shoqerise
  - k) cdo investim te Shoqerise, shpenzim dhe detyrim qe tejkalon kufijte e vendosura kohe pas kohe nepermjet vendimeve te Ortakeve;
  - l) zvogelimin e kufijve per te cilat kerkohet miratimi me shumice te kualifikuar te Ortakeve.
3. Ne rastet kur vendimi nuk mund te miratohet per shkak te mos arritjes se Shumices se Kualifikuar, kjo nuk duhet te konsiderohet si situat e pazgjidhshme, Ortaket duhet te lejojne per kete qellim nje periudhe reflektimi prej 14 (katërmbëdhjetë) ditësh. Ne ditën e 15 (pesëmbëdhjetë) Ortaket takohen serish dhe te perpiqen te bien dakord per miratimin e

vendimit ose, nese aplikohet, cdo vendimi alternativ, me shumice te kualifikuar. Nese serish, Ortaket nuk arrijne te vendosin me shumice te kualifikuar, atehere asambleja mund te marre vendime te vlefshme vetem ne perputhje me kerkesat e nenit 86.1 e 87.1 te Ligjit per Shoqerite

4. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% te kuotave. Asambleja e Pergjithshme do te vendose me shumice te ihjeshte votash dmth 51% ne lidhje me te gjitha ceshtjet e tjera te Shoqerise qe jane te specifikuara ne nenin 81 te Ligjit per Shoqerite, te listuara si me poshte:
- a) miratimin e strategjive, Planeve te Biznesit, planeve financiare dhe buxhetit te Shoqerise;
  - b) miratimin e cdo ndryshimi te metejshem ne Planin e Biznesit te Shoqerise dhe planeve financiare
  - c) emerimi dhe shkarkimi i administratorit/ve, zyrtareve te besuar (personave te autorizuar per nenshkuar me prokure) , eksperteve kontabel te autorizuar te pavarur dhe likuiduesve;
  - d) percaktimi i shperblimit te auditoreve dhe likuiduesve;
  - e) mbikqyrjen dhe monitorimin e zbatimit te politikave tregtare nga Administratoret e Shoqerise, pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise
  - f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise
  - g) perfaqesimin e Shoqerise perpara Gjykates si dhe ne ceshtjet gjyqesore kunder Administratoreve; dhe
  - h) ceshtje te tjera te cilat do te parashikohen nga Ortaket kohe pas kohe.

5. Vendimet e Ortakeve te dhena ne perputhje me Ligjin per Shoqerite dhe kete Statut jane te detyrueshme per Shoqerine. Cdo vendim i tille mund te merret edhe jashte Republikes se Shqiperise, dhe deshmi me shkrim te vendimit te tille duhet te transmetohet tek Administratoret, te cilet do ta regjistrojne ne Regjistrin e Vendimeve te Ortakeve.

(vii) Neni 7 do te ndryshohet si me poshte Thirrja e Asamblese se Pergjithshme

1. Asambleja e Pergjithshme duhet te mblidhet te pakten nje here ne vit.

2. Asambleja e Pergjithshme thirret nese:

- a) sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitetet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.
- b) shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjetere aktive, asete te cilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjitha aseteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te audituara.

- c) Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve duhet te thirret brenda 6 mujave pas mbarimit te vitit financiar, permes njoftimit me shkrim te njerit prej administratoreve.
3. Asambleja e Pergjithshme merr vendime mbi bazen e raportit te ekspertit kontabel te autorizuar, qe do t'i paraqitet Asamblese, pervec rastit kur kjo blerje behet ne Burse ose ben pjese ne veprimtarine e zakonshme tregtare te Shoqerise.
4. Asambleja e Pergjithshme do te marre vendime me shkrim me ane te konsultimeve per ceshtjet e meposhtme:
- (i) Shitje ,dhenien dhe dhenie me qera te aseteteve fikse te Shoqerise;
  - (ii) Investime ne vlere qe i kalojne CHF 100.000(njeqind mije franga zviceriane);
  - (iii) Huamarrjen nga Shoqeria, blerjen, shitjen apo dhenien e bonove, huave dhe kredive;
  - (iv) Garantimi me ane te cdo lloj garancie nga Shoqeria;
  - (v) Cdo marreveshje tjeter, pervec marreveshjeve te konsumatoreve, nga Shoqeria qe kalojne shumen prej CHF 500.000(peseqind mije franga zviceriane) ,
  - (vi) Miratimin e marreveshjeve se konsumatoreve me vlere shitje me shume se CHF 1,500,000 (nje milione peseqind mije franga zviceriane) ne vit;
  - (vii) Punesimi i punonjesve kryesore ne Shoqeri;
  - (viii) hyrja ne Marreveshje vjetore dhe afatgjata.
5. Ortaket duhet te mblidhen se paku cdo vit me Administratoret per te shqyrtuar veprimet e Administratoreve per periudhen ndermjet takimeve vjetore, te diskutojne mbi ceshtjet e administrimit te Shoqerise dhe te zgjidhin ceshtjet qe jane subjekt i miratimit te Ortakeve duke perfshire edhe ceshtjet per te cilat Administratoret nuk kane rene dakord.
6. Kur ka nje propozim per te shitur ose disponuar asetete me nje vlere qe i kalon 5% te aseteteve totale te Shoqerise, sic tregohet ne pasqyren e fundit te saj financiare te saj te audituar, Asambleja e Pergjithshme mund te miratoje nje rezolute keshilluese , duke miratuar apo bere verejtje per veprimtarine e administratoreve.

**d) Neni 8 Menyra e Thirrjes**

1. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve mund te zgjidhe ceshtjet e paraqitura ne nenin 7 me siper, nepermjet thirrjes se mbledhjeve ose permes keshillimeve me shkrim.
2. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve, mund te thirret nga secili prej Administratoreve ose nga cdo Ortak, I cili ka me shume se 10% te kuotave.
3. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te mbahet ne seline ligjore te Shoqerise, ne seline e deges ne Tirane, Shqiperi apo cdo vend tjeter qe Ortaket bien dakord. Vendndodhja e zgjedhur, data dhe ora e mbledhjes si dhe rendi i dites per mbledhjen ne fjale duhet t'u njoftohet Ortakeve me ane te postes te regjistruar ose e-mailit, te pakten 15 dite para mbledhjes. Per cdo vendim te marre jashte Republikes se Shqiperise, Administratoret duhet te pajisen me nje deshmi me shkrim, te cilet duhet t'a regjistrojne ne regjistrin e vendimeve te Ortakeve te Shoqerise , qe do te mbahet ne seline ligjore te Shoqerise, nen kujdesin e Administratoreve. Kur Asambleja e



Pergjithshme nuk eshte mbledhur ne perputhje me kete paragraf, Asambleja e Pergjithshme mund te marre vendime vetem nese te gjitha Ortaket jane dakord.

4. Cdo Ortak ka te drejte te perfaqesohet nga cdo person i autorizuar ne perputhje me nenin 85 te Ligjit per Shoqerite Tregtare.
5. Ortaket pranojne dhe bien dakord me te drejten per te marre vendime per Shoqerine ne forme te shkruar. Vendimi i propozuar se bashku me dokumentacionin mbeshitet do t'u dergohet Ortakeve me poste, korrier, telecopy ose menyra te tjera elektronike te sigurta. Ortaku(et) do te marrin vendim per vendimin perkates brenda nje periudhe prej 15 ditesh nga dita qe ju eshte dorezuar vendimi i shkruar. Ortaku(et) miratojne rezoluten duke i kthyer Administratorit(eve) te Shoqerise nje kopje te firmosur te rezolutes me shkrim. Ortaket te cilet nuk jane dakord me vendimin shprehin me shkrim kundershite e tyre ne lidhje me vendimin dhe i'a kthejne ate Administratorit(eve) te Shoqerise. Vendimi me shkrim konsiderohet i miratuar nese miratohet nga shumica e kerkuar ne perputhje me nenin 6 me siper.
6. Secili prej Ortakeve ka te drejten te votoje ne perputhje me kuotat perkates eqe zoteron ; cdo kuote perfaqeson nje vote.
7. Vendimet e Ortakeve te marra ne perputhje me kete statut si dhe me Ligjin per Shoqerite do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Cdo vendim i tille mund te merret gjithashtu jashte territorit te Republikes se Shqiperise, dhe evidence me shkrim e ketij vendimi do t'i dorezohet Administratoreve qe do ta regjistrojne ne Regjistrin e Vendimeve te Ortakeve te Shoqerise.
8. Atehere kur ligji e kerkon kete, disa rezoluta te Ortakeve duhet te noterizohen nga nje noter publik Shqiptar. Ne rast se keto rezoluta jane miratuar jashte Republikes se Shqiperise, ato duhet t'i nenshtrohen kerkesave te ligjit Shqiptar per njohjen e dokumenteve te huaja ne Republikën e Shqiperise (dmth duhet t'i nenshtrohen procedures se superlegalizimit ose apostillimit, ne varesi te vendit ku jane leshuar)
9. Ortaket do te njoftohen per Asamblene e Pergjithshme te Ortakeve dhe permbajtjen e rendit te dites se takimit.

e) Neni 9 do te ndryshohet si me poshte: **Procesi i vendimmarrjes se Ortakeve**

1. Ortaket mund te zgjidhin perms thirrjes ne mbledhje ose ne forme te shkruar, ne cdo kohe qe do te konsiderohet e nevojshme per interes te Shoqerise.
2. Ne rast se Ortaku duhet te marre vendim ne forme te shkruar, Administratoret do te dorezojne te Ortaku vendimin e propozuar bashke me dokumentacionin qe mbeshitet vendimin, me faks, poste, ose mjete te tjera elektronike, jo me pak se 7 dite para dates se propozuar per miratimin e vendimit. Ortaku do te miratoje dhe do ktheje vendimin brenda 30 diteve nga data qe vendimi i shkruar i eshte dorezuar Ortakut. Ortaku miraton vendimin duke kthyer nje kopje te nenshkruar te vendimit me shkrim dhe tek Administratoret ne seline e Shoqerise.

3. Vendimet e Ortakeve te marra ne perputhje me Ligjin per Shoqerite Tregatare dhe kete Statut do te jene te detyrueshme per Shoqerine. Cdo vendim i tille mund te merret edhe jashte Republikes se Shqiperise. Persa i perket vendimeve qe merren jashte Republikes se Shqiperise, Administratorit(eve) u vihet te dispozicion nje kopje e shkruar e ketyre vendimeve te cilen Administratori(et) ta regjistroje ne Regjistrin e Vendimeve te Ortakeve.
4. Administratoret do te sigurojne qe njoftimi i Ortakut eshte kryer ne perputhje me formen dhe permbajtjen e parashikuar ne nenin 83 te Ligjit per Shoqerite Tregtare. Mospermbushja e formaliteteve te njoftimit e ben vendimin e Ortakeve te pavlefshem, pervecse kur Ortaku njej dhe pranon parregullsine brenda kufinjve te lejuar nga ligji.
5. Te gjitha vendimet e Ortakeve duhet te regjistrohen ne procesverbal dhe ne regjistrin e vendimeve te Ortakeve mbajtur nen kujdesin e Administratoreve dhe ne perputhje me nenin 90 te Ligjit per Shoqerite Tregtare ("Regjistri i Vendimeve te Ortakeve"). Te dhenat e regjistruara ne kete regjister nuk mund te ndryshohen dhe as te fshihen.

**f) Neni 9/1 Perjashtimi nga e drejta e votes**

1. Nje ortak perjashtohet nga e drejta e votes ne rastin kur Asambleja e Pergjithshme eshte duke vendosur mbi:

- (a) Vleresimin e veprimtarise se ketij Ortaku.
- (b) Shuarjen e ndonje detyrimi ne ngarkim te tij.
- (c) Ngritjen e nje padie kunder tij, nga Shoqeria.
- (d) Dhenien ose jo te perfitimeve te reja.

2. Kur ky Ortak eshte i perfaqesuar nga nje perfaqesues i autorizuar me prokure, i autorizuari vleresohet te jete ne te njejtin konflikt interesi sikunder ortaku te cilin perfaqeson.

**g) Do te shtohet nje nen i ri Neni 9/2 Perfaqesimi**

1. Cdo Ortak ka te drejte, me prokure te noterit, te autorizojte nje pale te trete per perfaqesimin me prokure ne Mbledhjet e Pergjithshme.
2. Autorizimi leshohet per perfaqesimin ne vetem nje Mbledhje te Pergjithshme. Gjithashtu mund te leshohet per dy mbledhje, nje te rregullt dhe nje te jashtezakonshme, thirrur ne te njejten dite ose Brenda 7 diteve.
3. Autorizimi i leshuar per nje mbledhje do te jete i vlefshem per te gjitha Mbledhjet e Pergjithshme thirrur per te njejtin rend dite.
4. Cdo klauzole, ne kundërshtim me rregullat e parashikuara me siper, do te konsiderohet e pavlefshme.

**h) Neni 10 do te ndryshohet si vijon:**

1. Shoqeria drejtohet bashkarisht nga dy Administratore(secili prej tyre "Administratori"). Administratoret mund te jene te cdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jene shtetas shqiptare. Numri i Administratoreve mund te ndryshohet ne cdo kohe me shumice te cilesuar te votave (75% te ortakeve).
2. Cdo ortak ka te drejten te emerohet nje administrator. Nje nga administratoret e Shoqerise do te emerohet nga KUEHNE + NAGEL Eastern Europe Aktiengesellschaft dhe administratori tjetër do te emerohet nga Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, sipas miratimit te Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve. Administratoret kane te drejta/kompetenca te barabarta. Ata mund te marrin vendime lidhur me cdo ceshtje pervec rasteve qe vijne ne kundërshtim me objektin e Shoqerise.
3. Administratoret e Shoqerise do te jene:
  - a) Z. Fatos Bitincka, lindur me .....19..●, Shtetas Shqiptar, mbajtes I pasaportes me numer ●.
  - b) Z. Mark Kuepers, lindur me ....19., shtetas Holandez, mbajtes i pasaportes me nuemer ●.
4. Kohezgjatja e emerimit te Administratoreve eshte 5 vjet, nga momenti kjo detyre merr fuqi ligjore (me regjistrimin ne Qendren Kombetare te Regjistrimit) me te drejten e riemerimit.
5. Menjehere pas pranimit te emerimit te tyre, Administratori(et) njohin ne se mardhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi; lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje rezolute te Ortakeve gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre, ne perputhje me ligjet perkatese.
6. Ortaket kane te drejten te shkarkojne me shumice te thjeshte Administratoret. Ne qofte se nje vend mbetet bosh, nje zevendesues do te jete caktohet ne detyre deri ne perfundimin e afatit te mbetur, deri ne emrimin e administratorit te ri.
7. Ne kete menyre, per perfundimin, lidhjen ose ndryshimin e transkuotakuotave/kontratave per te cilat administratoret nuk bien dakord bashkarisht, ceshtja do ti kalohet Ortakeve, te cilet do ta zgjidhin me shumicen e percaktuar ne nenin 6 (Shumicen e thjeshte ose shumicen e cilesuar) ne varesi te ceshtjes qe duhet zgjidhur.
8. Aty ku lejohet ne perputhje me ligjin Shqiptar ose cdo ligj tjetër ku veprimet e Administratoreve kane efekt, Administratoret kane te drejten te marrin vendime brenda qellimit te detyrave te tyre pa qene present fizikisht ne Shqiperi apo ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria do te rimbursojë Administratoret per shpenzimet e udhetimeve te arsyeshme lidhur me prezencen e detyrueshme te Administratorit/eve ne nje vend I cili nuk eshte vendi i residences te Administratorit si dhe shpenzimet e tjera te arsyeshme te bera nga Administratori/et ne te mire te Shoqerise, pervecse kur kjo eshte pjese e skemes se shperblimit.



i) Neni 11 do te ndryshohet si me poshte “Kompetencat dhe detyrimet e Administratoreve

- a) Administratoret jane pergjegjes per drejtimin dhe perfaqesimin e Shoqerise. Secili prej administratoreve ka kompetence dhe detyre individuale per:
1. Thirrjen e Asamblese se Pergjithshme, ne rastet e specifikuara ne nenin 6 dhe 7.2 te Statutit te Shoqerise.
  2. Menaxhimin e aktivitetit tregtar te shoqerise nepermjet implementimit te politikave dhe planeve te percaktuara nga Asambleja e Pergjithshme.
  3. Kujdesin per mbajtjen ne menyre te pershtatshme e te duhur te dokumentave dhe librave kontabel te Shoqerise.
  4. Kryejne regjistrimet dhe dergojne te dhenat e Shoqerise prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, kur eshte e nevojshme.
  5. Raportimin perpara Asamblese se Pergjithshme, lidhur me zbatimin e politikave tregtare dhe me realizimin e transaksioneve me rendesi te vecante per veprimtarine e Shoqerise.
  6. Te krijojne nje sistem paralajmerimi lidhur me zhvillimet qe vene ne rrezik ekzistencen e Shoqerise.
  7. Te paraqesin dokumenta dhe aplikime perpara autoriteteve shteterore lidhur me leshimin e cdo license ose lejeje te nevojshme per aktivitetin e Shoqerise, te nenshkruajne cdo dokument dhe leter si dhe te japin shpjegime dhe deklarata per autoritetet shteterore te cilat lidhen me objektin e veprimtarise se Shoqerise.
  8. Te vendosin dhe te perfaqesojne Shoqerine per perfundimin, lidhjen dhe ndryshimin e transaksionit/neve, kontrates/tave secila prej tyre ne vecanti ose sebashku – pergjate vitit financiar – me perjashtim te kontratave, veprimeve, transaksioneve ose investimeve per te cilet eshte i domosdoshem marrja e miratimit nga Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve te percaktuar ne Nenin 7 paragrafi 4.
  9. Te kryerje veprimet me llogarite bankare te Shoqerise, dhe konkretisht or jo vetem, te kryeje: urdhra per transferimin e kapitalit, depozitimin, terheqje nga llogarite ne monedhen vendase ose te huaj, te transferoje para nga nje llogari te nje llogari tjeter, leshimin e ceqeve, certifikatave te pagimit, veprimeve te kembimit valutor dhe transferimeve bankare brenda ose jashte Republikes se Shqiperise, me perjashtim te cdo kontrate, veprimi ose transaksioni per te cilat eshte i nevojshem miratimi i Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, sic percaktohet ne Nenin 7 paragrafi 4.
  10. Te kryeje detyrimet e tjera sic percaktohet ne ligj ose nga Asambleja e kohe pas kohe.
- c) Administratori/et duhet te mbikqyrin dhe te sigurojne qe zyrtaret, agjentet, punonjesit, ekspertet kontabel dhe keshilltaret e Shoqerise te veprojne ne kujdes dhe ne interesin e mire te Shoqerise. Per personat e emeruar nga Ortaket, Administratori/(ret) duhet te raportojne para Ortakut (Ortakeve).

Do te shtohet nje nen i ri Neni 11/1 **Detyrimi i besnikerise dhe Pergjegjesia**

- a) Pavec sa eshte parashikuar ne dispozitat e detyrimit te besnikerise te parashikuara ne Nenet 14, 15, 17 dhe 18 te Ligjit per Shoqerite Tregtare, Administratoret duhet:
- (i) te kryejne detyrat e tyre te percaktuara ne ligj ose ne kete Statut ne mirebesim e ne interesin me te mire te Shoqerise ne teresi, duke i kushtuar vemendje te vecante ndikimit te veprimtarise se Shoqerise ne mjedis;
  - (ii) te ushtrojne kompetencat qe u njihen me ligj ose nga ky statut, vetem per arritjen e qellimeve te percaktuara ne keto dispozita;
  - (iii) te vleresojne me pergjegjesi ceshtjet per te cilat merret vendim;
  - (iv) te shmangin rastet e konfliktit, prezent apo te mundshem, te interesave personale me ato te Shoqerise;
  - (v) te garantoje miratimin e kontratave sipas dispozitave te paragrafit 3 dhe 4 te nenit 13 te Ligjit per Shoqerite Tregtare;
  - (vi) te ushtrojne detyrat e tyre me profesionalizem dhe kujdesin e nevojshem
- b) Aktivitetet dhe bizneset qe jane kompetence e Administratoreve, me nje rendesi te madhe per Shoqerine ose qe tejkalojne aktivitetin e rregullt te Shoqerise kerkojne miratimin e Asamblese se Pergjithshme te Shoqerise. Keto aktivitete jane percaktuar ne nenin 7 , paragrafi 4.
- c) Veprimtarite tregtare te meposhtme kerkojne miratimin paraprak te administratorit te dyte te Shoqerise, miratim i cili mund te jepet me forme te shkruar:
1. shitja, marrja ose dhenia me qera e asetave fikse te Shoqerise ;
  2. investime ne vlere qe kalojne shumen 50.000 CHF (pesedhjete mije franga zviceriane);
  3. marrja hua nga Shoqeria ne cfaredolloj shume ;
  4. dhenia e cdo lloj garancie nga Shoqeria ne cfaredolloj shume;
  5. cdo marreveshje te Shoqerise , pavec marreveshjeve te konsumatorit, qe kalon shume prej 250.000CHF (dyqind e pesedhjete mije franga zviceriane);
  6. marreveshje konsumatori dhe miratimi i projekteve me vlere shitjeje me te madhe se 750.000CHF (shtateqind e pesedhjete mije franga zviceriane) per vit;
  7. punesimi i punonjesve kryesore(pozicione te rendesishme) per Shoqerine;
  8. kostot e perfaqesimit qe kalojne 1.500CHF (njemije e peseqind franga zviceriane);
  9. hyrje ne marreveshje vjetore dhe afat gjata;
  10. procedimi si nje padites per padite ku shuma ne gjykim kalon 15.000 EUR(peshembedhjete mije Euro)
  11. Hartimi dhe nenshkrimi i pasqyrave vjetore dhe llogarive te konsoliduara si dhe te raporteve te performances, se bashku me propozimet e Asamblese se Pergjithshme per shperndarjen e fitimeve;
  12. Pagesa e interesave dhe dividenteve per Ortaket;
  13. kryerja e detyrave te tjera te cilat caktohen nga legjislacioni apo mund te percaktohen nga Asambleja ne vijim
- d) Administratoret gjate kryerjes se detyrave te tyre pergjigjen kundrejt shoqerise per cdo veprim apo mosveprim, qe lidhet ne menyre te arsyeshme me qellimet e Shoqerise, me perjashtim te rasteve kur,

ne baze te hetimit dhe vleresimit te informacioneve perkatese, veprim apo mosveprim eshte kryer ne mirebesim.

e) Ne rast te shkeljes se detyres dhe standarteve profesionale, sipas nenit 11/1, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet qe rrjedhin nga kryerja e shkeljes. Ai duhet t'i kaloje Shoqerise cdo fitim personal qe ka realizuar ne shkelje te detyrave te tij. Ai ka barren e proves per te vertetuar se kryen detyrat e tij ne rregull dhe sipas standarteve. Kur shkelja eshte kryer nga me shume se nje Administrator ata pergjigjen ndaj Shoqerise ne menyre solidare.

f) Ne vecanti, Administratori eshte i detyruar te demshperbleje Shoqerine, per demet, neqoftese ne kundershtim me Ligjin e Shoqerive kryen veprimet e mepostme:

1. i kthen Ortakeve kontributet;
2. i paguan Ortakeve interesa apo dividente;
3. i shperndan asetet e Shoqerise;
4. lejon qe Shoqeria te vazhdoje aktivitetin e saj, kur duhet ta kishte parashikuar qe ajo nuk do te kete mundesi te paguaje borxhet e saj;
5. jep hua

j) Nen i ri 12/1 do te shtohet : **Shperndarja e Fitimeve**

1. Ortaku ka te drejten per shperndarjen e fitimeve te deklaruar te Shoqerise ne baze te pasqyrave financiare te saj.

2. Nga fitimi vjetor, krijohet nje fond rezerve ne perputhje me dispozitat e ligjit Shqiptar per fondet reserve te detyrueshme.

3. Ortaket me propozimin e Administratoreve, mund te zgjidhin te krijojne nje fond rezerve per te permbushur te papriturat e Shoqerise, per te barazuar fitimet ose per te riparuar ose mirembajtur cdo prone et Shoqerise, ose per qellime te tjera qe Ortaku mund ti konsideroje te te favorshme per interesat e Shoqerise.

4. Shoqeria mund te shperndaje fitime tek Ortaket vetem ne rastin kur pas pageses te shperndarjes:

- a. Asetet e Shoqerise do te mbulojne plotesisht detyrimet e saj, dhe
- b. Shoqeria ka aktive likuide te mjaftueshme per te shlyer detyrimet qe behen te kerkueshme brenda 12 muajve te ardhshem

5. Ortaket do te leshojne nje "certifikate te aftesise paguese", e cila konfirmon shprehimisht se shperndarja e propozuar ploteson dispoziten 12/1, pika 4. Nje certifikate e tille e aftesise paguese nuk mund te leshohet ne rast se llogarite e Shoqerise tregojne se shperndarja e propozuar nuk mund te permbushe dispoziten 12/1, pika 4.

6. Administratoret pergjigjen ndaj Shoqerise, per saktesine e certifikates se aftesise paguese.

7. Ne baze te neni 78 te Ligjit per Shqerite, Ortaket dhe Administrator/et e Shoqerise mund te mbajne pergjegjesi personale per shperndarjen e kryer ne shkelje te dispozitave te Ligjit per Shqerite.

k) Neni 9/3 Largimi i nje Ortaku.

Largimi dhe perjashtimi i nje Ortaku si dhe pasojat qe kjo sjell do te rregullohen nga neni 101, 102 dhe 103 te Ligjit per Shoqerite.

l) **Ligji i Zbatueshem** Neni 17 do te shtohet

Kjo Marreveshje rregullohet dhe interpretohet ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

m) Neni 18 do te shtohet **Arbitrazhi**

- a. Palet bien dakort qe cdo ose te gjitha mosmarreveshjet qe lindin ne lidhje me vlefshmerine, interpretimin apo zbatimin e Marreveshjes te zgjidhet nepermjet arbitrazhit.
- b. Te gjitha mosmarreveshjet qe lindin nga ose per shkak te Marreveshjes aktuale duhet te zgjidhen perfundimisht ne perputhje me Rregullat e Arbitrazhit te Dhomes Nderkombetare te Tregtise (Rregullat e ICC) nga dy ose me shume arbitra te caktuar ne perputhje me keto rregulla. Per sa kohe qe rregullat e arbitrazhit nuk parashikojne ndryshe, do te zbatohet legjislacioni procedural i vendit te arbitrazhit.
- c. Selia e arbitrazhit do te jete Viena(*ose ne menyre alternative Mynih*)
- d. Gjuha e perdorur ne procedurat e arbitrazhit do te jete gjuha angleze, dhe, si provat ashtu edhe marreveshjet per arbitrat do te paraqiten ne gjuhen angleze. Vendimi perfundimtar i gjykates se arbitrazhit do te jepet ne gjuhen angleze dhe arsyetimi i vendimit do te jepet me shkrim. Gjykata e Arbitrazhit do te vendose gjithashtu edhe mbi shpenzimet gjyqesore si dhe shpenzimet e tjera te paleve lidhurme procedimin .

n) Do te shtohet Neni 19. **Te tjera**

Cdo ceshtje tjeter, e cila nuk eshte rregulluar ne kete statut, do te rregullohet nga dispozitat e Ligjit per Shoqerite.

Pursuant to Law No. 9901, dated 14.04.2008, "On the Entrepreneurs and the Commercial Companies" (the "**Company Law**"), the shareholders of the Company resolved on approving these Articles of Association with the following provisions:

- (i) **Article 2 shall** be added as follows:

"In compliance with the Albanian Legislation, in order to achieve the said purpose, the Company may:

- (i) carry out any commercial, financial, renting, mortgage or pledge activity, which may be considered useful or necessary in order to achieve the Company's purpose, provided that such activities are not carried out to a greater extent than those stated above along with the articles of association;
- (ii) perform publishing and advertising activities.

The Company shall carry out any activity that falls within its scope, in relation and that favors it.

The Company reserves the right to modify its scope of activity at any time as provided by this Article of Association."

- (ii) **Article 3** shall be amended as following:

### **Capital, Shareholders and their Shares**

1. The Capital of the Company is 36.297.627,00 (thirty six million two hundred ninty seven thousand and six hundred twenty seven) ALL divided into 200 (two hundred) shares with a nominal value of ALL 181.488,14 (one hundred eighty one thousand four hundred eighty eight point fourteen) each, fully subscribed and outstanding

2. The Shareholders of the Company and shares held by them are as follows:

- a) KUEHNE + NAGEL Eastern Europe Aktiengesellschaft , registered in Austria, with registration no. 73409 f●, legally seated at: Saturn Tower 10<sup>th</sup> floor, Leonard-Bernstein-Straße 10, 1220 Vienna, which owns 102 shares (one hundred and two) fully subscribed and paid up shares, with a the nominal value of ALL 181.488,14 (one hundred eighty one thousand four hundred eighty eight point fourteen albanian leke ) each, for a total value of ALL 18.511.790.28, representing 51,00 %(fifty one percent) of the Company's share capital
- b) Ministry of Economy, Trade and Energy with headquarter at Bulevardi Deshmoret e Kombit, 1001 Tirane with which owns 98 shares (ninety eight) shares fully subscribed and paid up shares, with a the nominal value of ALL181.488,14 (one hundred eighty one thousand four hundred eighty eight point fourteen Albanian Lek) each, for a total value

majority, then the "emergency solution" shall take place and the resolution shall be adopted only pursuant to requirements of art.86.1 and 87.1 of the Company Law..

4. The Shareholders' Assembly is deemed composed when a quorum of more than 30% of the voting shares is formed. The General Assembly of Shareholders shall resolve by a simple majority of votes i.e. 51% on the rest of the Company matters as set out in article 81 of the Company Law, such as:

- a) approval of the Company's strategy, Business Plan, financial plans and the budget;
- b) approval on any subsequent changes to the Company Business Plan and the financial plans
- c) Election and dismissal of the Administrator, confidential clerk, (person authorized to sign per procura) independent auditors and liquidators;
- d) Establishment and remuneration of the auditors and the liquidators;
- e) Monitoring and supervision of the performance of the Administrators in the implementation of the Company's business policies, the annual statement of accounts and performance reports;
- f) Adoption of the annual statements of accounts and performance reports;
- g) Representation of the Company in court and in other proceedings against the Administrators; and
- h) Other issues that the Shareholders will provide for from time to time.

5. The Shareholders' resolutions issued in compliance the Company Law and these Articles of Association shall bind the Company. Any such decision may be taken also outside the Republic of Albania and written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrator(s) who shall record them in the Registry of the Shareholder's Resolution.

(vii) Article 7 shall be amended as following Convocation of the General Assembly

1. The General Assembly shall be convened at least once a year.
2. The General Assembly has to be convened, in the event that
  - a) on the basis of the annual or interim accounts it results or there is a risk of resulting that the Company's assets will not cover its liabilities within the next 3 months.
  - b) The General Assembly shall be convened where there is a proposal to sell or otherwise dispose of assets having a value that exceeds 5% of the Company's total assets, as shown in its latest audited financial statements.
  - c) The General Assembly shall be convoked within the first 6 months after the termination of the financial year, upon the written notification of one of the administrators
3. The General Assembly shall decide on the basis of a certified auditor's report submitted to such assembly, unless the acquisition is made in a stock exchange or form part of the ordinary business of the Company.
4. The General Assembly shall take decision by way of written consultations in the following matters:
  - (i) sale, leasing and hiring of fixed assets of the Company;



- (ii) investing in value exceeding CHF 100,000 (one hundred thousand);
- (iii) borrowing of money by the Company, taking up or granting of bonds, loans and credit;
- (iv) granting any kind of guarantees by the Company;
- (v) each agreement other than customer agreements by the Company in value exceeding CHF 500,000 (five hundred thousand) ,
- (vi) adopting of customer agreements with the value of sales more than CHF 1,500,000 (one million five hundred thousand) per year;
- (vii) employing of key employees of the Company;
- (viii) enter into annual and long term Agreements.

5. The Shareholders shall meet at least annually with the Administrators to review the actions of the Administrators between the annual meetings, discuss on issues related to the Company administration and resolve on matters that are subject to the Shareholders approval, including the matters on which the Administrators fail to agree.

6. When there is a proposal to sell or otherwise dispose of assets having a value that exceeds 5% of the Company's total assets, as shown in its latest audited financial statements, the General Assembly may pass an advisory resolution approving or condemning the conduct of the Administrators.

(viii) Article 8 **Method of Convening**

1. The General Assembly of Shareholders can resolve on the matters set out in art 7 above, through convocations in meeting or by way of written consultations.
2. The General Assembly of Shareholders can be convoked by one of the Administrators, or by any of the Shareholders who has more than 10% of shares.
3. The General Assembly of Shareholders shall take place in the registered legal seat of the Company, in the seat of a branch in Tirana, Albania or at any city or province of the world that the Shareholders may agree. The selected location, date and time to hold such meeting as well as the agenda of the said meeting shall be notified to the Shareholders by means of registered mail or electronic mail at least 15 days prior to the meeting. For any such decision taken outside the Republic of Albania a written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrator(s) who shall record them in the book of the decisions of the Shareholders of the Company, which shall be kept at the legal seat of the Company, under the care of the Administrators. Where the General Assembly has not been convened in conformity with this paragraph, the General Assembly may adopt decisions only if all the Shareholders agree.
4. Any Shareholder has the right to be represented by another duly authorized person in compliance with article 85 of the Company Law
5. The Shareholders recognize and agree to the right to resolve on the Company in written form. The proposed resolution together with the documentation that supports the resolutions shall be sent to the Shareholders by mail, courier, telecopy or secure

electronic means. The Shareholder(s) shall resolve on the resolution within 15 days from the date the written resolution has been delivered to the Shareholders. The Shareholder(s) approve the resolution by returning a signed copy of the written resolution to the Administrator(s) of the Company. The dissenting Shareholder shall express its objection to the resolution in written and return it to the Administrator(s) of the Company. The written resolution is deemed to be passed if it has been approved by the required majority in compliance with article 6 , above.

6. Each Shareholder has the right to vote in accordance with the respective shares owned; each share represents one vote.
7. The Shareholders resolutions issued in compliance the Company Law and these Articles of Association shall bind the Company. Any such decision may be taken also outside the Republic of Albania and written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrators who shall record them in the Registry of the Shareholder's Resolution.
8. There where the law requires so, certain Shareholder's resolution shall be notarized by an Albanian public notary. In case such resolutions are issued outside the Republic of Albania, they shall abide by the requirements of the Albanian law on the recognition of foreign documents in the republic of Albania (i.e. undergo the super-legalization or apostilling procedures, depending on the country of issuance).
9. The Shareholders shall be notified on the General Assembly of Shareholders and the content of the meeting agenda.

(ix) Article 9 shall be amended as following: **Shareholder Decision-making Process**

1. The Shareholder can resolve through convocations in meeting or in written form, each time it is deemed necessary to the Company's interest.
2. In the event the Shareholder will resolve in written form, the Administrator(s) shall deliver to the Shareholder the proposed resolution together with the documentation that supports the resolution by mail, fax or secure electronic means at least seven days in advance from the date proposed for the approval of the resolution. The Shareholder shall approve and return the resolution within 30 (thirty) days from the date the written resolution has been delivered to the Shareholder. The Shareholder approves the resolution by returning a signed copy of the written resolution and to the Administrator(s) at the legal seat of the Company.
3. The Shareholder's resolutions issued in compliance the Company Law and these Articles of Association shall bind the Company. Any such decision may be taken also outside the Republic of Albania and written evidence of such decision made shall be transmitted to the Administrator(s) who shall record them in the Registry of the Shareholder's Resolution.
4. The Administrator(s) shall ensure that the notification of the Shareholder is made in compliance with the form and content provided for in article 83 of the Company Law.



Failure to comply with the notification formalities makes the Shareholder resolution null, unless the Shareholders recognize and accept the irregularity, to the extent this is allowed by the law.

5. All the decisions of the Shareholder must be recorded into the minutes and the register of the Shareholder's resolutions kept under the care of the Administrators and in compliance with art 90 of the Company Law (the "Register of the Shareholder's Resolutions"). The data entered into such registry may not be altered or deleted

(x) **Article 9/1** **Exclusion of Voting Rights**

1. A Shareholder is not allowed to vote in the event the General Assembly is resolving on:
  - a) Evaluating the performance of such Shareholder;
  - b) Canceling the obligations such Shareholder;
  - c) The Company initiating a claim against such Shareholder;
  - d) Granting or not any new benefit to such Shareholder.
2. Where such Shareholder is represented by a proxy, the proxy shall be deemed to be in the same position regarding conflicts of interest as the Shareholder it represents.

(xi) A new article shall be added Article 9/2 **Representation**

1. Each shareholder, by warrant of attorney, is eligible to authorize a third party for proxy representation in the General Meetings.
2. The authorization shall be issued for representation in only one General Meeting. It could also be issued for two meetings, one regular and one extraordinary meeting, convened within the same day or within 7 days.
3. The authorization issued for one meeting shall be valid for all the General Meetings convened on the same agenda.
4. Any clauses, in contradiction to the rules provided in the aforementioned paragraphs shall be considered invalid.

(xii) **Article 10** shall be amended as following

1. The Company is managed jointly by two Administrators (each of them the "Administrator"). The Administrators can be of any nationality and need not be Albanian residents. The number of administrators may be changed at any time by qualified majority of votes(75%) of the shareholders.

2. Each of the shareholders has the right to appoint one administrator. One of the administrators of the Company shall be appointed by KUEHNE + NAGEL Eastern Europe Aktiengesellschaft and the other administrator shall be appointed by the Ministry of Economy, Trade and Energy, as approved by the General Shareholders Assembly Meeting. The administrators shall have equal powers/competences. They may resolve on all the cases except for the cases that fall within the scope of the Shareholders Assembly Meeting.

3. The Administrator of the Company shall be:

a) Mr. Fatos Bitincka, born on .....19.., Albanian citizen, holder of passport with no. ●.

b) Mr. Mark Kuepers, born on ....19.., Dutch citizen, holder of passport with no. ●.

3. The duration of the appointment of the Administrators is for 5 (five) years, from the moment it obtains legal effect (i.e. registration with the National Center for Registration) with the possibility for re-election.

4. Upon acceptance of their appointment, the Administrator(s) shall acknowledge that their relationship with the Company is on a fiduciary basis; in this respect the decision to remove them by means of a resolution of the Shareholders is deemed a legitimate reason for dismissal, in compliance with the applicable laws.

5. The Shareholders have the power to terminate by simple majority the appointment of the Administrators. If a post remains vacant, a substitute shall be in office for the rest of the term, until the election of a new administrator

6. There where for the conclusion, termination or amendment of transactions/ contract/s for which the Administrators fail to jointly agree the case will be referred to the Shareholders that shall resolve in compliance with the majority set out in art 6(as per above simple majority or qualified majority) depending on the matter to be resolved on.

7. There where allowed by and in compliance with the Albanian law or any other law where the acts of the Administrators shall take effect, the Administrator(s) shall have the right to take decisions within the scope of its/their duty without being physically present in Albania or the Company's premises. The Company shall reimburse the Administrator(s) for reasonable travelling expenses related to the obligatory physical presence of the Administrator(s) at a location which is not within the city of residence of the Administrator(s) as well as other out of pocket expenses reasonably incurred by the Administrator(s) for the benefit of the Company, unless this is made part of the remuneration of the same.

(xiii) Article 11 shall be amended as following **“The Powers and Duties of the administrators**

a) The Administrator(s) are in charge of the management and representation of the Company. Each administrator has the authority and duty to individually :

1. Convoke the General Assembly in cases envisaged by Article 6 and 7.2 of these Articles of Association;
  2. Manage the Company's business by implementing the policies and plans defined by the General Assembly;
  3. Ensure that the necessary accountancy books and documents are properly maintained;
  4. Submit Company's data to be registered to the National Registration Centre where applicable;
  5. Report to the General Assembly with respect to the implementation of business policies and to the realization of transactions of particular importance for Company performance;
  6. create an early warning system with respect to developments threatening the existence of the Company;
  7. submit applications and documents with the state authorities regarding the issuance of any license or permit necessary for the activity of the Company and sign all documents and papers and to give explanations and declarations to the governmental authorities which are related to the activity of the Company
  8. decide, and represent the Company, on the conclusion, termination or amendment of transaction/s, contract/s, which - alone or in the aggregate with one single entity in given financial year -, with the exception of any contract, act, transaction or investment which is subject to approval by the General Assembly as set forth in Article 7 para 4
  9. the performance of actions with the bank accounts of the Company, and concretely but not limited, to make: orders for transfer of capital, depositing, withdraws from the accounts in local or foreign currency, transfer of money from one account to another, issuance of cheques, payments certificates, foreign exchange actions and bank transfers within or out Republic of Albania, with the exception of any contract, act or transaction which is subject to approval by the General Assembly as set forth in Article 7 para 4 .
  10. Perform other duties as may be set by law or the General Assembly from time to time
- c) The Administrator(s) shall supervise and ensure that the officers, agents, employees, the auditors and advisers of the Company act with due care and in the best interest of the Company. For those persons that are appointed by the Shareholders the Administrator(s) shall report to the Shareholder(s).

A new article shall be added Article 11/1 **The Fiduciary Duties and Liability**

a) In addition to the general and fiduciary duties expressed by Articles 14, 15, 17 and 18 of the Company Law, the Administrators must:

1. Perform their duties established by law or these Articles of Association in good faith in the best interests of the Company as a whole which includes the environmental sustainability of its operations;
2. Exercise powers granted to them by law or these Articles of Association only for the purposes established therein;
3. Give adequate consideration to matters to be decided;
4. Avoid actual and potential conflicts between their own personal interests and those of the Company;
5. Ensure that approval is given where contracts described in paragraph 3 and 4 of Art. 13 of the Company Law are concluded;

6. Exercise reasonable care and skills in the performance of their functions.

b) Activities and businesses of an area of responsibility of Administrator, which are of particular importance to the Company or which exceed the regular business of the Company shall require the prior approval of the General Meeting of Shareholders of the Company. Such activities and business are defined in Article 7 para 4.

c) Following activities and businesses defined require prior approval of second administrator which may be given in written form

:

1. sale, leasing and hiring of fixed assets of the Company;
2. investing in value exceeding CHF 50.000 ( fifty thousand);
3. borrowing of money by the Company in any amount ;
4. granting any kind of guarantees by the Company in any amount;
5. each agreement other than customer agreements by the Company in value exceeding CHF 250.000 ( two hundred fifty thousand),
6. customer agreements and adopting of projects with the value of sales more than CHF 750.000 ( seven hundred fifty thousand) per year,
7. employing of key employees of the Company,
8. representation costs exceeding CHF 1.500 ,
9. enter into annual and long term Agreements
10. proceedings as a plaintiff where the disputed amount exceeds EUR 15.000 (fifteen thousand)
11. Provide for and sign the annual statement of accounts and consolidated accounts and the performance report, together with the proposals to the General Assembly for the distribution of profits
12. Pay interests or dividends to the Shareholders
13. Perform other duties set by law or the General Assembly from time to time

d) The Administrators may be held liable for any action or failure to act unless the action or omission was made in good faith, based upon reasonable inquiry and information, and rationally related to the purposes of the Company.

e) In case of violation of duties and the standard of diligence referred to in art 11/1 an Administrator has to compensate the Company for any damage which occurred due to the violation. He shall also pass over to the Company any personal profits made in violation of his duties. He has the burden of proving compliance with the duties and standards. In case the violation has been committed by more than one Administrators, all the Administrators in question are jointly and severally liable.

f) In particular, the Administrator is obliged to compensate the Company for damages, resulting for carrying out following actions in breach of the Company Law:

1. Redistribute the contributions to the Shareholders;
2. Pay interests or dividends to the Shareholders;
3. Distribute the Company's assets;
4. Allow the Company to continue to do business when it should be foreseen that it will not be able to pay its debts;
5. Grant loans.

(xiv) A new article 12/1 shall be added: **Distribution of Profits**

1. The Shareholder is entitled to the distribution of the Company's declared profits based on the Company's financial statements.
2. From the annual profit, a reserve fund is to be established according to the stipulations of Albanian law for compulsory reserve funds.
3. The Shareholder, upon the proposal of the Administrator(s), may resolve to establish a reserve fund to meet Company's contingencies, or for equalizing profits, or for repairing or maintaining any property of the Company, or for such other purpose as the Shareholder may consider conducive to the interest of the Company.
4. The Company may distribute the profits to the Shareholder only in the event, that after payment of the distribution:
  - a. the Company's assets will fully cover its liabilities, and
  - b. the Company will have sufficient liquid assets to make payments of its liabilities as they fall due in the next twelve months.
5. The Administrators shall issue a 'solvency certificate', which explicitly confirms that the proposed distribution meets the valuation as of clause 12.2 point 4 . Such solvency certificate may not be issued in the event the accounts of the Company indicate that the proposed distribution cannot meet the valuation of clause 12.2 point 4 .
6. The Administrators are responsible to the Company for the correctness of the solvency certificate.
7. Pursuant to art 78 of the Company Law the Shareholders and the Administrator(s) of the Company may be held personally liable for distributions carried out in breach of the Company Law provisions.

(xv) Article 9/3 **Withdrawal of a Shareholder**

The withdrawal and the expulsion of one of the Shareholder, as well as its consequences shall take place in compliance with articles 101, 102 and 103 of the Company Law.

(xvi) **Governing Law** Article 17 to be added



This Agreement is governed by, and shall be construed in accordance with the laws of Albania.

(xvii) Article 18 to be added **Arbitration**

- a) The Parties agree to submit any and all disputes arising with respect to the validity, interpretation or performance of the Agreement to arbitration.
- b) All disputes arising out of or in connection with the present Agreement shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC Rules) by two or more arbitrator/s appointed in accordance with said rules. Unless the rules of arbitration provide otherwise, the procedural law of this place shall apply.
- c) The seat of the arbitration shall be Vienna [*alternatively Munich*].
- d) The language to be used in the arbitration proceedings shall be English, and evidence as well as memoranda for arbitrators shall be disclosed in English. The final award of the arbitral tribunal shall be rendered in English and the reasons shall be given in writing. The court of arbitration shall also decide on the court fees and the necessary expenses of the parties to the proceedings

(xviii) To be added Article 19. **Other**

All other issues not specifically provided for in these Articles of Association shall be subject to the provisions of the Company Law.

Emertimi dhe Forma ligjore

**TRANSALBANIA Shpk**

NIPT -i

**J61824038Q**

Adresa e Selise

**Bulevardi "Zogu I", Pallati 57/a,  
TIRANE**

Data e krijimit

**16/05/1994**

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

**4149**

Veprimtaria Kryesore

**Transport mallrash me toke, det, ajer, spediton  
agjensi detare, agjensi doganore**

# PASQYRAT FINANCIARE

( Ne zbatim te Standartit Kombetar te Kontabilitetit Nr.2 dhe  
Ligjit Nr. 9228 Date 29.04.2004 Per Kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare )

## Viti 2009



Pasqyra Financiare jane individuale  
Pasqyra Financiare jane te konsoliduara  
Pasqyra Financiare jane te shprehura ne  
Pasqyra Financiare jane te rumbullakosura ne

*Fatos Butmullku*  
*Fatos*

**LEKE**

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga **01.01.2009**

Deri **31.12.2009**

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

**31/03/2010**

SUBJEKTI **TRANSALBANIA Shpk**

NIPT **J61824038Q**

**BILANCI KONTABEL**

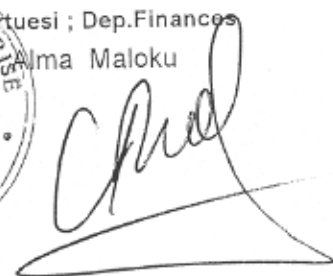
Periodha :01/01/2009 - 31/12/2009

Monedha: LEK	AKTIVET	2009	2008
I	<b>Aktivitet Afatshkurtra</b>		
1	Mjete monetare		
(i)	Letra me vlere		
(ii)	Banka dhe institucione te tjera financiare	29,504,596.76	37,565,945.50
(iii)	Vlera ne arke	16,738.80	16,745.91
(iv)	Hua dhe letra me vlere te borxhit deri ne tre muaj	-	-
	Shuma I.1	29,521,335.56	37,582,691.41
2	Derivative dhe aktive financiare te mbajtura per tregtim	-	-
i	Derivatet	-	-
ii	Aktivitet e mbajtura per tregtim	-	-
	Shuma I.2	-	-
3	Aktive te tjera afatshkurtra financiare		
i	Llogari/Kerkesa te arketueshme	17,932,369.05	14,939,848.40
ii	Llogari/Kerkesa te tjera te arketueshme	16,809,084.51	36,951,757.17
iii	Instrumente te tjera borxhi	-	-
iv	Investime te tjera financiare	-	-
	Shuma I.3	34,741,453.56	51,891,605.57
4	Inventari		
	Shuma I.4	-	-
5	Aktivitet biologjike afatshkurtra		
6	Aktivitet afatshkurtra te mbajtura per shitje		10,500.00
7	Parapagimet dhe shpenzimet e shtyra		
	Totali i Aktivitet Afatshkurtra (I)	64,262,789.12	89,484,796.98
II	<b>Aktivitet Afatgjata</b>		
1	Investimet financiare afatgjata		
2	Aktive afatgjata materiale		
i	Toka	14,298,468.00	12,717,925.00
ii	Ndertesa	16,184,699.10	18,844,076.95
iii	Makineri dhe pajisje	1,865,091.42	2,845,982.99
iv	Aktive te tjera afatgjata materiale(vl kontabel)	373,840.18	1,411,484.70
	Shuma II.2	32,722,096.70	35,819,469.64
3	Aktivitet biologjike afatgjata		
5	Kapital aksionar i papaguar		
6	Aktive te tjera afatgjata (ne proces)		
	Totali i Aktivitet Afatgjata (II)	32,722,096.70	35,819,469.64
<b>Totali i Aktiveve</b>		<b>96,984,885.82</b>	<b>125,304,266.62</b>

Administratori  
Fatos Bitincka




Partuesi ; Dep.Finances  
Elma Maloku






BILANCI KONTABEL

Periudha :01/01/2009-31/12/2009

Monedha: LEK	DETYRIMET DHE KAPITALI	2009	2008
	<b>DETYRIMET</b>		
I	<b>Detyrimet Afatshkurtra</b>		
1	Derivativet (vlera negative)	0.00	0.00
2	Huamarrjet		
3	Detyrimet tregtare		
i	Te pagueshme ndaj furnitoreve	39,375,754.42	52,678,511.35
ii	Te pagueshme ndaj punonjesve	0.00	435,449.00
iii	Detyrimet tatimore	1,183,339.17	1,813,969.96
	- Sigurime shoqerore dhe shendesore	253,347.35	283,896.00
	- Tatim mbi te ardhurat personale	139,961.00	265,490.00
	- Shteti - TVSH per tu paguar	645,923.15	806,680.92
	- Tatime ne burim	144,107.67	287,667.77
iv	Detyrime te tjera	619,414.86	1,556,413.06
v	Parapagimet e arketuara	0.00	0.00
	Shuma I.3	41,178,508.45	56,484,343.37
4	Grantet dhe te ardhurat e shtyra	0.00	0.00
5	Provizionet afatshkurtra	347,849.18	830,679.88
	<b>Totali per Detyrimet Afatshkurtra</b>	<b>41,526,357.63</b>	<b>57,315,023.25</b>
II	<b>Detyrimet Afatgjata</b>		
1	Huat afatgjata		
2	Te tjrat detyrime afatgjate	10,086,109.32	12,132,220.52
3	Provizione afatgjate	0.00	0.00
4	Long - Term Grants and Revenue received in advance	0.00	0.00
	<b>Total i detyrimeve afatgjate</b>	<b>10,086,109.32</b>	<b>12,132,220.52</b>
	<b>Total i detyrimeve</b>	<b>51,612,466.95</b>	<b>69,447,243.77</b>
	<b>KAPITALI</b>		
1	Kapitali		
1	Aksionet e pakices		
2	Kapitali qe i perket aksionareve te shoqerise meme		
3	Kapitali aksionar	36,297,627.01	9,300,000.00
4	Primi i aksionit	0.00	0.00
5	Njesite ose aksionet e thesarit	0.00	0.00
6	Rezerva		
	Shuma.6	3,478,998.35	49,971,771.95
7	Fitimet e pashperndara	15,074,700.50	(10,139,100.98)
8	Fitimi/Humbja e vitit financiar	-9,478,906.99	6,724,351.89
	<b>Totali per Kapitalin</b>	<b>45,372,418.87</b>	<b>55,857,022.85</b>
	<b>Totali i Detyrimeve dhe i Kapitalit</b>	<b>96,984,885.82</b>	<b>125,304,266.62</b>

Administratori  
Fatos Bitincka



Hartuesi ; Dep.Finances  
Alma Maloku





SUBJEKTI

TRANSALBANIA SHPK

NIPT :

J61824038Q

**TE ARDHURAT E SHPENZIMET (formati 1)**

Period :01/01/2009-31/12/2009

Monedha: LEK	Pershkrimi	2009	2008
1	Te adhurat nga -sherbim transport /spedicion ( Neto )		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	281,423,698.79	349,533,576.00
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshem e ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes ( shpenzime transporti )		
a	Paga e personelit	218,901,392.95	282,176,569.21
b	Sigurimet shoqerore e shendetesore	17,207,231.54	18,299,105.00
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	1,962,163.04	2,151,789.00
7	Shpenzime te tjera (furnitura / taksa/ provizione ; gjoba-det/TAT )	2,654,732.61	2,128,749.20
8	Totali i shpenzimeve shuma (4-7)	54,245,673.29	40,217,685.15
9	Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore shuma (1+2+/-3)	294,971,193.43	344,973,897.56
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	-13,547,494.64	4,559,678.44
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	1,368,958.53	
a	investime te tjera financiare afatgjata		
b	interesa		
c	fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	197,454.37	282,021.39
d	te tjera financiare ( rimarrje provizioni )	395,779.83	2,545,322.05
	Totali (a+d)	2,882,054.09	382,701.62
13	Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare shuma (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)	3,475,288.29	3,210,045.06
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)	-8,703,247.82	7,769,723.50
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	775,659.17	1,045,371.61
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	-9,478,906.99	6,724,351.89
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara		

Administratori  
Fatos BitinckaHartuesi ; Dep.Finances  
Alma Maloku

SUBJEKTI : TRANSALBANIA Shpk

NIPT : J61824038Q

	Kapitali aksionar që i përket aksionarëve të shoqërisë mëmë							Totali
	Kapitali aksionar	Primi aksioni	Aksionet e thesarit	Rezerva statusore dhe ligjore	Rezerva të konvertimit të monedhave të huaja	Fitimi i Pashpërmda	Zotërimet e aksionarëve të pakicës	
<b>Pozicioni më 31 dhjetor 2007</b>	9,300,000.00			50,214,018.95		-10,139,100.98		49,374,917.97
Efektet e ndryshimeve në politikat kontabël								
Pozicioni i rregulluar								
Efektet e ndryshimit të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit								0.00
Totali i të ardhurave apo i shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve				-242,247.00				0.00
Fitimi neto i vitit financiar								
Dividendët e paguar								0.00
Transferime në rezervën e detyrueshme statusore						6,724,351.89		6,724,351.89
Emetim i kapitalit aksionar								0.00
<b>Pozicioni më 31 dhjetor 2008</b>	9,300,000.00	0.00	0.00	49,971,771.95	0.00	-3,414,749.10	0.00	55,857,022.85
Efekte të ndryshime të kurseve të këmbimit gjatë konsolidimit								
Totali i të ardhurave apo shpenzimeve, që nuk janë njohur në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve								0.00
Fitimi neto për periudhën kontabël	10,003,324.00			-18,489,449.60				
Dividendët e paguar								0.00
Emetim i kapitalit aksionar				-18,000,000.00				10,003,324.00
Aksione të thesarit të riblera	16,994,303.01			-10,003,324.00				-9,478,906.99
<b>Pozicioni më 31 dhjetor 2009</b>	36,297,627.01	0.00	0.00	3,478,998.35	0.00	5,595,793.51	0.00	45,372,418.87

Administratori  
Fatos Bitincka

*Fatos Bitincka*

Hartuesi / Dep.Finances  
Alma Maloku



SUBJEKTI : TRANSALBANIA Shpk

NIPT : J61824038Q

Pasqyra e fluksit monetar -- Metoda direkte	2009	2008
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë e shfrytëzimit</b>		
Mjetet monetare (MM) të arkëtuara nga klientët	332,512,543.60	-405,897,811.03
MM të paguara ndaj furnitorëve dhe punonjësve	341,942,857.98	394,340,729.30
MM të ardhura nga veprimtaritë		
Interesi i paguar		
Tatim mbi fitimin i paguar		400,000.00
<i>MM neto nga veprimtaritë e shfrytëzimit</i>	-9,430,314.38	11,157,081.73
<b>Fluksi monetar nga veprimtaritë investuese</b>		
Blerja e njësive së kontrolluar X minus paratë e Arkëtuara		
Blerja e aktiveve afatgjata materiale		
Të ardhurat nga shitja e pajisjeve	1,368,958.53	
Interesi i arkëtuar		
Dividendët e arkëtuar		
<i>MM neto të përdorura në veprimtaritë investuese</i>	1,368,958.53	
<b>Fluksi monetar nga aktivitetet financiare</b>		
Të ardhura nga emetimi i kapitalit aksionar		
Të ardhura nga huamarrje afatgjata		
Pagesat e detyrimeve të qirasë financiare		
Dividendë të paguar		
<i>MM neto e përdorur në veprimtaritë financiare</i>	0.00	
<b>Rritja/rënia neto e mjeteve monetare</b>	-8,061,355.85	11,157,081.73
<b>Mjetet monetare në fillim të periudhës kontabël</b>	37,582,691.41	26,425,609.68
<b>Mjetet monetare në fund të periudhës kontabël</b>	29,521,335.56	37,582,691.41

Administratori  
Fatos Bitincka




Hartuesi ; Dep.Finances  
Alma Maloku




## **RAPORT I AUDITORIT TE PAVARUR**

Aksionereve te shoqerise  
**"TRANSALBANIA" sh.p.k.**

### ***Raport mbi Pasqyrat Financiare***

Ne kemi audituar pasqyrat financiare Individuale te sh.p.k. United që përfshijnë bilancin individual më 31 Dhjetor 2009, pasqyren e të ardhurave dhe shpenzimeve, pasqyren e ndryshimeve ne kapitalin e vet dhe pasqyren e flukseve te parave per vitin e mbyllur ne kete date si dhe një përmbledhje të politikave kontabël kryesore dhe shënime të tjera shpjeguese.

### ***Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare***

Drejtimi i Shoqërisë është përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Standartet Kombetare te Kontabilitetit. Kjo përgjegjësi përfshin: hartimin, zbatimin dhe mbajtjen e kontrollit të brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare pa gabime materiale, qoftë nga mashtrime apo pasaktësira; përzgjedhjen dhe aplikimin e politikave të duhura kontabël dhe bërjen e vlerësimeve kontabël që janë të përshtatshme per rrethanat.

### ***Përgjegjësia e Auditorit***

Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar mbi auditimin tonë. Ne kryem auditimin tonë në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin me qëllim që të përfitojmë siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare nuk kanë gabime materiale.

Auditimi përfshin procedura për të marrë prova auditimi për vlerat dhe paraqitjet në pasqyrat financiare. Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, përfshirë dhe vlerësimin e riskut të egzistencës së gabimeve materiale në pasqyrat financiare, qofshin rezultat i mashtrimeve apo pasaktësirp.k. Në bërjen e këtyre vlerësimeve, auditori konsideron kontrollin e brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, por jo për qëllimin e shprehjes së një opinionit mbi efektetivitetin e kontrollit të brendshëm të entitetit. Nje auditim përfshin gjithashtu vlerësimin për përshtatshmërinë e parimeve kontabël të përdorura dhe arsyeshmërine e vlerësimeve kryesore të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare.

Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë ofrojnë baza të arsyeshme për dhënien e opinionit të auditimit.

## **Opinionit**

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare Individuale paraqesin ne menyre te sinqerte ne te gjitha aspektet materiale gjendjen financiare te “” sh.p.k. me 31.12.2009 te rezultatit financiar dhe te flukseve te saj te parave ne fund te vitit te mbyllur ne kete date ne perputhje me Standartet Kombetare te Raportimit Financiar.

Ekspert Kontabel Rregjistruar

Theolloraq GJOSHIA

Artan GOLEMI

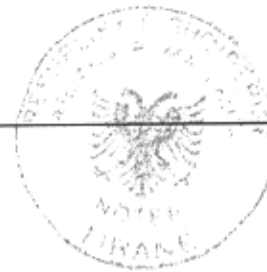


Ekspert Kontabël Autorizuar  
ARTAN GOLEMI  
TIRANË ALBANIA

Tirane, 18 Maj 2010

*Adresa: Ruga S frasheri pall 20/3 shk.3 Tirane Tel 042 262 151 068 20 56 206*  
*E-mail: artgole+mi@yahoo.com*





**V E N D I M**  
I ASAMBLESE SE ORTAKEVE

Sot me date 30.05.2012, ne oren 09:00, ne Tirane, prane selise se Shoqerise "TRANSALBANIA" shpk Tirane, me adrese ne: Blv. "Zogu i I", pall. 57/a, u mblodh Asambleja e Ortakeve e shoqerise "TRANSALBANIA" Shpk me ortaket:

- Shoqeria "Kuehne + Nagel EE AG/Wiene", zoteruese e 51% e kapitalit themeltar te Shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga zonja Jonida Melani (Braja), sipas vendimit te Bordit te kesaj shoqërie, date 21.05.2012, te noterizuar nga noteri publik ne Vjene ne date 22.05.2012, Warneckerstrasse, Austri, Dr.Rupert Brix dhe i apostiluar nga oficeri Dr. Jacob Cuba, duke pasur formen e duhur ligjore per t'u perdorur ne R.SH, ky akt i depozituar ne dosjen e shoqerise "Transalbania" shpk prane regjistrit tregetar dhe
- Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes si perfaqesuese e Ortakut Shteteror, zoteruese e 49% te kapitalit themeltar te shoqerise, nuk mori pjese ne kete mbledhje , megjithese ishte njoftuar me shkresen 56 dt.15/05/2011 te dorezuar ne protokolline kesaj ministrie ne kete date.
- Prezente ne kete mbledhje eshte edhe noteria zonja Arjana Mallkuci, anetare e Dhomes se Noterise Tirane.

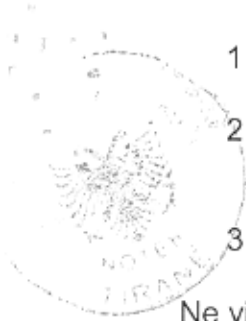
Rendi te dites te njoftuar ishte:

- 1.Aprovimi i bilancit te vitit 2011 (sipas Ligjit Shqiptar).
- 2.Aprovimi i raportit te auditoreve per vitin 2011.
- 3.Shperndarja e fitimit te shoqerise per vitin 2011(sipas materialit bashkalidhur).
- 4.Miratimi i aktivitetit te administratoreve per vitin ekonomiko-financiar 2011.
- 5.Lirimi i Z.Mark Kuepers dhe aprovimi i Z.Markus Panhauser si administrator i Kuehne+Nagel EE AG Viene ne shoqerine Transalbania shpk Tirane.
- 6.Te ndryshme

Formalizohet pjesemarja ne mbledhje e ortakeve vetem te ortakut joshteteror qe zoteron vetem 51% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise "TRANSALBANIA" shpk, regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregetar me vendimin nr. 4149, date 16.05.1994 te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane.

Drejtimin e mbledhjes e mori znj. Jonida Melani (Braja) si perfaqesuese e ortakut jo shteteror Kuehne+Nagel EE AG Viene, e cila pasi verifikoi rregullsine e njoftimit, perfaqesimin e ortakeve, e deklaroi mbledhjen te hapur. Gjuha e shkruar ne vendim te jete ajo Shqipe, por qe do t'i bashkangjitet dhe nje kopje vendimi ne gjuhen Angleze, per t'iu vene ne dispozicion ortakut te huaj.

Ne mbledhjen e asamblese mernin pjese Z.Bob Mihok dhe Z.Markus Panhauser. Duke qwene se eshte arritur korumi i kerkuar ligjor per zhvillimin e mbledhjes sipas ligjit 9901 dt. 14/04/2008 neni 81.,86.,87 dhe neni 6.4 te statutit te shoqerise, vendosi shqyrtimin e ketyre pikave te axhendes:



1. Aprovimi i Pasqyrave Financiare te shoqerise per vitit 2011 (pika 6.4.f e Statutit)
2. Lirimi i Z. Mark Kuepers nga pozicioni i administratorit te shoqerise dhe emerimi i Z. Markus Panhauzer si administrator i Kuehne +Nagel EE AG Viene ne shoqerine Transalbania.
3. Te ndryshme

Ne vijim drejtuesja e mbledhjes propozoi kalimin ne shqyrtimin e rendit te dites.

**Per piken e pare te rendit te dites, drejtuesja e mbledhjes parashtroi se:**

Rezultati financiar i shoqerise paraqitet i mire dhe viti 2011 rezulton me fitim ne vleren e 14.578.032,86 leke. Per kete periudhe ai eshte ne perputhje me te gjitha treguesit kontabel e ekonomik te saj dhe jam dakort per t'a miratuar ate.

Ne kushte duke qene dakort ne parim ortaku jo shteteror miratoi ,bilancin per vitin 2011, mbasi ai ishte i rregullt dhe ne perputhje me ligjin.

**Per piken 2 e mori fjalen drejtuesja e mbledhjes e cili parashtroj se:**

Megjenese Z.Mark Kuepers ka kaluar ne nje vend tjeter bordi drejtues i KN EE AG Viene propozon largimin e tij nga pozicioni i administratorit te shoqerise dhe emerimin ne vend te tij Z.Markus Panhauser si administrator te KN ne shoqerine Transalbania shpk.

**Per piken 3 te ndryshme**

E mori fjalen administratori z.Fatos Bitincka i cili e shikonte te arsyshme te njoftonte ortaket:

Per zhvillimin e aktivitetit te Agjensise Doganore edhe per nje vit tjeter eshte bere rinovimi i garancise bankare nga 10.06.2012 deri me 10.06.2013 nga Intesa Sanpaolo Bank Albania ne vleren e 10.000.000 leke te siguruar nga Sigali Uniqa Group Austri sh.a. dhe Certifikates se Garancise per Sigurim Kontrate per 20.000.000 leke te leshuar nga Sigal Uniqa Group Austria sh.a. ne te njejtat kusht per llogari te Drejtorine e Pergjithshme te Doganave Tirane.

E mori fjalen Zj. Jonida Melani (Braja)e cila sqaroi dhe kerkoi qe ne zbatim te nenit 86 te ligjit per shoqerite tregtare dhe nenit 6.3 te statutit te shoqerise, pas periudhes 14 ditore per reflektim , komform te gjitha procedurave ligjore , diskutimin dhe marjen ne shqyrtim te pikave te tjera dhe per kete te njoftohet zyrtarisht ortakun shteteror, M.E.T.E.

Per pikat e tjera te rendit te dites qe nuk u mor vendim, ortaku joshteteror shpreh miratimin e tij .

Duke qene se nuk kane gje tjeter per te diskutuar Asambleja e shoqerise, kaloi ne miratimin nje per nje te pikave te rendit te dites. Per kete arsye ne perfundim ajo:

**VENDOSI**

- 1.Te miratoje Pasqyrat Financiare per vitin 2011 sipas legjislacionit shqiptar.



2.Largimin e Z.Mark Kuepers nga pozicioni i administratorit te shoqerise dhe emerimin e Z.Markus Panhauser si administrator te Kuehne+Nagel EE AG Viene ne shoqerine Transalbania shpk Tirane per nje periudhe 5 vjecare nga data qe behet regjistrimi ne QKR.

Ngarkohet administratori i shoqerise Z. Fatos Bitincka per te bere veprimet e nevojshme per realizimin e depozitimit te ketij vendimi dhe te akteve perkatese prane Qendres Kombetare te Regjistrimit, dhe per te ndjekur te gjitha hapat ligjore per organizimin e vijimit te mbledhjes tjeter per pikat e mbetura , e cila te zhvillohet me dt. 15/06/2012.

Bashkangjitur vendimit te gjitha aktet pjese perberese te tij (njoftim, perfaqesimi, qendrimi, etj).

Ky vendim perpilohet ne pese ekzemplare te barazvlefshem.

Ky vendim i perkthehet ne gjuhen angleze perfaqesuesit te ortakut jo shteteror dhe i dergohet

## ORTAKET

PER ORTAKUN JO SHTETEROR

PER ORTAKUN SHTETEROR

*Jonida Melani (Braja)*  
*JB*

ADMINISTRATORI

*Fatos Bitincka*  
*FBI*

REPUBLIKA E SHQIPERISE

NOTERIA E TIRANES

Nr. *2150* Rep

Nr. *1018* Kol

## VERTETIM

Sot me date 30.05.2012 (Dy mije e dymbedhete), para meje noterit Arjana R. MALKUÇI, anetar i dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten:

- **Jonida Braja** (Melani), lindur dhe banuse ne Tirane, i datelindjes 25.05.1977, ne cilesine e perfaqesuesit te shoqerise "Kuehne + Nagel EE AG Viene", qe zoteron 51 % te kapitalit themeltar te shoqerise "Transalbania" shpk, ne baze te Prokures dhene nga shoqeria date 06.05.2011 e te noterizuar nga noteri publik ne Viene ne dt 21.05.2012, madhor, e panjohur personalisht prej meje identifikuar nga pasaporta me nr.Z1014510.

-**Fatos Bitincka** lindur ne Korce, banues ne Tirane me detyre administrator i shoqerise Transalbania shpk Tirane, madhor dhe identifikuar me pashaporte me nr BC0212196.

te cilet me deklaruan se jashte kesaj zyre dhe me vullnetin e tyre te lire kane nenshkruar **VENDIM** te Asamblese se Ortakeve te shoqerise "TRANSALBANIA" shpk, date 30.05.2012.

Une, noterja, konform ligjit legalizoj nenshkrimet e tyre.



NOTERI  
ARJANA R. MALLKUÇI

Date 15.05.2012

Nr. 56 Prot

**Lenda:** Njoftim per thirjen e mbledhje te asamblese te ortakeve ne  
Shoqerine Transalbania shpk, Tirane

**Ministrise se Ekonomise, Tregetise e Energjetikes**  
**Z.Nasip Naco**  
**( Ortaku shteteror i shoqerise Transalbania shpk )**  
**Tirane**

**Kuehne + Nagel EE-AG**  
**Z.Alexander Grunicke**  
**( Ortaku jo shteteror i shoqerise Transalbania shpk )**  
**Vienne**

Ne zbatim te Ligjit Shqiptar dhe Statutit te shoqerise "Transalbania shpk" Tirane ne 30.05.2012 ne oren 09.00 ne zyrat e Transalbanias shpk do te zhvillohet mbledhja e asamblese te ortakeve te shoqerise, me kete rend dite:

- 1.Aprovimi i bilancit te vitit 2011( sipas ligjit shqiptar).
- 2.Aprovimi i raportit te auditoreve per vitin 2011.
- 3.Shperndarja e fitimit per vitin 2011 ( sipas materialit bashkalidhur).
- 4.Miratimi i aktivitetit te administratoreve per vitin Ekonomiko Financiar 2011.
- 5.Lirimi i Z. Mark Kuepers dhe aprovimi i Z.Markus Panhauser si administrator i Kuehne +Nagel EE AG Viene ne shoqerine Transalbania shpk Tirane.
- 6.Te ndryshme.

Bashkalidhur kini materialet e mbledhjes se asamblese

**Administratori**

  
**Fatos Bitincka**

June 15.05.2012  
Prot. Nr.56

Reference : Notification for calling of the Shareholders Assembly Meeting in  
"Transalbania Ltd", Tirana

Ministry of Economy, Trade and Energy  
Mr. Nasip Naco  
(State partner of the company Transalbania Ltd)  
Tirane

Kuehne + Nagel EE - AG  
Mr. Alexander Grunicke .  
(Non-state partner of the company Transalbania Ltd)  
Wien

In implementation of Albanian Law and statement of "Transalbania Ltd" company, on 30/05/2012, at 09.00, in Transalbania offices, will be held the Assemble Meeting of company, regarding following items:

1. Approval of financial statements for year 2011 (as per Albanian Low).
2. Approval of raport to auditors for year 2011
3. Distribution of Net Profit 2011 ( detailed material , as attached)
4. Release of responsibility of administrators / managing directors from their liability for business year 2011.
5. Ceasing of Mark Kuepers and approval of Markus Panhauser as administrator of Kuehne+Nagel EE AG Vienne in Transalbania Ltd company.
6. Different.

Enclosed here after all the materials of the meeting.

Administrator

Fatos Bitincka

SUBJEKTI  
NIPT :

TRANSALBANIA shpk  
J61824038Q

**TE ARDHURAT E SHPENZIMET (formati 1)**

Periudha :01/01/2011 - 31/12/2011

Monedha: LEK	Pershkrimi	2011	2010
1	Te adhurat nga -sherbim transport /spedicion ( Neto )		
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit	372.625.417,74	299.376.523,70
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshem e ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes ( shpenzime transporti )		
a	Paga e personelit	296.432.324,34	234.050.389,41
b	Sigurimet shoqerore e shendetesore	21.958.401,34	18.984.108,28
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	2.155.205,33	1.951.100,94
7	Shpenzime te tjera ( furnitura ;taksa; provizione ; gjoba-det.TAT )	2.182.771,31	1.794.558,66
8	<b>Totali i shpenzimeve shuma (4-7)</b>	34.906.183,70	34.815.984,08
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore shuma (1+2+/-3-8)</b>	357.634.886,02	291.596.141,37
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara	14.990.531,72	7.780.382,33
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet		
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:	0,00	83.333,30
a	investime te tjera financiare afatgjata		
b	interesa		
c	fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	259.656,07	172.206,10
d	te tjera financiare ( provizion )	2.598.519,48	2.099.038,27
	<b>Totali (a+d)</b>	-1.326.966,08	390.177,37
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare shuma (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>	1.531.209,47	2.661.421,74
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)	16.521.741,19	10.525.137,37
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin		
16	Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)	1.943.708,33	1.171.449,03
17	Elemente te pasqyrave te konsoliduara	14.578.032,86	9.353.688,34

**Opinion**

Transalbania shpk ne vitin 2011 ka arritur nje rezultat financiar shume te mire, me nje fitim neto 14.578.032,86 leke. Ne rezultatin pozitiv influence te madhe ka pasur puna me CSAV ne Sektorin e Detit qe fatkeqesisht u mbyll ne muaji Shtator 2011, Sektori i Sherbimi Logjistik -Ph.Morris dhe Sektori i Ajrit Parashikimi per shperndarjen e fitimit mendohet te jete : Dividend --> Kuehne-Nagel 51%=5.100.000 leke - Bruto, METE 49%=4.900.000 leke-Bruto dhe per investime = 4.578.032,86 leke .

Tirane me, 10/05/2012



**TRANSALBANIA Ltd.**

VAT No : J61824038Q

**PROFIT & LOSS ( INCOME-EXPENSES)**

TAX AUTHORITY REPORT

Currency : LEK		local acc.no	Current Year 2011	Previous year 2010
1	Turnover -forwarding activities			
2	Other turnover		372.625.417,74	299.376.523,70
3	Inventory variation of work in process (WP) and Finished Products.	702-708X		
		71		
4	Consumption materials expenses	601-608X		
5	Trade Expenses	641- 648		
a	Salaries / wages expenses ( local staff )	641	296.432.324,34	234.050.389,41
b	Social security - company expense ( local staff )	644	21.958.401,34	18.984.108,28
6	Depreciation expenses	68X	2.155.205,33	1.951.100,94
7	Other Expenses ( other DE ; provisions ; tax fines )	61-63	2.182.771,31	1.794.558,66
8	<b>Total of Expenses</b>		<b>34.906.183,70</b>	<b>34.815.984,08</b>
9	<b>Profit/Loss for the main activity (1+2+/-3-8)</b>		<b>357.634.886,02</b>	<b>291.596.141,37</b>
10	Financial Income/Costs from the Control Unit	761, 661	14.990.531,72	7.780.382,33
11	Financial Income/Costs from the participation	762; 662		
12	Financial Income/Costs from:		0,00	83.333,30
a	Other financial Investment Longterm			
b	Interests	763-765		
c	Profit / Loss Exchange	767; 667	259.656,07	172.206,10
d	Other financial	769; 669	2.598.519,48	2.099.038,27
	Total (a+d)	768; 668	-1.326.966,08	390.177,37
13	<b>Total Financial Income/expense</b>		<b>1.531.209,47</b>	<b>2.661.421,74</b>
14	<b>Profit / Loss before Tax</b>		<b>16.521.741,19</b>	<b>10.525.137,37</b>
15	Profit Tax	69	16.521.741,19	10.525.137,37
16	<b>Net Profit / Loss</b>		<b>1.943.708,33</b>	<b>1.171.449,03</b>
			<b>14.578.032,86</b>	<b>9.353.688,34</b>

Opinion

During Y2011 the Company has achieved a satisfactory financial result with a Net Profit in LC 14,578,032,86. In this result a positive impact have had the good business on Contract Logistics-Ph.Morris AL, on Air BF and also the new busines started with CSAV in seafreight , even unfortunately finished in September 2011,

Plannig for the net profit distribution would be :

\* Dividend : KN-51% =5,100,000 leke -gross and METE -49% = 4,900,000 leke -gross

\*Investment := 4578,032,86 leke

Tirana on ,10/05/2012

## Raporti i auditimit

Drejtuar aksionerëve të shoqërisë:

TRANSALABNIA sh.p.k

Ne kemi audituar pasqyrat financiare bashkangjitur të TRANSALBANIA sh.p.k të mbyllura në datën 31 Dhjetor 2011 që përfshijnë pasqyrën e bilancit, pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve, të ndryshimeve të kapitaleve të veta, pasqyrën e rrjedhjes së parasë si dhe një përmbledhje të politikave kontabël kryesore dhe shënime të tjera shpeguese për periudhën në fjalë.

Drejtuesit e shoqërisë janë përgjegjës për përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të këtyre pasqyrave financiare në përputhje me Standartet Kombëtare të Kontabilitetit. Përgjegjësia jonë është të shprehim një opinion mbi këto pasqyra financiare bazuar mbi auditimin tonë. Ne kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standartet Ndërkombëtare të Auditimit. Këto standarte kërkojnë që ne të respektojmë kërkesat etike dhe të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin me qëllim që të përftojmë siguri të arsyeshme që pasqyrat financiare nuk kanë gabime materiale.

Auditimi përfshin procedurë për të marrë prova auditimi për vlerat dhe paraqitjet në pasqyrat financiare. Procedurat e përzgjedhura varen nga gjykimi i auditorit, përfshirë dhe vlerësimin e riskut të egzistencës së gabimeve materiale në pasqyrat financiare, qofshin rezultat i mashtrimeve apo pasaktësira. Në bërjen e këtyre vlerësimeve, auditori konsideron kontrollin e brendshëm në lidhje me përgatitjen dhe paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiare, por jo për qëllimin e shprehjes së një opinion mbi efektetivitetin e kontrollit të brendshëm të shoqërisë. Një auditim përfshin gjithashtu vlerësimin për përshtatshmërinë e parimeve kontabël të përdorura dhe arsyeshmërinë e vlerësimeve kryesore të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimin e paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë ofrojnë baza të arsyeshme për dhënien e opinionit të auditimit.

Sipas opinionit tonë, pasqyrat financiare paraqesin në të gjitha aspektet materiale, në mënyrë të drejtë, pozicionin financiar të shoqërisë më 31 Dhjetor 2011 dhe rezultatet e aktivitetit të saj, ndryshimeve në kapitalet e veta dhe rrjedhjes së parasë për vitin ushtrimor të mbyllur në këtë datë sipas Standarteve Kombëtare të Kontabilitetit (SKK).

Ekspertët Kontabël të Regjistruar

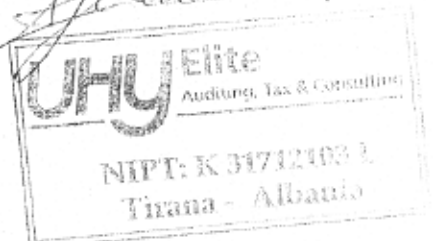
Tirane

Date, 10 Prill 2012


Theolloraq GJOSHIA

Artan GOLEMI

Adresa: *Adresa: Rruga Deshmoret e 4 shkurtit pall 20/3 shk-3 Tirane Tel 068 20 56 206*  
E-mail: artgolemi@yahoo.com







## Auditor's report

To the shareholders of:  
TRANSALABNIA sh.p.k

We have audited the accompanying financial statements of TRANSALBANIA sh.p.k which comprise the balance sheet as at December 31, 2011, and the income statement, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with National Accounting Standards of Albania. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We have conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance that financial statements are free from material misstatement.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

In our opinion, with the exception mentioned above, the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the company as at December 31, 2011, and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with National Accounting Standards (NAS).

Tirana Date, 10 April 2012

Authorized Chartered Accountant

Theolloraq GJOSHA

Artan GOLEMI

---

Address: Street Deshmoret e 4 shikurtit pall 20/3 shik-3 Tiranea Tel 068 20 56 206  
E-mail: artgolemi@yahoo.com






Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.

Letzte Eintragung am 16.02.2012 mit der Eintragsnummer 33  
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 38421  
Ersteintragung am 29.12.1987
  
- FIRMA
- 21 Kühne + Nagel Eastern Europe  
Aktiengesellschaft
  
- RECHTSFORM
- 1 Aktiengesellschaft
  
- SITZ in
- 1 politischer Gemeinde Wien
  
- GESCHÄFTSANSCHRIFT
- 25 Saturn Tower 10th Floor  
Leonard-Bernstein-Straße 10  
1220 Wien
  
- KAPITAL
- 11 EUR 1.090.095
  
- ART der AKTIEN
- 14 15.000 Stückaktien
  
- STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
- 1 31. Dezember
  
- JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
- 32 zum 31.12.2010 eingereicht am 28.09.2011
  
- VERTRETUNGSBEFUGNIS
- 1 Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen vertreten.
  
- SONSTIGE BESTIMMUNGEN
- 1 Der Vorstand besteht aus 2, 3 oder 4 Personen.
  
- ART DER BEKÄNNTMACHUNG
- 1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im Amtsblatt zur Wiener Zeitung.



1	Satzung vom 16.12.1987	001
6	Hauptversammlungsbeschluss vom 20.08.1997 Änderung der Satzung im Punkt VI.	002
11	Satzung mit Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001 gemäß 1. Euro-JuBeG angepasst.	003
11	Hauptversammlungsbeschluss vom 08.06.2001 Änderung der Satzung in den Punkten 4, 19, 28 und 29.	004
15	Hauptversammlungsbeschluss vom 30.03.2005 Änderung der Satzung in § 1.	005
21	Hauptversammlungsbeschluss vom 28.03.2008 Änderung der Satzung in § 1.	006

VORSTAND

27	T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960 Vorsitzender vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen
23	U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969 vertritt seit 14.05.2008 gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied oder einem Prokuristen

PROKURIST

26	P Martin Hafner, geb. 21.09.1965 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
20	Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972 vertritt seit 01.02.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
23	W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971 vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
26	X Michael Nebel, geb. 06.03.1965 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
26	Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
26	AA David Roussiere, geb. 02.03.1970 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
33	AD Jörg Herwig, geb. 03.01.1967 vertritt seit 30.01.2012 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
33	AE Andre Morgenbrodt, geb. 03.03.1976 vertritt seit 30.01.2012 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen

33 AF Robert Holland, geb. 27.11.1970  
vertritt seit 30.01.2012 gemeinsam mit  
einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

AUFSICHTSRAT

9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949  
Stellvertreter  
27 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
Vorsitzender  
32 AC Lothar Alexander Harings, geb. 11.07.1960  
Mitglied

--- PERSONEN ---

9 K Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949  
19 P Martin Hafner, geb. 21.09.1965  
19 Schillochweg 43/Top 12  
1220 Wien  
20 O Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972  
20 Kohlgasse 46/38  
1050 Wien  
21 S Reinhard Lange, geb. 12.05.1949  
21 Waldisbergweg 40  
CHE-8807 Freienbach  
22 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
26 Tuttenhofstraße 73  
2103 Langenzersdorf  
23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
23 Hans Pühringer Gasse 27  
3400 Klosterneuburg  
23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
23 Florianigasse 1a  
3133 Traismauer  
26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
26 Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bern-  
stein-Straße 10  
1220 Wien  
26 Y Jörg Walter Hennecke, geb. 13.09.1969  
26 Badgasse 11  
2105 Unterrohrbach  
26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
26 Arnethgasse 98/DG  
1160 Wien  
32 AC Lothar Alexander Harings, geb. 11.07.1960  
32 Augustastraße 28  
DEU-53173 Bonn  
33 AD Jörg Herwig, geb. 03.01.1967  
33 Walcherstraße 15/13  
1020 Wien  
33 AE Andre Morgenbrodt, geb. 03.03.1976  
33 Kaasgrabengasse 14  
1190 Wien  
33 AF Robert Holland, geb. 27.11.1970  
33 Franz-Zeiller-Gasse 3  
2102 Bisamberg

----- VOLLZUGSUBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

1	Ersterfassung abgeschlossen am 13.01.1994	Geschäftsfall	909 Fr	169/94 h
	Ersterfassung gem. Art. XXIII Abs. 4 FBG			
6	eingetragen am 04.09.1997	Geschäftsfall	74 Fr	8375/97 m
	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.1997			
9	eingetragen am 29.02.2000	Geschäftsfall	74 Fr	2194/00 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.02.2000			
11	eingetragen am 17.07.2001	Geschäftsfall	74 Fr	7542/01 s
	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2001			
14	eingetragen am 28.12.2004	Geschäftsfall	74 Fr	10685/04 p
	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 24.11.2004			
15	eingetragen am 20.04.2005	Geschäftsfall	74 Fr	3636/05 g
	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2005			
19	eingetragen am 01.05.2007	Geschäftsfall	74 Fr	4642/07 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2007			
20	eingetragen am 07.02.2008	Geschäftsfall	74 Fr	1347/08 t
	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.02.2008			
21	eingetragen am 10.05.2008	Geschäftsfall	74 Fr	4822/08 b
	Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2008			
22	eingetragen am 10.07.2008	Geschäftsfall	74 Fr	7106/08 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008			
23	eingetragen am 10.07.2008	Geschäftsfall	74 Fr	7108/08 p
	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008			
25	eingetragen am 23.08.2008	Geschäftsfall	74 Fr	8655/08 p
	Berichtigung - Antrag eingelangt am 19.08.2008			
26	eingetragen am 17.10.2008	Geschäftsfall	74 Fr	11929/08 d
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2008			
27	eingetragen am 15.08.2009	Geschäftsfall	74 Fr	9809/09 w
	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2009			
32	eingetragen am 01.10.2011	Geschäftsfall	74 Fr	19872/11 k
	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.2011			
33	eingetragen am 16.02.2012	Geschäftsfall	74 Fr	1737/12 a
	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.02.2012			

----- INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK -----

zum 14.05.2012 gültige Identnummer: 501360

Firmenbuch

Abgefragt am 14.5.2012, um 16:29:59 MEZ



*Handwritten signature*

öf. Notar  
als Gerichtskommissär





Gebühr € 13,-  
entrichtet

St. C. Fabits

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: ..... **ÖSTERREICH**  
Pays:
- Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
- 2. ist unterzeichnet von ... **Dr. Christoph Bieber**  
à été signé par
- 3. in seiner Eigenschaft als ... **öffentlicher Notar**  
agissant en qualité de
- 4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Christoph Bieber**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de
- Bestätigt / Ainsi fait
- 5. in ... **WIEN** 6. am ... **15. MAI 2012**  
à (lieu) le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. **101Jv 4460/12z**  
den Präsidenten des Landesgerichtes für sous N° du registre  
ZRS Wien, 1016 Wien, Schmerlingplatz 11
- 9. Siegel/Stempel  
Sceau ou timbre
- Für die Präsidentin:  
10. Unterschrift  
Signature



St. C. Fabits

BIEBERBRIX & PARTNER

NOTER PUBLIK

1010 Vienna, Schieller Strasse 28

Tel: +43 (1) 512 46 11- 0

Fax: +43 (1) 5124611-28

Data 14.05.2012

Flete dalje me daten aktuale

FN 73409 F

Kjo eshte baza kryesore e ketij dokumenti qe tregon nje permbledhje te aktivitetit

Regjistrimi i fundit me date 16.02.2012 me numer regjistrimi 33 nga Gjykata e Apelit te Vienes.

Gjykata per Ceshtjet Tregtare e Vienes HRB 38421

Regjistrimi i pare 29.12.1987

EMRI I FIRMES

Kuhne + Nagel Easter Europe .Shoqeri aksionere

Forma e kompanise - Shoqeri aksionere

Selia - Ne Viene

Adresa: Saturn Tower, 10th floor, Leonard - Bernstein - Strasse I, 1220 Wien

Kapitali 1.090.095

Tipi i aksioneve

15000 pjese aksioni Perfaqesimi: Ne rast se

Afati i mbylljes vjetore 31 dhjetor

Mbyllja vjetore (rregjistrimi i fundit, per me teper shihni hitorikun) Per 31 dhjetor 2009 (Paraqitur me 21.01. 2011)

E drejta e perfaqesimit

Ne rastet kur jane caktuar shume anetare kryesie, kompania perfaqesohet nga dy prej tyre ose vetem nga njeri prej tyre i shoqeruar nga nje prokurist (mbajtes prokure)

Vendime te tjera

Kryesia perbehet nga 2, 3 apo 4 persona

Tipi i prezantimit

Prezantimi i kompanise behet ne gazeten zyrtare te Vienes

Statuti i 16.12.1987

Vendimi i mbledhjes se pergjithshme i dt. 20.08.1997  
Ndryshim i statutit /le Piken 6



Statuti me vendimin e mblidhjes se pergjithshme i 08.06.2001  
Pershtatur sipas ligjit te bashkngjitur drejtesise se Euros (Euro - JuBeG)

Vendi i mbledhjes se pergjithshme i 08.06.2001  
Ndryshim I statutit ne pikat 4 ,19,28, dhe 29

Vendimi i mbledhjes se pergjithshme i 30.03.2005  
Ndryshim i statutit ne nenin 1

Vendimi i mbledhjes se pergjithshme i 28.03.2008  
Ndryshim i statutit ne nenin 1

#### BORDI I DREJTOREVE

Radoslav Mihok, Datelindja 10.05.1960 Kryetar

Perfaqesues qe nga data 14.05.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Stefan Rothlin, Datelindja 25.04.1969

Perfaqesues qe nga data 14.05.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

#### AVOKATE

Martin Hafner, Datelindja 21.09.1969

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Dr. Aleksander Grunicke Datelindja 09.09.1972

Perfaqesues qe nga data 01.02.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

Perfaqesues qe nga data 01.07.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Michael Nebel Datelindja 06.03.1965

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Jorg Walter Hennecke Datelindja 13.09.1969

Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

David Roussiere Datelindja 02.03.1970



Floriangasse la 3133 Traismauer

Michael Nebel Datelindja 06.03.1965

Saturn Tower, 10th floor Leonard Bern Stein Strasse 10 1220 Wien

Jorg Walter Hennecke Datelindja 13.09.1969'

Badgasse 11

2105 Unterrochbach

David Roussiere Datelindja 02.03.1970

Arnelhgasse98/DG 1160 Wien

Lothar Alexander Harings Datelindja 11.07.1960

Auguststrasse 28 DEUI-53173 Bonn

Jorg Herwing, Datelindja 03.01.1967

Walcherstrasse 15/13

1020Wien

Andre Morgenbrodt, Datelindja 03.03.1976

Kaasgrabengrass 14

1190 Wien

Robert Holland ,Datelindja 27.11.1970

Franz-Zeiller-Gasse 3

2102Bisamberg

PERMBLEDHJE

GJYKATA PER CESHTJET TREGTARE E VIENES

Permbledhja e pare me 13.01.1994 Ceshtja 909 Fr 169/94 h

Artikulli mbledhje gem. Art. XX"l Abs. 4 Fbg

Rregjistruar me 04.09.1997 Ceshtja 74 Fr 8375/97 re

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 29.08.1997

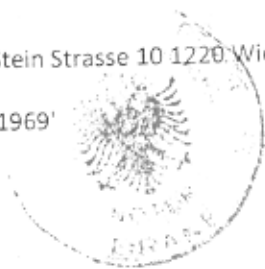
Rregjistruar me 29.02.2000 Ceshtja 74 Fr 2194/00 t

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 24.02.2000

Rregjistruar me 17.07.2001 Ceshtja 74 Fr 7542/01 s

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.07.2001

Rregjistruar me 28.12.2004 Ceshtja 74 Fr 10685/04 p



Perfaqesues qe nga data 25.09.2008 se bashku me nje anetar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Jorg Herwing, Datelindja 03.01.1967

Perfaqesuar nga data 30.01.2012 se bashku me nje antar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër

Andre Morgenbrodt, datelindja 03.03.1976

Perfaqesuar nga data 30.01.2012 se bashku me nje antar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër.

Robert Holland, Datelindja 27.11.1970.

Perfaqesuar nga data 30.01.2012 se bashku me nje antar kryesie ose se bashku me nje prokurist tjetër

#### KESHILLI MBIKQYRES

Gerardus van Keseteren, Datelindja 16.02.1949 Zevendes kryetar

Reinhard Lange Datelindja 12.05.1949

Kryetar

Lothar Alexander Harings. Datelindja 11.07.1960.

#### PERSONA

Gerardus van Keseteren, Datelindja 16.02.1949

Martin Hafner, Datelindja 21.09.1965

Schilochweg 43/Top 12

1220 Wien

Dr. Aleksander Grunicke Datelindja 09.09.1972

Kohlglasse 46/38 1050 Wien

Reinhard Lange Datelindja 12.05.1949

WaldisBergWeg 40 eHE - 8807 FreiheBach

Radoslav Mihok Datelindja 10.05.1960

Tuttenhofstrasse 73 2103 Langerzendorf

Stefan Rothlin Datelindja 25.04.1969

Hans Puhriker Gasse 23 3400

Kloster neuburg

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 24.11.2004

Rregjistruar me 20.04.2005 Ceshtja 74 Fr 3636/05 g

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 11.04.2005

Rregjistruar me 01.05.2007 Ceshtja 74 Fr 4642/07 d

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 24.04.2007

Rregjistruar me 07.02.2008 Ceshtja 74 Fr 1347/08 t

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 01.02.2008

Rregjistruar me 10.05.2008 Ceshtja 74 Fr 4822/08 b

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 06.05.2008

Rregjistruar me 10.07.2008 Ceshtja 74 Fr 7106/08 k

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 08.07.2008

Rregjistruar me 23.08.2008 Ceshtja 74 Fr 7108/08 p

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 08.07.2008

Rregjistruar me 23.08.2008 Ceshtja 74 Fr 8655/08 p

Eshte pranuar kerkesa me date 19.08.2008

Rregjistruar me 17.10.2008 Ceshtja 74 Fr 11929/08 d

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 14.10.2008

Rregjistruar me 15.08.2009 Ceshtja 74 Fr 9809/09 w

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 05.08.2009

Rregjistruar me 01.10.2011 Ceshtja 74 Fr 19872/11 k

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 28.09.2011

Rregjistruar me 16.02.2012 Ceshtja 74 Fr 1737/12 a

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 14.02.2012

INFORMACION I BANKES KOMBETARE AUSTRIAKE DATE 14.05.2012 NR. IDENTITETI 501360

FUNDI I SHKRESES

NOTERI.

## APOSTILE

Konventa e Hages 5 Tetor 1961

1. Shteti: Austri

Ky dokument publik

2. eshte nenshkuar nga Dr Christoph Bieber

3. Duke vepruar ne rolin e Noterit publik

4. mban vulen/pullen e: Dr. Christoph Bieber

Vertetuar ne:

5. Vjene

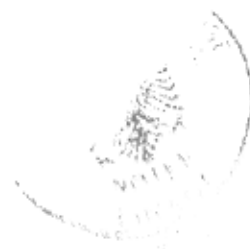
6. Me 15 maj 2012

7. nga Presidenti i Gjykates se Shtetit per ZRS Viene

8. Ne numrin ZI. 101Jv4460/122

9. Vula/pulla

10. Firma:



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
Nr. 453 Rep.



STUDIO NOTERIE  
MALLKUÇI & SADUSHAJ

VERTETIM

Vertetoj nenshkrimin e perkthyeses Mirsida Kalesha, banuese ne Tirane, e njohur personalishte prej meje, e cila me deklaroi se perktheu njesoj me originalin dokumentin bashkangjitur, Ekstrakt, nga gjuha Gjermane ne gjuhen Shqipe.

Tirana on, 11/06/2012



NOTERE

Arjana R. MALLKUÇI

KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

BOARD RESOLUTION & POWER OF ATTORNEY

\* \* \* \* \*

The company Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, a joint stock company with its legal seat at Saturn Tower, 10<sup>th</sup> Floor, Leonard – Bernstein – Str. 10, 1220 Vienna, (hereinafter "Kühne + Nagel") being 51% shareholder of the Company Transalbania Ltd., Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "Company"), duly represented by:

- 1) Alexander Grunicke, born on September 9, 1972, ID card number 10375591
- 2) Michael Nebel, born on March 6, 1965, ID card number 405930340

*Hereby resolves:*

To appoint Ms. Jonida Melani (Braja), Associate of Wolf Theiss, born on May 25, 1977, with ID Card No. 025857383, resident at "Murat Toptani Str., Eurocol Business Centre, 4<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, as the legal authorized representative of Kühne + Nagel in the Meeting and authorizes her to exercise its shareholder voting rights in connection with its participation in the Assembly meeting of the Company, scheduled for 30 May 2012, at 09:00 a.m., at the legal seat of the Company, (referred to as "the Meeting"), including in particular to resolve on:

1. Approval of the financial statements of the Company for year 2011 as in the form attached herein 2011 (as per Albanian Law);
2. Approval of the auditors' report for the financial year 2011 as in the form attached herein.
3. Distribution of Net Profit as dividend of the Company for the financial year 2011 in the amount of ALL 14,578,032.86 (Albanian leke) gross.  
51% = ALL 7,434,796.76 (seven million four hundred thirtyfourthousand sevenhundred nintysix and 76/100 Albanian leke) gross and  
49% = ALL 7,143,236,10 (seven million one hundred fortythreeethousand twohundred thirtysix and 10/10 Albanian leke) gross;
4. Release of responsibility of administrators from their liability for business year 2011
5. Revocation of Mr. Mark Kuepers from the position of Transalbania administrator and appointment of Mr. Markus Panhauser as KN administrator of Transalbania sh.pk. for a term of 5 years beginning from the date of registration of the shareholders Meeting resolution with the Albanian Commercial Registry.
6. Miscellaneous



Ms. Jonida Melani (Braja) is authorized to take of all other actions, to sign, conclude or perform as well as to issue and receive declarations and documents, including in the form of a notarial deed or notarized form, also towards authorities and courts which are necessary or useful in connection with the above issues.

This Power of Attorney is valid upon the date of its signing and is effective for the shareholders Assembly Meeting of the Company to be held on 30 May 2012 or on any date, for the same agenda, with the right of revocation at any time.

For: Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft

Vienna May 21, 2012

  
Alexander Grunicke

  
  
Michael Nebel



Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 4574/2012


Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Doktor Alexander **Grunicke** als Gesamtprokurist und des Herrn Michael **Nebel** als Gesamtprokurist der **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (FN 73409f), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bernstein-Straße 10, wird bestätigt. Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß Paragraph neunundachtzig a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 73409f eingetragene Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, mit dem Sitz in Wien. -----

Wien, am 21. (einundzwanzigsten) Mai 2012 (zweitausendzwoölf) -----

I herewith certify that the signatures of Doktor Alexander **Grunicke** in his capacity as "Gesamtprokurist" (authorised officer holding joint power of representation) and Michael **Nebel** in his capacity as "Gesamtprokurist" (authorised officer holding joint power of representation) of **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (company number 73409f) having its registered office at Vienna and its business address at 1220 Vienna, Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bernstein-Straße 10, are authentic. Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officers are authorised jointly to represent the said Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, registered under company number 73409f having its registered office at Vienna. -----

Vienna, 21<sup>st</sup> (twenty-first) May 2012 (Two thousand and twelve) -----



  
DR. JAKOB CUBA  
als Substitut des öffentlichen Notars  
DR. RUPERT BRIX  
mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

Handwritten notes: "13", "13", "22. MAI 2012" and a signature.

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: ..... **ÖSTERREICH**  
Pays:
- Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
- 2. ist unterzeichnet von ... **Dr. Jakob Cuba**  
à été signé par
- 3. in seiner Eigenschaft als .. **Substitut des öffentlichen Notars**  
agissant en qualité de
- 4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Rupert Brix**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de  
Bestätigt / Ainsi fait
- 5. in ... **WIEN**  
à (lieu)
- 6. am ..... **22 MAI 2012**  
le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation)  
den Präsidenten des Landesgerichtes für  
ZRS Wien, 1016 Wien, Schmerlingplatz 11
- 8. unter Zl. **101Jy/4641/27**  
sous N° du registre
- 9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre
- 10. Unterschrift...  
Signature

Für die Präsidentin:  
FOI Fabsits



KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

VENDIM I BORDIT DHE PROKURE E POSACME

Shoqëria Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, nje shoqëri aksionere me seli ne Saturn Tower kati 10, Leonard – Bernstein – Rruga 10, 1220 Vjene, (me poshte referuar si 'Kühne + Nagel) duke qene 51% Ortak i Shoqërise Transalbania sh.p.k., Tirane, Shqiperi (me poshte referuar si "Shoqëria") e perfaqesuar rregullisht nga:

- 1) Alexander Grunicke, lindur me 9 Shtator 1972, me nr. dokumenti identifikimi 10375591
- 2) Michael Nebel, lindur me 06 Mars 1965, me leternjoftim Nr. 405930340

**Vendos:**

te emeroje Znj. Jonida Melani (Braja), Avokate prane Wolf Theiss, lindur me 25 Maj 1977, me Leternjoftim Nr. 025857383, me seli ne Rrugen "Murat Totpani" Eurocol Business Center", kati i katert, Tirane, Shqiperi, si perfaqesuesen ligjore te Kühne + Nagel ne Mbledhje dhe e autorizon ate te ushtroje te drejten e votes sipas pjesmarrjes qe zoteron, ne mbledhjen e ortakeve te Shoqërise, e caktuar te mbahet me date 30 Maj 2012, ora 09.00, ne seline e Shoqërise, duke perfshire ne vecanti marrjen e vendimeve per:

1. Miratimin e bilancit dhe pasqyrave financiare te Shoqërise per vitin 2011, sipas formes te bashkengjitur ketu 2011( ligjit shqiptar).
2. Aprovimin e Raportit te Auditorit, per vitin financiar 2011 sipas formularit te bashkuar ketu.
3. Shperndarjen e fitimit Neto si dividend e shoqërise per vitin financiar 2011 ne vleren 14,578,032.28 (leke Shqiptar) bruto. (51%=7.434.796,76 Leke (shtate milion e katerqind e tridhete e kater mije e shtateqind e nentedhete e gjashte dhe 76/100leke) bruto dhe 49%= 7,143,236,10leke (shtate milion e njeqind e dyzet e tre mije e dyqind e tridhete e gjashte dhe 10/10 leke shqipetar bruto).
4. Lirimin e pergjegjesise se administratoreve nga pergjegjesia e tyre per biznesin e vitit 2011
5. Revokimin e Z.Mark Kuepers nga pozicioni i administratorit Transalbania dhe caktimin e Z.Mark Panhauser si KN administrator i Transalbania sh.p.k per nje afat 5 vjecar duke filluar qe nga data e regjistrimit te rezolutes se mbledhjeve te aksionereve ne regjistrin tregtar shqiptar.
6. Te ndryshme.

Sa me siper, autorizojme Znj. Jonida Melani (Braja) te ndermarre te gjitha veprimeve te tjera, te nenshkruaje, perfundoje ose te permbushë si dhe te jape deklarata dhe dokumenta, ne formen e noterizuar ose aktit noterial, si dhe kundrejt autoriteteve dhe gjykates te cilat jane te nevojshme dhe te domosdoshme ne lidhje me ceshtjet e mesiperme.

Kjo Prokure eshte e vlefshme qe nga dita e nenshkrimit te saj dhe ka efekt per mbledhjen e ortakeve te Shoqerise qe do mbahet me date 30 Maj 2012, ose ne cdo date tjeter, me te njejtin rend dite, me drejten e anulimit ne cdo kohe.

Per: **KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT**

(nenshkrim)

ALEXANDER GRUNICKE

---

(nenshkrim)

MICHAEL NEBEL

---

Me: ●

Vjene,Austri Maj 21.2012

Me kete une vertetoj se firma e Doktor Alexander Grunicke ne kapacitetin e tij si Gesamtprokurist (zyrtar i autorizuar me prokuren e perfaqesimit) dhe Michael Nebel ne kapacitetin e tij si "Gesamtprokurist" (zyrtar i autorizuar me prokuren e perfaqesimit) te Kuhne + Nagel Evopen Lindore Aktiengesellschaft( numri i kompanise 73409f) qe ka te regjistruar zyren e tij ne Viene dhe adresen e biznesit te tij 1220 Vienna, saturn Tower kati 10th, Leionard – Bernstein – Strabe 10, jane autentike.Ne baze te inspektimit te regjistrit te Shoqerive, Une vertetoj ne perputhje me seksionin 89 te Aktit te Profesionit Noterial qe zyrtaret e mesiperm jane te autorizuar qe sebashku te perfaqesojne Kuhne+Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, e regjistruar sipas numrit te kompanise 73409f, ka zyren e regjistrimit ne Viene.

Viene, 21 ( njezete e nje ) Maj 2012 ( dymije e dymbedhjete )

Dr.JAKOB CUBA

*(si nje zevendesues i Noterit Publik)*

Dr.RUPERT BRIX

*Me residence ne Viene—Qytet i brendshem*

*Vula e Dr. Rupert BRIX, si zevendesues i noterit, me residence ne Vien, qytet i brendshem.*

APOSTIL

(Konventa e Hages date 05 Tetor 1961)

1. Vendi.....OSTERREICH

Pagimi

Dokument zyrtar

2. eshte nenshkuar nga Dr. Jakob Cuba

3-I caktuar me cilesine e Zvendesuesit te Noterit

4. eshte e bashkengjitur Vula Dr. Rupert Brix

5. ne Viene

6. 22 Maj 2012

7. Zyra e vertetimit

8. Brenda ZI.101Jv

9- Nenshkrim dhe vule

10 Nenshkrimi

REPubLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
Nr. 2/51 Rep.

STUDIO NOTERIE  
MALLKUÇI & SADUŠHAJ

VERTETIM

Vertetoj nenshkrimin e perkthyeses Mirsida Kalesha, banuese ne Tirane, e njohur personalishte prej meje, e cila me deklaroi se perktheu njesoj me origjinalin dokumentin bashkangjitur, Vendim Bordi dhe prokure e posacme, nga gjuha Angleze ne gjuhen shqipe.

Tirane me, 30.05.2012

*Mirsida Kalesha*  
*Arjana R. Mallkuçi*

NOTARY

Arjana R. MALLKUÇI





# Jasmblerë në Dytore

Sot më datë 30/05/2012 ora 09<sup>00</sup> pramë në  
në mbledhje TRANSAJBANIA në mbledhje  
mbledhje e ortokore me pjesëmarrës:

- Shkollë Kuchin + Nopë E.E. A.G. Wien  
përfaqësues nga Zj. Jovica Heli (Bachja)
- Difer dëshmimit të Bordit të Drejtuesit dt 2/05/12  
Wonnebtrasse Austri & Tobias Liner.

- HETE idite njeftuar me mbledhje të  
në 156 dt 15/05/2011 në mbledhje  
mbledhje, dorëzuar pramë mbledhjes  
në HETE. ditë 04

- Prezente idite edhe notoja Zj. Anjona Mallkugji  
që tregon për mbledhje të mbledhjes  
mbledhjes idite njeftuar me këtë renditje:

- 1- Aprecium i Biletat 2011.
  - 2- Aprecium i Reportit të Auditorëve
  - 3- Sjellësi i Jftimit të mbledhjes për  
vitin 2011.
  - 4- Minutami, detyruesit të administratës  
për vitin 2012
  - 5- Lidhjet i Z. M. Kupero dhe qvartit  
i Z. M. Pukonës si odonjëtrator i  
\* N.E.E A.G. Wien në mbledhje  
Transalbania
  - 6- Te Ndryshime.
- Formalitetet prezantua vetëm e ortokore





poduzetac, te poslovanje koje  
Zj. Jovica Helou (Buckja) i jos sudu  
M. Borovik K+K dt 21/05/2012.

Prethodno e mori Zj. Jovica oi poslovanje  
e dila poro razlozi prethodni 2 poslo-  
vanje setom te ostavak poduzetac i pfti  
lepjam e mulledllyer ai per pikave te gadi  
te diti. Neabtedllye mor piro Z.B. Mihok 2 Z.M. Pouchesen.

Sipor Sigit 9901 dt 14/04/2008,  
pemi 81, 86, 87 2 acunt 6.4 i

statutit te dlogerino vudon dlogerivan  
e ketye pikave te akredet.

1- Aprovianim e porogrove Financore  
per vitim 2011 (pika 6.4 f. Statutit)

2- Lianimim e Z. M. kuper 2 aprovianim e  
Z. M. Pouchesen ni edministratori

Kueline + koper EE Ag View me dlogerim  
TRANSAIBANJA

3- Te Ndryduome.

Fika 1.

Aprovianim i porogrove  
Rezultate idite i mive me i fitim prof.  
M. 578 032, 86 lehe, per nete porovolle  
eu edite no perputhe me te te pfti  
frequent kontelet 2 ekonomik 2 per dloger  
per to muretor ot. Ni kebo kuditte vudon  
poduzetac muretor Porogret Fin. te  
vitit 2011.



- Fika 2.

M. G. O. Z. M. Kupus edito lorgues nje  
 pajsoni, lindat nje datim e ordhimit  
 fut ne dog. Transellencia n' per pajson  
 i K+N. EE AG. Z me rend te tij  
 edito pajsoner nje Bordi Z M. Pankason  
 n' administrator i duhe + Negel EE Ag.  
 Vite. per dog. Transellencia.

- Fika 3 Te ndryshime.

E mori fideu administratore Z.F. Brikda Z.  
 i cili e dikente te ordhime te support  
 odatet, ne per shprehura e aktiviteti  
 te operacione depozite edhe per  
 nje vit edito perve misioni i operacione  
 leuher nje dit. 10/06/2012 - 10/06/2013.  
 nje Jutina San Paolo Bank Albania.  
 me shme 10 000 000 leke e pajsoner  
 nje Sigel Uniqe Group Austria nje  
 alle certifikate pajsoner per pajsoner per  
 pajsoner nocitate me shme prej  
 20 000 000 leke (mijezet milion) e  
 leduer nje Sigel Uniqe per Drejtorine  
 e Fergjithshme te pajsoner.  
 Hori fideu Z. Juidi e cila njeori alle  
 keshtu qe, ne shkrim te numit 86 te  
 lippit per dog. drejtorie alle numit 6.3.  
 te statutit te dog. pas perurimit  
 14 ditore per reflektim te konfirm te  
 gjithre procedurave lippore diskutimit Z  
 nje nje shprehim te rikorre te hora

du  
 mu  
 mu  
 mu  
 1-  
 vitit  
 2-  
 2  
 5  
 me  
 Nj  
 te  
 e A  
 D.  
 lipp  
 mu  
 Bp  
 (M  
 b  
 bet  
 gju  
 te  
 Po  
 Jon



Duke ngritur zbuluarin e tabelave  
qutitorit M.E.T.E. Përkohësisht + N.E.E. Vrasë e caktuar.  
Duke qerur qe kurrë ka pje tjetër për të  
qutitorin, kolejive me (me) ministërmin për  
për një të pikave

**VENDOSI**

- 1- Miratimin e Propozimit Transicionare të vitit 2011.
- 2- Lirimin nga detyra të Z. M. Kallmetit dhe Luëncimit Z. M. Peshkopi me detyrimin e administratës të +N. E.E. të përkohshme për TRANSALBANIAN për një periudhë 5 vjeçore nga data që kurrë kurrë kurrë

Ngrihen administratori Z. F. Bitriçka për të bërë veprimin e nevojshme për departamentin e kësaj vendimi dhe të tjerë përkatës për Q.K.R. dhe për të ndjekur të gjitha ligjet ligje për çështjet e mullësisë. Gjithë për pikat e mullësive, e cila të shpallëhet me dt - 15/06/2012.

Bashkohet veprimi i ditës për bërë (ngritjen, përfundimin, qutitorin) të veprimin përkohësisht me 5 kopje të bërë veprimin. Ky veprim përkohësisht dhe gjatë çështje dhe të detyrës për përfundimin të veprimin përkohësisht.

**OPTAKET.**

Për orëtarin Jedditorin  
Gjendje Kallmeti (Buz)

Për orëtarin Shkollësor



57

Administration des Postes  
Paris Poste No 10

Paul

Emmanuel  
Herkus Pantrayser

REPUBLIKA E SHQIPËRISE

REPUBLIKA E SHQIPËRISE



mbiemri/lastname  
**Bitincka**  
enri/given name

Fatos  
emri/i/first name  
Shqiptare/Albanian  
vendndeshja/place of birth

Korce (qyteti)  
data e lindjes/date of birth  
25-05-1949

05-03-2009  
data e keshtimit/date of issue  
autoriteti i keshtimit/issuing authority

firmat/signature  
*F. Bitincka*

MB

nr. i letres/identification no.  
024494830

gender  
M

data e skadencës/date of expiry  
04-03-2019

nr. personal/identification no.  
E90525092C









INTERNATIONAL ID REPUBLIKA E SHQIPËRISE

**Melani**  
surname/given name

**Jonida**  
surname/nationality

**Shqiptare/Albanian**  
surname/place of birth

**Tirane**  
date of birth

**25-05-1977**  
date of issue

**27-05-2009**  
signature authority

**MB**

**025857383**  
identification no

**F**  
sex

**26-05-2019**  
date of expiry

**H75525073H**  
personal no

**ALB**



Date 11.02.2014

Nr. 4.Prot.

**LENDA:** Kerkese per regjistrim Vendim te Asamblese se ortakeve te Transalbania shpk, Tirane

**Qendra Kombetare e Regjistrimit**

**Tirane**

Asambleja e Ortakeve te Shoqerise Transalbanai shpk, Tirane e mbledhur ne date 07.02.2014 ne oren 09.00 ne seline e shoqerise ne Bulevardi "Zog I", Tirane mori vendimimet perkatese.

Sipas rendit te dites te njoftuar me shkresen Nr 6 Prot dt 17.01.2014 u moren vendimet e mepostme:

1.Liroj Z.Fatos Bitincka nga detyra e administratorit te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane me fuqi nga data e ketij vendimi asambleje.Veprimet per dorezimin e detyres te kryhen sipas afateve e procedurave liogjore perkatese.

2.Miraton Znj.Ermira Gjoncaj si administratore te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane, me fuqi nga data e ketij vendimi dhe me kohe zgjatje sipas statutit te shoqerise.Veprimet per marrjen ne dorezim te kryhen sipas afateve dhe procedurave ligjore perkatese, perfshire statutin e shoqerise.

Bashkalidhur kini vendimin perkates te Asamblese se Ortakeve te Shoqerise Transalbania shpk Tirane te dt 07.02.2014 dhe te gjithe materialet perkatese.

Per aplikimi prane QKR asambleja caktoj Znj.Ermira Gjoncaj , administratore te shoqerise Transalbania shpk Tirane.

Lutemi aplikimin perkates.

Ju falenderojme per mirkuptimin

Administratore



Ermira Gjoncaj



SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR  
"TRANSALBANIA" shpk

**V E N D I M**

**I ASAMBLESE SE ORTAKEVE**

Sot me date 07.02.2014, ne oren 09:00, ne Tirane, prane selise se Shoqerise "TRANSALBANIA" shpk Tirane, me adrese ne: Blv. "Zogu i I", pall. 57/A, u mblodh Asambleja e Ortakeve e shoqerise "TRANSALBANIA" Shpk me ortaket:

- Shoqeria "Kuehne+Nagel EE AG/Viene", zoteruese e 51% e kapitalit themeltar te Shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga zonja Jonida Melani (Braja), sipas vendimit te Bordit te kesaj shoqërie, date 30.01.2014 te noterizuar nga noteri publik ne Vjene ne date.31.01.2014, Warneckerstrasse, Austri, Dr.Christoph Bieber dhe i apostiluar nga Dr Christoph Bieber, duke pasur formen e duhur ligjore per t'u perdorur ne R.SH, ky akt i depozituar ne dosjen e shoqerise "Transalbania" shpk prane regjistrin tregetar dhe
- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregetise dhe Sipermarjes si perfaqesuese e Ortakut Shteteror, zoteruese e 49% te kapitalit themeltar te shoqerise, e perfaqesuar nga Znj. Fatbardha Polovina ne baze te autorizimit te Ministrit nr. 369/1 prot, date 07.02.2014 dhe qendrimit me nr 369/2 prot, date 07.02.2014. Kjo mbledhje asambleje zhvillohet ne zbatim te Ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008, "Per tregetaret e shoqerite tregetare",

Rendi i dites do te shqyrtoje pikat si me poshte:

- 1.Lirimi i Z.Fatos Bitincka si administrator i pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk per shkak te daljes ne pension..
- 2.Miratimi i Znj. Ermira Gjoncaj si administrator te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk, Tirane
- 3.Te ndryshme

Formalizohet pjesemarja ne mbledhje e ortakeve qe perfaqesojne se bashku 100% te kuotave te kapitalit themeltar te shoqerise "Transalbanian" shpk, regjistruar si person juridik ne Regjistrin Tregetar me vendimin nr. 4149, date 16.05.1994 te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane.

Drejtimin e mbledhjes e mori znj. Jonida Melani (Braja) si perfaqesuese e ortakut jo shteteror, Kuehne+Nagel EE AG Viene, e cila pasi verifikoi rregullsine e njoftimit, perfaqesimit te ortakeve e deklaroi mbledhjen te hapur. Gjuha e shkruar ne vendim do te jete ajo Shqip, por do pregatitet dhe nje kopje ne gjuhen Angleze, per t'iu vene ne dispozicion ortakut te huaj.

Ne vijim drejtuesja e mbledhjes propozoi kalimin ne shqyrtimin e rendit te dites

**Per piken e pare , drejtuesja e mbledhjes parashtroj se:**

Duke qene se administratori i pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane ka kerkuar doreheqjen per arsye te daljes ne pension, perfaqesuesi i

Ermira Gjoncaj

pales jo shtetere eshte dakort me lirim e Z.Fatos Bitincka si administrator ne shoqerine Transalbania shpk Tirane me fuqi nga data e ketij vendimi.

E mori fjalen perfaqesuesi i ortakut shtetere i cili u shpreh dakort me lirim nga detyra e Z.Fatos Bitincka si administratorit te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane me fuqi nga data e ketij vendimi. Veprimet per dorezimin e detyres te Z.Fatos Bitincka te kryhen sipas afateve e procedures ligjore perkatese.

Ne keto kushte duke qene dakort ne parim ortaket miratojne lirim e Z.Fatos Bitincka si administrator te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk me fuqi nga data e ketij vendimi, duke zbatuar afatet perkatese ligjore per dorezimin e detyres.

### **Per piken e dyte, drejtuesja e mbledhjes parashtroi se:**

Z.Fatos Bitincka lirohet nga detyra e administratorit te shoqerise Transalbania shpk Tirane dhe propozon Znj. Ermira Gjoncaj si administratore te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane, te ciles i ka marre mendimin per kete propozim. Ortaku jo shtetere eshte dakort me Znj. Ermira Gjoncaj ne rolin e administratores se pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane, me fuqi nga data e ketij vendimi, per nje periudhe 5 vjecare ne perputhje me statutin e shoqerise.

Znj Ermira Gjoncaj eshte punonjese e Transalbanias shpk Tirane prej 20 vjetesh, eshte pergjegjese e sektorit operativ dhe e njej shume mire punen ne shoqerine Transalbania shpk, Tirane

E mori fjalen perfaqesuesi i ortakut shtetere i cili u shpreh dakort me kandidaturen e Znj. Ermira Gjoncaj ne rolin e administratorit te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane, me fuqi nga data e ketij vendimi Veprimet per marrjen ne dorezim te detyres te kryhen sipas afateve dhe procedures ligjore perkatese.

Duke qene se te dy palet jane dakort ne parim miratojne Znj. Ermira Gjoncaj si administratore te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane, me fuqi nga data e ketij vendimi dhe kohe zgjatje sipas statutit te shoqerise. Veprimet per marrjen ne dorezim te detyres te kryhen sipas afateve dhe procedure ligjore perkatese, perfshire satatutin e shoqerise.

### **Per piken 3, "Te ndryshme"**

Nuk ka problem per te diskutuar ose informuar.

Duke qene se nuk kane gje tjeter per te diskutuar Asambleja e Ortakeve te shoqerise, kaloi ne miratimin nje per nje te pikave te rendit te dites. Per kete arsye ne perfundim ajo:

### **VENDOSI**

1. Liron Z.Fatos Bitincka nga detyra e administratorit te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk, me fuqi nga data e ketij vendimi. Veprimet per dorezimin e detyre te kryhen sipas afateve dhe procedures ligjore perkatese.

2. Miraton Znj. Ermira Gjoncaj si administratore te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane, me fuqi nga data e ketij vendimi dhe kohe zgjatje



Ermira Gjoncaj  
Solovisek. GA

sipas statutit te shoqeriseVeprimet per marrjen ne dorezim te detyres te kryhen sipas afateve dhe procedure ligjore perkatese, perfshire statutin e shoqerise

Ngarkohet Znj. Ermira Gjoncaj , administratore e shoqerise per te bere veprimet e nevojshme per depozitimin e ketij vendimi dhe te akteve perkatese ne Qendren Kombetare te Regjistrimit, Tirane.


Bashkangjitur vendimit te gjitha aktet pjese perberese te tij (njoftim, prokurat e perfaqesimit te ortakut jo shteteror te citura me siper, autorizimin e qendrimit e ortakut shteteror te paraqitura me siper, CV e Znj Ermira Gjoncaj, fotokopje te kartave te identitetit te pjesmarseve ne kete mbledhje, perkthimin e prokures se perfaqesuesit jo shteteror etj).

Ky vendim perpilohet ne kater ekzemplare te barazvlefshem.

Ky vendim i perkethehet ne gjuhen angleze perfaqesuesit te ortakut jo shteteror dhe i dergohet.

### ORTAKET


PER ORTAKUN JO SHTETEROR

Yonko Meleui (Breg)  


PER ORTAKUN SHTETEROR

Fo Sheddhe Polovina

ADMINISTRATORI

Prezant  
Fotim Shkurtica  


Ermira Gjoncaj  


Ermira Gjoncaj  


Date 17.01.2014

Nr. 6..Prot.

Lenda: Njoftim per thirjen e mbledhjes te asamblese te ortakeve ne shoqerine Transalbania shpk, Tirane

**Ministrise Zhillimit Ekonomik, Tregetise dhe Sipermarjes**  
**Z.Arben Ahmetaj**  
**( Ortaku shteteror i shoqerise Transalbania shpk )**  
**Tirane**

**Kuehne + Nagel EE-AG**  
**Z.Alexander Grunicke**  
**( Ortaku jo shteteror i shoqerise Transalbania shpk )**  
**Vienne**

Ne zbatim te Ligjit Shqiptar Nr 9901 dt 14.04.2008 dhe Statutit te Shoqerise "Transalbania shpk" Tirane ne 07.02.2014 ne oren 09.00 ne zyrat e Transalbanias shpk do te zhvillohet mbledhja e asamblese te ortakeve te shoqerise, me kete rend dite:

- 1.Lirimi i Z.Fatos Bitincka si administratore pales shqiptare ne shoqerine Transalbania per shkak te daljes ne pension.
- 2.Miratimi i Znj. Ermira Gjoncaj si administratore te pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk, Tirane.
- 3.Te ndryshme.

Bashkalidhur kini materialet e mbledhjes se asamblese



Dt.17.01.2014

Prot. Nr 6

Subject: Notification for calling of Assembly Meeting of partners in "Transalbania Ltd",  
Tirane

Ministry of Economic Development, Trade and Entrepreneurship

Mr. Arben Ahmetaj

( State partner of the company Transalbania Ltd)

TIRANE

Kuehne+Nagel EE-AG

Mr.Alexander Grunicke

(Non-state partner of the company Transalbania Ltd)

WIEN

In implementation of Albanian Law Nr 9901 date 14.04.2008 and Statute of "Transalbania Ltd" Company, on 07.02.2014, h 09.00, at Transalbania headquarter, will be held the Assembly Meeting of company, with following agenda:

1. Ceasing of Mr. Fatos Bitincka as administrator of state partner in Transalbania Ltd company, due to retirement.
2. Approval of the Mrs Ermira Gjoncaj as administrator of state partner in Transalbania Ltd company.
3. Different.

Enclosed here after all the materials of the meeting.

Administrator

Fatos Bitincka

*Ermira Gjoncaj*

1. Fatos Bitincka lirohet nga detyra e administratorit te pales shqiptare ne shoqerin Transalbania Sh.P.K Tirane, mbasi ploteson moshen e daljes ne pension.
2. Sic eshte rene dakord ndermjet ortakeve te shoqeris, propozohet si administrator I pales shqiptare Znj.Ermira Gjoncaj, shefe e sektorit operativ ne Transalbania Sh.P.K.  
Meposhte CV e saj

Ermira Gjoncaj  




1. Fatos Bitincka is dismissed as administrator for the Albanian party in the company Transalbania Ltd Tirana, after he meets retirement age.
2. As agreed between the partners of the company, proposed as administrator for the Albanian party Mr. Ermira Gjoncaj, Operational Manager in Transalbania Ltd.  
Below her CV

Ermira Gjoncaj  


## Sqarim

Per Piken 1: Lirimi i Z.Fatos Bitincka si administrator i pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane me fuqin nga data e ketij vendimi.

Per Piken 2: Miratimi i Znj.Ermira Gjoncaj si administrator e pales shqiptare ne shoqerine Transalbania shpk Tirane per nje afat 5 vjecar ne perputhje me statutin e shoqerise, duke filluar nga data e ketij vendimi.

*Ermira Gjoncaj*  
EG

**Transalbania Sh.P.K**

Bulevardi "Zogu I", Pall.No.57/A

Tirane, Shqiperi

tel: +35542223076

fax: +35542227605

E-mail: [ermira.gjoncaj@kuehne-nagel.com](mailto:ermira.gjoncaj@kuehne-nagel.com)



**Ermira Gjoncaj**

**SHTETESIA:** Shqiptare dhe Kanadeze

**EKSPERIANCA PUNE:**

Menaxhere Operative Import dhe Export.

Janar 2005 – Aktualisht

Transalbania Sh.P.k

(1992 deri sot –me perjashtim te Gusht 2001-2004, kam

jetuar ne Kanada)

- Lidhja e kontratave afatshkurtra dhe afatgjata per magazine, transportin dhe shperndarjen e brendshme
- kontrata me kliente te ndryshem duke rezultuar me nje marzh te larte fitimi per kompanine
- perputhja e linjave detare me klientet, cmimet dhe sherbimin.
- duke punuar shume qe te rris volumin e tregtise me konteiner
- duke krijuar marredheneie shume te mira midis meje dhe klienteve
- planifikimi i itinerarit me te mire me nje ngarkese
- trajtimi i ceshtjeve te sherbimit te klientit
- koordinimi dhe rregullimi i tranzitit, formalitete doganore, dergesa dhe magazinimi i mallrave si me kamion te plote dhe me konteiner deri ne destinacionin final
- negociimi me transportuesit per sherbim dhe tarifa me te mira
- kontrolli i dokumenteve perpara mberitjes se ngarkeses ne Shqiperi nese jane ne perputhje me kerkesat dhe rregullat doganore shqiptare.
- Leshimi i faturave te klienteve dhe ndjekja e kryerjes se pageses

*Ermira Gjoncaj*<sup>1</sup>  
*[Signature]*

- Informi I klienteve per perdorimin e sistemit tone per gjurmimin e mallit te tyre
- Duke punuar ngushtesisht me klientet, koleget ne mbare boten dhe linjat detare per te siguruar nje proces te qete
- Mbajtja e njohurive aktuale te legjislacionit shqiptar, situates politike e cila mund te kete ndikim ne levizjen e ngarkeses
- Vleresimi I te punuarit ne perputhje me programin dhe duke punuar direkt me klientet per t'u pergjigjur pyetjeve dhe zgjidhjes se problemeve te vogla ose te medha.

Koordinatori transporti

1992 - 2001

Transalbania Sh.P.K

- firmosja e kontratave/marreveshjeve me kliente potencial per transport nderkombetar, te brendshem dhe magazinim te transportuara me konteiner/ kamion / trailer e cila kishte nje ndikim te madh per kompanine
- organizimi I shperndarjes se ndihmave humanitare ne gjithe Shqiperine dhe Kosoven gjate kohes se vuajtjeve dhe krizes, duke punuar ngushtesisht me Kryqin e Kuq Shqiptar, Komitetin e Kryqit te Kuq, Levizjen e Kryqit te Kuq Nderkombetar dhe Ndihma direkte e Femijeve duke rritur xhiron dhe fitimin e kompanise 4 here
- angazhimi I vetes time dhe skuadres time per te kryer ne menyre te shkelqyer te gjitha sherbimet qe lidhen me rezervimin, manipulimin dhe dergimin e konteinerëve Brenda Shqiperise, Kosoves dhe Maqedonise.
- Te qenit ne lidhje te ngushte me agjentin e anijes per te mbrojtur dhe promovuar intereset e pronarit (LOSINJSKA PLOVIDBA – RIJEKA) interests
- Mbikqyrja e nje skuadre prej 5 personash dhe ofrimi I udhezimeve dhe mbeshtetjes per te gjitha personelin
- Mbikqyrja e te gjitha kerkesave te transportit per mallrat komerciale
- Nisja dhe mbikqyrja e procesit te paketimit dhe shpaketimit te sendeve personale dhe ngarkesave diplomatike
- Ritja e eficences se skuadres duke I motivuar dhe edukuar punonjesit.
- Perfaqesimi I kompanise ne panaire te ndryshme

### **EKSPERIENCA PUNE TE LIDHURA**

Nenpunese Zyre

SLH Transport Inc. Kingston, ON, Canada

2003 – 2004

Ministria e transportit/Qyteti i Kingston

2002 - 2003

- Menaxhimi I kostove ten je flote private prej 20 kamionash ne perputhje me programin SLH
- Renditja dhe vendosja e dokumenteve ne dosje
- Aftesia e te sjellurit mire me klientet personalisht ose nepermjet telefonatave

*Ermina Gjoniq*  


- kerkime direkte per biznesin nepermjet telefonit, fax, e-mail departamentit perkates
- identifikimi, klasifikimi dhe inventarizimi I te dhenave
- vendosja e te dhenave ne kompjuter per departamentin e pagesave

**AFTESITE KOMPJUTERIKE:**

Paketa Microsoft Office dhe Outlook

**EDUKIMI DHE TRAJNIME:**

Banka Boterore 2 Dec 2013  
 Certifikate vleresimi per kontributin e dhene per Doing Business 2014

Pjesemarrja ne trajnime te ndryshme te Detit/Tokes te organizuara nga Kuehne & Nagel pergjate viteve te mi ate punes

Qendra e trajnimeve per grupet e produkteve 25 Aug – 5 Sept 2003  
 Gatineau, Quebec  
 Forcat Kanadeze te sistemit te furnizimit (CFSS)  
 Magazinimi/ Inventarizimi/ Kujdesi ndaj Klientit

Kolegji St. Lawrence Kingston, Ontario Sept 2002 – April 2003  
 Excel I ndermjetem per Windows  
 MS Word I ndermjetem per Windows  
 MS Access fillestar dhe I ndermjetem per Windows  
 Accounting 1

Universiteti I Tiranes Tirane, Shqiper 1990-1995  
 Diplome juridiku

Certifikate e gjuhes italiane 1988

Diplome dytesore per mesuaese e gjuhes Angleze 1983

Universiteti I Oslos, Norway 1994

Certifikate Arritjeje per Historine e Norvegjise

Arkiva Kombetare Tirane, Shqiperi 1988-1989

Certifikate si Arkiviste

**GJUHET:** Shqip – gjuha meme, Anglisht, Italisht dhe pak gjermanisht

*Evinda Gjergj*

**Transalbania Ltd**

Bulevardi "Zogu I", Pall.No.57/A

Tirana, Albania

tel: +35542223076

fax: +35542227605

E-mail: [ermira.gjoncaj@kuehne-nagel.com](mailto:ermira.gjoncaj@kuehne-nagel.com)



**Ermira Gjoncaj**

**CITIZENSHIPS:** Albanian and Canadian

**WORK EXPERIENCE:**

Operational Manager Import and Export

January 2005 – Present

Transalbania Ltd. (1992 till today -with the exception of Aug 2001-2004, I lived in Canada)

- establishing short & long warehouse, transport and domestic distribution
- contracts with different customers resulting in a high profit margin for the company
- matching up shipping lines with clients, price and service
- working hard to grow trade volumes by containers
- achieving very good relations between myself and the clients
- planning the most appropriate route for a shipment
- handling customer service issues
- coordinating and arranging transit, customs clearance, delivery and warehousing of goods either by full truck load or container at their final destination
- negotiating with truckers for better service and rates
- checking documentation prior to the arrival of the cargo to Albania if they meet Albanian customs requirements and regulations
- issuing customer invoices and following up the payments

*Ermira Gjoncaj*  
*OG*

- informing the customer to make use of our tracking and tracing system for their goods
- working closely with customers, colleagues worldwide and shipping lines to ensure smooth operations
- maintaining current knowledge of the Albanian legislation, political situation that could affect the movement of cargo
- assessed program compliance and worked directly with customers to answer questions and solve small and large scale problems

Transport Coordinator

1992 - 2001

Transalbania Ltd

- signed contracts/agreement with potential customers for international , domestic transport and storage ship by container/truck/trailers, which had a great impact to the company
- organized distribution of humanitarian aid throughout Albania and Kosovo during the hardship and crisis time, working in close connection with Albanian Red Cross, Committee of Red Cross, International Red Cross Movement and Children's Aid Direct and increasing the T/O and G/P of the company 4 times
- engaged myself and my team to perform excellently all the services related to booking, manipulation and delivery of the containers within Albania, Kosovo and Macedonia
- been in close connection with vessel agent in order to protect and promote the owner (LOSINJSKA PLOVIDBA – RIJEKA) interests
- supervised a team of 5 people and offered direction and support to all staff
- oversaw the complete transportation requirements of commercial goods
- initiated and supervised packaging and disassembly of personal effects and diplomatic shipments
- initiated and supervised packaging and disassembly of personal effects and diplomatic shipments
- increased team efficiency by motivating and educating employees
- represented the company in different fairs

### **RELATED WORK EXPERIENCES**

General Office Clerk

SLH Transport Inc. Kingston, ON, Canada

2003 – 2004

Ministry of Transportation/City of Kingston

2002 - 2003

- managed the costs of a private fleet of 20 truckers in compliance with SLH program
- sorted and filed documents

*Ermina Gjoni*





- maintained tact dealing with customers either in person or by phone
- directed business inquires via phone, fax, e-mail to appropriate department
- identified, classified and inventoried records
- entered data in the computer for payroll department

**COMPUTER SKILLS:**

Microsoft Office Suite and Outlook

**EDUCATION AND TRAINING:**

The World Bank 2 Dec 2013  
 Certificate of Appreciation for Contribution in Doing Business 2014

Participating in different Sea/Overland trainings organized by Kuehne & Nagel throughout my working years

Material Group Training Centre Gatineau, Quebec 25 Aug – 5 Sept 2003  
 Canadian Forces Supply System (CFSS)  
 Warehousing/Stocktaking/Customer Support

St. Lawrence College Kingston, Ontario Sept 2002 – April 2003  
 Intermediate Excel for Windows  
 Intermediate MS Word for Windows  
 Introduction and Intermediate MS Access for Windows  
 Accounting 1

University of Tirana Tirana, Albania 1990-1995  
 Law Diploma

Italian Language Certificate 1988

Secondary English Teacher Diploma 1983

University of Oslo, Norway 1994

History of Norway Achievement Certificate

National Archives Tirana, Albania 1988-1989

Archival Certificate

**LANGUAGES:** Albanian – mother tongue, English, Italian and a little German

*Elmira Gjony*  


KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

BOARD RESOLUTION & POWER OF ATTORNEY

\* \* \* \* \*

The company Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, a joint stock company with its legal seat at Saturn Tower, 10<sup>th</sup> Floor, Leonard – Bernstein – Str. 10, 1220 Vienna, (hereinafter "Kühne + Nagel") being 51% shareholder of the Company Transalbania sh.p.k., Tirana, Albania (hereinafter referred to as the "Company"), duly represented by:

1. Alexander Grunicke, born on September 9, 1972, ID card number 10375591
2. Stefan Rothlin, born on April 25, 1969, passport number F3414094

*Hereby resolves:*


To appoint Ms. Jonida Melani (Braja), Associate of Wolf Theiss, born on May 25, 1977, with ID Card No. 025857383, resident at "Murat Toptani Str., Eurocol Business Centre, 4<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, as the legal authorized representative of Kühne + Nagel in the Meeting and authorizes her to exercise its shareholder voting rights in connection with its participation in the Assembly meeting of the Company, scheduled for 07 February 2014, at 09:00 a.m., at the legal seat of the Company Transalbania sh.p.k., (referred to as "the Meeting"), including in particular to resolve on:

1. Revocation of Mr. Fatos Bitincka from the position of Transalbania administrator due to retirement.
2. Appointment of Mrs. Ermira Gjoncaj as state shareholder administrator of Transalbania sh.pk. for a term of 5 years effective from the date of this decision.
3. Miscellaneous

Ms. Jonida Melani (Braja) is authorized to take of all other actions, to sign, conclude or perform as well as to issue and receive declarations and documents, including in the form of a notarial deed or notarized form, also towards authorities and courts which are necessary or useful in connection with the above issues.

This Power of Attorney is valid upon the date of its signing and is effective for the shareholders Assembly Meeting of the Company to be held on 07 February 2014 or on any date, for the same agenda, with the right of revocation at any time.

For: Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft

  
Stefan Rothlin

  
Alexander Grunicke

Vienna, 30. January 2014

**KÜHNE + NAGEL**  
Eastern Europe Aktiengesellschaft  
Saturn Tower, 10th Floor  
Leonard Bernsteinstr. 10, A-1220 Wien

  
Ermira Gjoncaj

## KUEHNE +NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

### VENDIM I BORDIT DHE PROKURE E POSACME

Shoqeria Kuehne +Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, nje shoqeri aksionere me seli ne Saturn Tower Kati10, Leonard –Bernstein-Rruga 10, 1220 Viene ( me poshte referuar si Kuehne +Nagel) duke qene 51% Ortak i Shoqerise Transalbania sh.p.k., Tirane, Shqiperi ( me poshte referuar si " **Shoqeria**") e perfaqesuar rregullisht nga:

- 1.Alexandre Grunicke , lindur me 9 shtator 1972, me nr dokumenti identifikimi 10375591.
- 2.Stefan Rothli, lindur me 25 Prill 1965 me nr pashaporte 405930340.

### **Vendosa;**

Te emerj Znj.Jonida Melani ( Braja) Avokate prane Wolf Theiss, lindur me 25 Maj 1977, me karte identiteti nr 025857383, me seli ne Rrugen "Murat Toptani" Eurocol Business Center, kati i katert, Tirane , Shqiperi, si perfaqesuese ligjore te Kuehne+Nagel ne Mbledhje dhe e autorizon ate te ushtroje te drejten e votes sipas pjesmarjes qe zoteron, ne mbledhjen e ortakeve te shoqerise , e caktuar te mbahet me date 07.02.2014, ora 09.00, ne seline e Shoqerise Transalbania shpk ( referuar si **Mbledhja** ), duke perfshire ne vecanti marrjen e vendimeve per:

- 1.Lirimi i Z.Fatos Bitincka nga pozicioni i administratorit ne Transalbania per arsye te daljes ne pension.
- 2.Miratimi e Znj Ermira Gjoncaj si administrator te pales shteterore ne Transalbania shpk, per nje afat 5 vjecarnga data e ketij vendimi.
- 3.Te ndryshme.

Sa me siper autorizoj Znj. Jonida Melani (Braja) te ndermare te gjitha veprimet e tjera, te nenshkruaje , perfundoje ose te permbushe si dhe te jape deklarata dhe dokumenta, ne formen e noterizuar ose akti notarial, si dhe kundrejt autoriteteve dhe gjykates te cilat jane te nevojshme dhe te domosdoshme ne lidhje me ceshtje e me siperme.

Kjo prokure eshte e vlefshme qe nga dita e nenshkrimit te saj dhe ka efekt per mbledhjen e ortakeve te Shoqerise qe mbahet me date 07.02.2014, ose ne cdo date tjeter, me te njejtin rend dite, me te drejte anullimi ne cdo kohe.

Per: **Kuehne+Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**

**Signature**

**Sefan Rothli**

**Signature**

**Dr Alexander Grunicke**

**Viene , 30 January 2014**

*Ermira Gjoncaj*


Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 750/2014/wr

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung -----  
a) des Herrn Stefan **Rothlin** als Vorstandsmitglied und -----  
b) des Herrn Doktor Alexander **Grunicke** als Gesamtprokurist -----  
der **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (FN 73409f), mit dem Sitz in Wien  
und der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bernstein-Straße  
10, wird bestätigt. -----  
Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß  
§ 89a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die  
unter FN 73409f eingetragene **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**. -----  
Wien, am 30. (dreißigsten) Januar 2014 (zweitausendvierzehn) -----

I herewith certify that the signatures of -----  
a) Stefan **Rothlin** in his capacity as Member of the Management Board and -----  
b) Doktor Alexander **Grunicke** in his capacity as "Gesamtprokurist" (authorised officer  
holding joint power of representation) -----  
of **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (company number 73409f) having its  
registered office at Vienna and its business address at 1220 Vienna, Saturn Tower 10th Floor,  
Leonard-Bernstein-Straße 10, are authentic. -----  
Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with sec-  
tion eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officers  
are authorised jointly to represent the said **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesell-  
schaft**, registered under company number 73409f. -----  
Vienna, 30<sup>th</sup> (thirtieth) January 2014 (Two thousand and fourteen) -----



  
DR. CHRISTOPH BIEBER  
öff. Notar

*Emilia G...  
H*

Une vertetoj qe nenskrimet e -----

- a) Stefan **Rothlin** ne cilesine e tij si Antar i Bordit Drejtues dhe -----
- b) Doktor Alexander **Grunicke** ne cilesine e tij si "Gesamtprokurist" (nenpunes i autorizuar me te drejten e perfaqesimit se bashku) -----

te Shoqerise **Kuhne+Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (me numer shoqerie 73409f) me seli ne Vjene dhe me adrese ne 1220 Vienna, Kulla Saturn, kati i 10, Leonard-Bernstein-Strase 10, jane orgjinale. -----

Ne baze te kontrollit te sotem te rregjistrimit te shoqerive, une deklaroj ne perputhje me seksionin tetedhjete e nente (89) te Aktit te Profesionit te Noterit (Notariatsordnung) qe nepunesit e mesiperem jane te autorizuar se bashku te perfaqesojne Shoqerine **Kuhne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**, rregjistruar me numer Shoqerie 73409f. -----  
Vjene, 30 (tridhjete) Janar 2014 ( Dymije e katermbedhjete) -----

DR. CHRISTOPH BIEBER  
Noter

*Ermina Gjocaj*  
*Ab*



## APOSTILE

Konventa e Hages 5 Tetor 1961

1. Shteti: Austri

Ky dokument publik

2. eshte nenshkruar nga Dr. Christoph Bieber

3. Duke vepruar ne rolin e:Zevendesuesit te noterit publik

4. mban vulen/pullen e: Dr. Christoph Bieber

Vertetuar ne:

5. Vjene

6. Me 31.01.2014

7. nga Presidenti i Gjykates se Shtetit per ZRS Viene

8. Ne numrin ZI..101Jv1011/14x

9. Vula/pulla

10. Firma:

*Ermina Gjurgj*  
*AB*





REPUBLIKA E SHqipërisë  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT  
EKONOMIK, TREGTISË  
DHE SIPËRMARRJES  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS SHTETËRORE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Nr. 369 / Prot.  
//

Tiranë, më 7.2 .2014

**AUTORIZIM**

Në zbatim të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", neni 85 "Përfaqësimi në asamble", me cilësinë e Ortakut Shtetëror, zotërues i 49% të kuotave në shoqërinë "Transalbania" SHPK Tiranë, autorizoj znj. Fatbardha Polovina, specialiste në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të shoqërisë, që do të zhvillohet në zyrat e shoqërisë në datën 07.02.2014, ora 9.00, me rend dite të përcaktuar në shkresën e administratorit të shoqërisë nr.6, datë 17.01.2014.

MINISTRI



*Ermina Gjanyj*  
Ej



REPUBLIKA E SHqipërisë  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT  
EKONOMIK, TREGTISË  
DHE SIPËRMARRJES  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS SHTETËRORE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Nr. 369/Prot.  
12

Tiranë, më 7 . 2 .2014

**Lënda :** Qëndrimi që mbahet në mbledhjen e përgjithshme të Asamblesë së ortakëve të "Transalbania" SHPK, Tiranë

Bazuar në Ligjin Nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare " dhe në vijim të njoftimit të administratorit të "Transalbania" SHPK nr.6, datë 17.01.2014 për thirrjen e mbledhjes së Asamblesë së ortakëve të shoqërisë për çështjet sipas rendit të ditës të kësaj mbledhje, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes mban qëndrimin si vijon :

1. Shprehemi dakord për lirimin nga detyra të z. Fatos Bitinca, administrator i "Transalbania" SHPK , për shkak të daljes në pension të tij.  
Veprimet për dorëzimin e detyrës nga z. Bitinca të kryhen sipas afateve dhe procedurës ligjore përkatëse, duke filluar nga data e miratimit të kësaj lëvizje prej Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, si organi kompetent.
2. Shprehemi dakord për emërimin në detyrën e administratores së "Transalbania" SHPK të znj. Ermira Gjoncaj.  
Veprimet për marrjen në dorëzimin të detyrës nga znj. Gjoncaj të kryhen sipas afateve dhe procedurës ligjore përkatëse, duke filluar nga data e miratimit prej Asamblesë së ortakëve të shoqërisë, si organi kompetent për emërimin e administratores së re të "Transalbania" SHPK.



Ermira Gjoncaj  
EH



75

## Proces Verbal

### I asamblesë së ortakëve

Sot më datë 07.02.2014, në orën 09:00 në Tiranë, pranë selisë së Shogërisë. "TRANSALBANIA" shpk Tiranë, me adresë në: Bv. "Zogu I", pall. 57/A, u mbledh Asembleja e Ortakëve të shogërisë "TRANSALBANIA" Shpk me ortakët:

- Shogëria "Kuehne + Nagel EE AG (Vjena)", zotëruese e 51% e Kapitalit themeltor të Shogërisë, e përfqësuar në këtë mbledhje nga zënjë Tonida Meloni (Brajë sipas vendimit të Bardit të kësaj shogërie, datë 30.01.2014 të notëruar nga noteri publik në Vjena në datë 31.01.2014, Warneckerstrasse, Austri, Dr. Christoph Bieber dhe i apostiluar nga Dr. Christoph Bieber, duke posur formën edukur ligjore për t'u përdorur në R. SH, ky akt i deponuar në dosjen e shogërisë "Transalbania" shpk pranë regjistrit tregtar dhe

- Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipermerjes si përfqësuese e Ordatut Shtetëror, zotëruese e 49% të Kapitalit themeltor të shogërisë, e përfqësuar nga Znj. Fetbardha Polovina në bazë të

Erinda Gjoni  
G



Ministrit të Ministrat nr. 369/1 prot, datë 07.02.2014 dhe qendrimit me nr. 369/2 prot, datë 07.02.2014.

U mbledhje asambleje zhvillohet në zbatim të Ligjit Nr. 8801 dt. 14.04.2008, "Për tregëtorët dhe shoqëritë tregëtoare".

Rendi i ditës do të shqyrtojë pikat si më poshtë:

Urini i Z. Fatos Bitincka si administrator i palës shqiptare në shoqërinë Transalbania shpk për shkak të daljes në pension.  
 Urini i Znj. Ermira Gjergaj si administrator të palës shqiptare në Shoqërinë Transalbania shpk, Tiranë  
 të ndryshme

Formalizohet pjesmarrja në mbledhje e ortakëve të përfqesojnë së bashku 100% të kuotave të kapitalit themelues të shoqërisë "Transalbania" shpk, regjistruar si person juridik në Regjistrin Tregtar me vendim nr. 4149, datë 16.05.1994 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Drejtimin e mbledhjes e mori znj. Jonida Meloni (Brazja) si përfqesuese e ortakut jo shtetëror, KNEE AG Viena, e cila pasi verifikoi rregullsinë e njoftimit, përfqesimit të ortakëve e deklaroi mbledhjen të hapur. Gjyka e

Ermira Gjergaj



shkruor në vendim do të jetë një Shqip, por do përgatitet dhe një kopje në gjuhën Angleze, për t'u vendosur në dispozicion ortokut të huaj.

Në vijim drejtuesja e mbledhjes propozoi kolimin në shqyrtimin e rendit të ditës.

- Për pikën e parë, drejtuesja e mbledhjes paraqiti se:

Duke qenë se administratori i palës shqiptare në shqyrtimin Transalbonia shpk Tiranë ka kryer dorëheqjen e përvetshme dëri më datë 31.03.2004 për arsye të daljes në pension, përfaqësuesi i palës jo shtetërore është dakord me lirin e Z. Fotos Bitinckës si administrator në shqyrtimin Transalbonia shpk Tiranë me fuqi nga data e këtij vendimi. Z. Fotos Bitincka ndërpret marrëdhënien e punës në dt. 31.03.2004.

E mëri fjalën përfaqësuesi i ortokut shtetëror i cili në shpreh dakord me lirin nga detyra të Z. Fotos Bitinckës si administrator të palës shqiptare në shqyrtimin Transalbonia shpk me fuqi nga data e këtij vendimi.

Veprimet për datërimin e detyrës të Z. Fotos Bitinckës të kryhen sipas afatit të procedurës ligjore për këtë rast.

Në këtë kusht duke qenë dakord në parim ortokut miratojnë lirin e Z. Fotos Bitinckës si administrator të palës shqiptare në shqyrtimin Transalbonia shpk me

Ermina Gjoni





faqja nga data e këtij vendimi, duke zbatuar afatet perkatese ligjore per dorëzimin e detyres.

Z. Fotos Bitincka ndërpren marrëdhënien e punës me shqëritë në datë 31.03.2014 - Për pikën e dytë, drejtuesja e mbledhjes përshkruan se:

Me qenose Z. Fotos Bitincka lirohet nga detyra e administratorit të shqërisë Transalbania shpk Tiranë <sup>Administratori Z. F. Bitincka</sup> ~~afatet perkatese~~ <sup>propozon</sup> në Znj. Ermira Gjancaj si administratore të palos Skriptore në shqëritë Transalbania shpk Tiranë <sup>mban komandë për praktikisht mirëtimin e saj</sup> ~~per shkak te afatit perkatese~~ në përputhje me statutin e shqërisë me fuqi <sup>ortoto 10 shketeor</sup> ~~suprehet~~ nga data e këtij vendimi <sup>detyra</sup>.

Znj. Ermira Gjancaj është punonjese e Transalbanias shpk Tiranë prej 20 vjetësh, është për gjegjëse e sektorit operativ dhe e kryen shumë mirë punën në shqëritë Transalbania shpk, Tiranë (u lexua CV e saj) E mori fjalën për fjalësuesi i atëbot sektoror 'Kocili' u mpreh detyra me konditoferen e Znj. Ermira Gjancaj në rolin e administratorit të palos shqiptore në shqëritë Transalbania shpk Tiranë me fuqi nga data e këtij vendimi Veprimet për marrjen në dorëzim të detyres të kryhet sipas afatene të procedurës ligjore perkatese.

Duke pënë se të dy palët janë detyruar në

Ermira Gjancaj



porim miratimin Znj. Ermira Gjancoj si  
 administratore të polës shqiptare në shqipëri  
 Transalbania shpik Tiranë me fuqi nga  
 data e këtij vendimi. Veprimet për  
 marrjen në dorëzim të detyrës të kryhen  
 sipas afeteve dhe procedurave ligjore  
 përkatëse, përshirë statutin e shqiptarëve.  
 - Për pikën 3 të ndryshme.  
 Nuk ka problem për të diskutuar ose  
 informuar.

Duke qenë se nuk kanë qenë heter  
 për të diskutuar Asambleja e Qytetare  
 të shqiptarëve kështu në miratimin nga për  
 një të pikës të rendit të ditës.  
 Për këtë arsye në përfundim që:

- Vendos

1. Licën Qytetare Birtin dhe nga detyra e  
 administratore të polës shqiptare në  
 shqipëri Transalbania shpik me fuqi  
 nga data e këtij vendimi. Veprimet për  
 dorëzimin e detyrës të kryhen sipas  
 afeteve të procedurave ligjore përkatëse.
2. Miratim Z. Ermira Gjancoj si administratore të  
 polës shqiptare në shqipëri Transalbania  
 shpik Tiranë me fuqi nga data e këtij  
 vendimi. Veprimet për marrjen në  
 dorëzim të detyrës të kryhen sipas  
 afeteve dhe procedurave ligjore përkatëse,  
 përshirë statutin e shqiptarëve për afetimin si  
 Ngarkimet Znj. Ermira Gjancoj, administratore

Ermira Gjancoj

e shu  
 per  
 per k  
 Tira  
 Bash  
 per b  
 pra  
 ky  
 te  
 ky  
 dhe

Pe  
 Jo

A

admin  
 hor

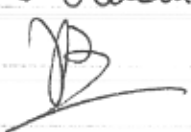


e shoqërisë për të bërë veprimet e nevojshme  
për depozitim të këtij vendimi dhe të aktëve  
përkohëse në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit,  
Tiranë.

Bashkëngjitur vendimit të gjitha aktet pjesë  
përbërëse të tij (njëftim, protokoll autorizimi, CV,  
procesverbal i mbledhjes)  
ky vendim përpiqet në katër ~~katër~~ etzemplere  
të dorëzohet.


Ky vendim i përkthehet në gjuhën Angleze  
dhe i dërgohet atëkrahut joshtetor.

## ORTAKËT E SHOQËRISE

Për ortakun jo shtetëror  
Jonida Helami (Bigo)  


Për ortakun shtetëror  
Fatmeha Polovina  
Polovina

Administratori

Fatmir Priturica  


Mbajtësi protokollin

Eriza Bilbici



Emira Gjoni  






*Enverë Gjerasi*

LETËRNJOFTIM ID REPUBLIKA E SHQIPËRISE REPUBLIC OF ALBANIA



**Melani**  
emri i gjeneruar  
**Joxja**  
emri i familjes  
**Shqiptare/Albanian**  
vendndalja e lindjes  
**Tirane**  
data e lindjes  
**25-05-1977**  
data e lëshimit  
**27-05-2009**  
shprehja e identitetit



nr. i letërnjoftimit  
**025857383**  
nr. i letërnjoftimit  
**025857383**  
data e skadencës  
**26-05-2019**  
nr. personalizues  
**H75525073H**



ALB  
Emri i gjeneruar  
*Melani*  
MB

Ermeta Gjery

LE YERNIDFTM ID REPUBLIKA E SHQIPERISE REPUBLIC OF ALBANIA



mbërret/bornime  
**Bitincka**  
emri/given name  
**Fatos**  
mbërret/nationality  
**Shqiptare/Albanian**  
vendndajja/place of birth  
**Korçe (qyteti)**  
data lindja/date of birth  
**25-05-1949**  
data e fillimit/date of issue  
**05-03-2009**  
autoriteti i autorizuar/authority  
**MB**

nr. i letrës/jokontroll no.  
**024494830**  
gjinia/sex  
**M**  
data e skadencës/date of expiry  
**04-03-2019**  
nr. personal/personal no.  
**E90525092C**



Signature: *F. Bitincka*

*Ferida Gjoni*  
*FG*

Date 13.05.2015  
Nr. Prot. 24

Lenda: Mbledhje e asamblese se ortakeve te Transalbania shpk te dates 13.05.2015.

QENDRES KOMBETARE TE REGJISTRIMIT

Tirane

Me date 13.05.2015 ne seline e shoqerise Transalbania shpk/Tirane u zhvillua mbledhja e asamblese se ortakeve me rend dite shqyrtimin e pikave ne vazhdim te mbledhjes se asamblese se ortakeve dt. 14.10.2014 dhe 10.03.2015 si me poshte:

1. Miratimi i eksperteve per vleresimin e kutave shteterore te shoqerise

Bashkangjitur keni dokumentet e meposhtme:

1. Autorizimin dhe Qendrimin e Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregtise dhe Siper marrjes
2. Proces verbal I Asamblese se Zakonshme te Ortakeve dt. 13.05.2015

Palet rane dakort me propozimin e bere nga Ministria dhe miratuan

1. Zj.Anita Pulaj - Eksperte kontabel  
Zj.Yliana Dhozhi - Ekspert vleresues  
Te kryejne vleresimin e shoqerise per percaktimin e vleres se luotave shteterore
2. Pas perfundimit te vleresimit, raporti I eksperteve te miratohet ne Mbledhjen e Asamblese se Ortakeve.

Ju lutem kryeni aplikimin perkates.

Ju faleminderit per mirekuptimin.

ADMINISTRATOR

Ermira Gjoncaj





REPUBLIKA E ALBANI  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT  
EKONOMIK, TREGTISË  
DHE SIPËRMARRJES  
DREJTORIA E PËRGJITHSIMIT E PRONËS SHTETËRORE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Tëli: +35542200245; +35542448021

Nr. 6182/Prk.  
12

Tiranë, më 22.8.2014

**Lënda : Qëndrimi që do të mbahet në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në shoqërinë "Transalbania" Tiranë.**

Bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me cilësinë e ortakut shtetëror, në mbledhjen e datës 1.9.2014, të thirrur nga MZHETS mban qëndrimin si më poshtë:

1. Miraton fillimin e procedurës së privatizimit të kuotës shtetërore sipas VKM-së Nr. 777, datë 11.10.2006 " Për disa ndryshime dhe shtesa në VKM-në Nr. 230, datë 4.4.2008 " Për privatizimin e pjesëve të kapitalit të zotëruar nga Shteti"
2. Për përcaktimin e vlerës së shoqërisë për efekt të shitjes së kuotës shtetërore, propozojmë grupin e ekspertëve të përbërë nga:
  - Zj. Anita Pulaj, Eksperte Kontabël e Autorizuar
  - Zj. Yljana Dhozhi, Eksperte Vlerësuese.

Pas përfundimit të vlerësimit, raporti i ekspertëve të përcillet për miratim në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

MINISTRI

ARBEN AHMETAJ

*Arif Ahmetaj*

*Arif Ahmetaj*



REPUBLIKA E SHqipëRIE  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT  
EKONOMIK, TREGTISË  
DHE SIPËRMARRJES  
DREJTORIA E PËRGJITHSIMIT E PRONËS SHTETËRORE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Adresat: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Tëel: ++35542200245; ++35542448021

Nr. 6182/Prot.

Tiranë më 22.8.2014

**A U T O R I Z I M**

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", neni 85 "Përfaqësimi në Asamble", me cilësinë e ortakut shtetëror në shoqërinë " Transalbania " shpk Tiranë, autorizoj Z. Stefan Kocollari, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, të marrë pjesë në mbledhjen e asamblesë së ortakëve të shoqërisë, e cila do të zhvillohet në datën 5.9.2014 , ora 11, në ambientet e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

MINISTRI

ARBEN AHMETAJ

*Stefan Kocollari* *Zano Shumë*



Proces Verbal

Jambljevoj se zakaždime te oredheve.

Sot me dt. 13/05/2015 me orei 10<sup>30</sup>.

me odjavu e dlogovine me odrese  
 "Biderovci" "Bopu I" polote 57A,  
 Tirane. U subledny subledny e  
 assemblenc se popythdime te oredheve.  
 Mbledny e diti vesterov verhelvot nyo  
 te dly oredhet, oredku jodite tenor  
 K+N Ag me 51% te kuotave 2  
 oredhe dletetov "Ministria, Dvullim,  
 Ekonomik, Turizmit, Tregtise 2 Sipërmarje  
 me 49% te kuotave  
 Feudi i dute se subledny e diti  
 mredom i eksperteve te dktuar  
 nyo oredku dletetov me dktuar:  
 Autorizim Nr. 6192/1 Prot dt 22/08/14  
 nyo Ministri 2 Feudim Nr. 6192/2  
 Prot. dt 22/08/14.

Duke qene se oredku jombetov nyoftu  
 se eksperte i peshktuar nyo eiv me  
 subledny e dt. 10/03/15, "PWC"  
 me kot pormer kuyerim e testij  
 projekti, e diti dletet qe dktuar i  
 dlogovine te kuyket nyo eksperte.  
 E e emertov nyo oredku dletetov  
 me autorizim e meripem \*  
 Peshktuarit, Anasllaja e Popythdime  
 e oredheve dktuar me Numri 86.





Le Ligit 9901 dt 14/04/2008 pe  
reptant & Shqerite Teptere, caktore  
vendi.

1- Zj. Anita Pulaj eksperte kulture e  
autoritetit & Zj. ~~Sh~~ Ylliana Dhozi,  
eksperte vleresuese, te ktheje vlerosi-  
min e shqerite per përcaktimin e  
vlerës se kësaj shtetërore.

2- Pas përfundimit raportit i ekspertëve  
te mbarohet me Mbledhjen e Asamblesë  
se Gjuhëve.

Ortaku I shtetërore

Tepterues i  
Ortakit Shtetërore

Stefan Grollan  
Jany

Administratori

Mbajtësi Protokollit

Ermina Gjergj

Prisimela Jany

Aplikuante Jany Jany

Date 22.01.2016  
Nr 2 Prot.

Subject: Notification for calling of the extraordinary shareholder Assembly Meeting of partners in  
"Transalbania Ltd", Tirana

**Ministry of Economic Development, Trade and Entrepreneurship**

**Mr. Arben Ahmetaj**

**(State partner of the company Transalbania Ltd)**

**Tirane**

**Kuehne + Nagel EE-AG**

**Z. Alexander Grunicke**

**(Non-State partner of the company Transalbania Ltd)**

**Wien**

In implementation of Albanian Law Nr. 9901 dt. 14.04.2008 and Statute of "Transalbania Ltd" Company, Tirane on date 23.02.2016 at 09:30 at Transalbania headquarter, will be held the Assembly Meeting of company, with following agenda:

1. Re revocation of Mr. Markus Panhauser and nomination of Mr. Mustafa Sener as administrator of the company Transalbania Ltd.
2. The status of privatization.
3. Transfer of Lease Agreement for the surface size of Transalbania office of 52 m2 from "Likometaj Travel and Tours" to "Euro-Albania Travel" ltd for a period of time of 1 year from the date of transfer.
4. Diverse.

ADMINISTRATOR

Ermira Gjoncaj

Transalbania Sh.p.k.  
Bulevardi "Zogu I" P.57/A  
Tirane, Albania

Telefon: (04) 2224659 - 2229727 - 2223076  
Telefax: (04) 2227605



REPUBLIKA E SHqipërisë  
MINISTRIA E ZHVILLIMIT  
EKONOMIK, TURIZMIT,  
TREGTISË DHE SIPËRMARRJES  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS SHITËTORE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr. 3 Tel: ++35542200245; Fax: ++3554251388

Nr. 637/12 Prot.

Tiranë, më 18.2.2016

**Lënda : Qëndrimi që do të mbahet në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.**

Bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me cilësinë e Ortakut Shtetëror, i cili zotëron 49% të kapitalit në shoqërinë "Transalbania" SHPK Tiranë, në mbledhjen e Asamblesë së Ortakëve të datës 23.02.2016, të thirrur nga Administratori i shoqërisë, mban qëndrimin si më poshtë:

- 1- Miratojmë pikën e parë të rendit të ditës për revokimin e Z.Markus Panhauser dhe emërimin e Z.Mustafa Sener si administrator i kompanisë.
- 2- Lidhur me pikën e dytë të rendit të ditës, statusin e privatizimit të shoqërisë, sqarojmë se, procedura e privatizimit do të vazhdojë pas reflektimit të vrejtyeve të bëra nga Prefektura e rrethit Tiranë.
- 3- Miratojmë pikën e tretë të rendit të ditës.



Ermira Gjoncaj