



SHOQËRIA ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR  
"TRANSALBANIA" shpk

**V E N D I M**

I ASAMBLESE SË ORTAKEVE

Sot më datë 30 Tetor 2009, në orën 09:00, në Tiranë, në selinë ligjore të shoqërisë ndodhur në adresën: Blv. "Zogu i I", pall. 57/a, u mbledh Asambleja e Ortakëve të shoqërisë "TRANSALBANIA" Shpk me pjesëmarrje të:

- Shoqëria "Kühne + Nagel Eastern Europe-Aktiengesellschaft", zotëruese e 51% të kapitalit themeltar të shoqërisë, e përfaqësuar në këtë mbledhje Znj Mariola Saliu, sipas vendimit të Bordit të kësaj shoqërie, datë 27.10.2009, noterizuar nga noteri publik në Vjenë, Warneckerstrasse, Austri, zoti Rupert Brix, dhe i apostiluar nga oficeri i zyrës përkatëse Austriake, duke pasur formën e duhur ligjore për tu përdorur në RSH, akt ky i depozituar në dosjen e shoqërisë pranë regjistrit tregtar.

dhe

- Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës si përfaqësuese e Ortakut Shtetëror, zotërues i 49% të kapitalit themeltar të shoqërisë, e përfaqësuar në këtë mbledhje në bazë të autorizimit nr. 8168/1 Prot, datë 29.10.2009 dhe qëndrimit me shkrim nr. 8168/2 prot, datë 29.10.2009 të Ministrit të Ekonomisë, nga Znj. Valentina Murrashi.

Mbledhja mori në shqyrtim rendin e ditës të paracaktuar:

1. Shpërndarje dividenti
2. Të ndryshme.

Formalizohet pjesëmarrja në mbledhjen e ortakëve që përfaqësojnë së bashku 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë "TRANSALBANIA" shpk, regjistruar si person juridik në Regjistrin Tregtar me vendimin nr. 4149, datë 16.05.1994 të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Prezent në mbledhje janë gjithashtu:

- Noterja publike znj. Mimoza SADUSHAJ.

Drejtimin e mbledhjes e mori administratori i huaj, zoti Mark KÜPERS, i cili pasi verifikoi rregullsinë e njoftimit, përfaqësimin e ortakëve, e deklaroi mbledhjen të hapur. Gjuha e shkruar në vendim të jetë ajo Shqipe, por që do t'i bashkëngjitet dhe një kopje vendimi në gjuhën Angleze, për t'iu vënë në dispozicion ortakut të huaj.

Në vijim drejtuesi i mbledhjes propozoi që të kalohej në shqyrtimin e rendit të ditës:

Ne lidhje me pikën e parë të rendit ditës, drejtuesi i mbledhjes parashtroi se:

Në mbledhjen e asamblesë të datës 27.04.2009 administratori shqiptar i shoqërisë Z. Bitincka, informoi ortakët se për shkak të rezultatit pozitiv të shoqërisë në këto 10 vjetët e fundit, lehtësirat tatimore nuk i kthehen shtetit, por do të kalojnë si fitime për vitin 2009. Në këto kushte, nga shuma totale e fitimeve, është menduar që një pjesë e tyre me vlerë prej 18 000 000 lekë të ndahet si dividend midis ortakëve në përputhje me raportet e pjesëmarrjes së tyre në kapital. Pjesa e mbetur e fitimit prej 29 606 902 lekë do të vazhdojë të reflektohet në bilancin e shoqërisë në zërin "Rezerva të tjera".

Ortaku shtetëror është shprehur dakord për këtë ndarje dividendësh sipas qëndrimit me shkrim të titullarit, i cili i është bashkëngjitur mbledhjes.

Të ndryshme

Një tjetër detyrë e lënë nga mbledhja e kaluar ishte dërgimi i qëndrimit të ortakut joshtetëror me shkrim mbi miratimin e raportit të vlerësimit për rritjen e kapitalit të shoqërisë.

Në përputhje me këtë detyrë, përfaqësuesja e ortakut joshtetëror paraqiti një vendim të Bordit të shoqërisë Kühne + Nagel E E AG të datës 27.10.2009, e cila është e apostiluar duke pasur formën e duhur për tu përdorur në RSH, në të cilën është vendosur aprovimi i raportit të vlerësimit dhe i rritjes së kapitalit të shoqërisë "Transalbania" shpk.

Ortaku shtetëror shprehet se ky vendim është në përputhje me mbledhjen e kaluar dhe është dakord që të depozitohet në QKR, bashkë me aktet e tjera.

Duke qenë se ortakët nuk kanë gjë tjetër për të diskutuar Asambleja e shoqërisë, kaloi në miratimin një për një të pikave të rendit të ditës. Për këtë arsye në përfundim ajo:

## VENDOSI

1. Miratimin e pikës së parë të rendit të ditës për shpërndarjen e dividendit prej 18 000 000 lekë në mënyrë proporcionale ndërmjet ortakëve sipas përqindjes që ato zotërojnë në kapitalin e shoqërisë, si më poshtë:
  - Ortaku shtetëror 49 %
  - Ortaku joshtetëror 51 %

Ngarkohet administratori i shoqërisë Z. Fatos Bitincka për të bërë veprimet e nevojshme për depozitim të këtij vendimi dhe të akteve përkatëse pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit.

2. Depozitimi në QKR i vendimit të bordit të shoqërisë K+N EE AG të datës 27 Tetor 2009, i cili miraton rritjen e kapitalit të shoqërisë edhe nga ortakët jo-shtetëror.

Bashkëngjitur vendimit të gjitha aktet pjesë përbërëse të tij (njoftim, përfaqësimi, qëndrimi, etj).

Ky vendim përpilohet në gjashtë ekzemplarë të barazvlefshëm.

### ORTAKËT

PËR ORTAKUN JO SHTETËROR

Mariola Salii

ADMINISTRATORËT

Felix Buticke

Felix

Manh Küppers

PER ORTAKUN SHTETËROR

Valentina Murrashi

Murrashi

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
NOTERIA E TIRANËS

Nr. 2784 Rep  
Nr. 2783 Kol

### VËRTETIM

Sot më datë 30.10.2009 (Dy mijë e nëntë), para meje noterit Mimoza Sadushaj, anëtar i dhomës së Noterëve Tiranë, u paraqitën:

-*Valentina Murrashi*, me cilësinë e përfaqësuesit të Ortakut Shtetëror, që zotëron 49% të kapitalit themeltar të shoqërisë "Transalbania" shpk, në bazë të autorizimit të Ministrit të Ekonomisë, Z. Dritan Prifti, nr. 8168/1 Prot, dt. 29.10.2009, shtetase shqiptare, lindur më 15.09.1962 dhe banuese në Tiranë, madhore, i panjohur personalisht prej meje, për identitetin e së cilit u sigurova në bazë të pasaportës me nr. Z1981799,

-*Mariola Salii*, lindur dhe banuese në Tiranë, e datëlindjes 29.05.1980, në cilësinë e përfaqësueses së shoqërisë "Kühne + Nagel EE Aktiengesellschaft", ortakë jo-shtetëror që zotëron 51 % të kapitalit themeltar të shoqërisë "Transalbania" shpk, në bazë të Prokurës dhënë nga shoqëria datë 27.10.2009, madhore, e panjohur personalisht prej meje, e identifikuar nga pasaporta me nr. Z1032944,

të cilët më deklaruan se jashtë kësaj zyre dhe me vullnetin e tyre të lirë kanë marrë këtë **VENDIM** të Asamblesë së Ortakëve të shoqërisë "TRANSALBANIA" shpk.

Unë, noterja, konform ligjit legalizoj nënshkrimet e tyre.



NOTERI

Mimoza Sadushaj



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

Nr. B1681 Prot.

Tiranë, më 19/10/2009

**AUTORIZIM**

Ne zbatim te Ligjit Nr.9901, date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregetare" dhe te Ligjit Nr.8885, date 22.04.2002 "Per disa ndryshime ne Ligjin Nr. 7926, date 20.04.1995 "Per transformimin e ndermarrjeve shtetore ne shoqeri tregetare", me cilesine e Ortakut Shtetoror ne shoqerine "Transalbania" sh.p.k,Tirane, autorizoj Zj.Valentina Murrashi,specialiste ne Drejtorine e Privatizimit, te marre pjese ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te shoqerise, qe do te mbahet ne daten 30.10.2009 ne seline e shoqerise.

MINISTRI

*Dr. Ilir Meta*  
DRITAN PRIFTI





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

Nr. 8168/ Prot.

Tiranë, më 19/10/2009

Drejtuar: **Z. FATOS BITINCKA**  
ADMINISTRATOR I SHOQERISE "TRANSALBANIA" SH.P.K

TIRANE

**L.ënda:** Qendrimi qe do te mbahet ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve ne sh.p.k "Transalbania" Tirane.

Ne mbeshetjje te njoftimit per thirrjen e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise "Transalbania" shpk, ne daten 30.10.2009, ne seline e shoqerise, Ortaku Shtet ne baze te ligjit nr. 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare", mban qendrimin si me poshte:

- Miraton piken 1 te rendit te dites "Shperndarje Dividenti". Pjesa e dividendit prej 18 000 000 leke e marre nga zeri "Rezerva te tjera" te shperndahet proporcionalisht ndermjet ortakeve sipas perqindjes qe zoterojne ne kapitalin e shoqerise. Pjesa e "Rezervave te tjera" qe do te pasqyrohet ne bilancin e vitit 2009 do te jete 29 606 902 leke.

MINISTRI



*Dritan Prifti*  
DRITAN PRIFTI

Date 21.10.2009Nr. 100 Prot

**Lenda:** Njoftim per mbledhje te jashtezakonshme te asamblese te ortakeve ne shoqerine Transalbania shpk. Tirane

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

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

Ne baze te Ligjit Tregetar, me propozim te ortakut jo shtetedor , ju informoj se ne daten 30.10.2009, ora 09.00 ne seline e Transalbanais shpk do te zhvillohet mbledhja e jashtezakonshme me rendin e dites te me poshtem:

- 1.Shperndarje dividenti
2. Te ndryshme.

Bashkalidhur kini materialet e mbledhjes se asamblese

**Administratori**  
**Fatos Bitincka**



## Shperndarje Dividenti

Ne vijim te propozimit te partnerit jo shteteror , eshte kerkuar shperndarja e nje dividenti ne nje shume totale bruto prej 18,000,0000 leke , e ndare sipas raportit te pjesmarrjes ne kapitalin e Shoqerise ( 51% - 49% ), detajimet si me poshte :

### Ortaku jo shteteror

Bruto      Leke 9,180,000  
Takse 5% Leke  459,000  
Neto        Leke 8,721,000

### Ortaku shteteror

Bruto      Leke 8,820,000  
Takse 10% Leke  882,000  
Neto        Leke 7,938,000

Tirana, me 21/10/2009

Transalbania Ltd,

Administrim

Fatos Dhamani



## Informacion

Lidhur me shpërndarjen e dividendit në shumën prej 18,000,000 , ju sqarohet se kjo shumë është pjesë e kapitaleve të veta të Shoqërisë që në pasqyrat financiare të vitit 2008 paraqitet në postin « kapitali », zeri ' rezerva të tjera ' .

Në këtë ze shumë e paraqitur përfaqëson lehtësinë tatimore ( tatimi fitimi për katër vitet e para të aktivitetit që Shoqëria ka përfituar në bazë të Ligjit nr.7677 dt.03.03.1993 për 'Tatimin mbi Fitimin' , i shfuqizuar )



Administratori

Fatos Bitincka





**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) *Radoslav Mihok, born on May 10, 1960, passport number F3648693*
- 2) *Stefan Rothlin, born on April 25, 1969, passport number F3414094*

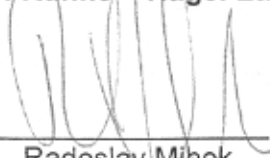
***Hereby resolves:***

To appoint Ms. Mariola Saliu, Senior Associate of Wolf Theiss, born on May 29, 1980, with passport No. Z1032944, resident in "Murat Toptani Str., Eurocol Business Centre, 4<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, as the legal representative of Kühne + Nagel and authorizes her to exercise its voting rights in connection with its participation in the extra-ordinary shareholders meetings of the Company, scheduled for 30 October 2009, including in particular:

- 1. the approval of the declaration and distribution of the dividends of the Company in the amount of ALL 18,000,000 (eighteen million Albanian Lek), in compliance with the participation of the shareholders in the Company (i.e. Kühne + Nagel: 51% and the State Partner: 49%);
- 2. the authorization of the Albanian administrator of the Company namely Mr. Fatos Bitincka to undertake all necessary steps and measures for the completion of the declaration and distribution of the dividends as soon as practicable after the extra-ordinary shareholders meeting of the Company;
- 3. the taking 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 notarised 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 extraordinary shareholders meeting of the Company to be held on October 30, 2009 or on any date with the right of revocation at any time.

**For: Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**

  
\_\_\_\_\_  
Radoslav Mihok

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Rothlin

Date: 27.10.2009  
Vienna, Austria



B. Z. 2009/8682

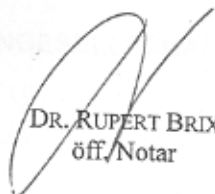
Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Radoslav **Mihok** als Vorstandsmitglied und des Herrn Stefan **Rothlin** als Vorstandsmitglied der Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (FN 73409f), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Leonard-Bernstein-Straße 10, Saturn Tower 10th Floor, 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 27. (siebenundzwanzigsten) Oktober 2009 (zweitausendneun) -----  
Gebühr € 13,20 (Euro dreizehn Komma zwanzig) entrichtet. -----

I herewith certify that the signatures of Radoslav **Mihok** in his capacity as Member of the Management Board and Stefan **Rothlin** in his capacity as Member of the Management Board 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 Regulations for Notaries Public 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, October 27th (twentyseventh) 2009 (Two Thousand and Nine). -----  
Fee € 13,20 (thirteen Euro twenty Cent) paid. -----



  
DR. RUPERT BRIX  
öff./Notar

Gebühr € 12,--  
entrichtet

29. OKT. 2009

### 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** .....  
à (lieu)
- 6. am .....  
le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation) .....  
den Präsidenten des Landesgerichtes für  
ZRS Wien, 1016 Wien, Schmerlingplatz 11
- 8. unter Zl. **101Jy/10215/09**  
sous N° du registre
- 9. Siegel/Stempel...  
Sceau ou timbre
- 10. Unterschrift...  
Signature

29. OKT. 2009

Für die Präsidentin:

FOI Fabsits



**KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT**

**VENDIM I BORDIT DHE PROKURE E POSACME**

Shoqeria Kuhne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, nje shoqeri 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 Shoqerise Transalbania sh.p.k., Tirane, Shqiperi (me poshte referuar si "Shoqeria") e perfaqsuar rregullisht nga:

- 1) Alexander Grunicke, lindur me 9 Shtator 1972, me nr. dokumenti identifikimi 10375591
- 2) Stefan Rothlin, lindur me 25 Prill 1969, me nr pasaporte F3414094

**Vendos:**

te emeroje Znj. Mariola Saliu, Avokate prane Wolf Theiss, lindur me 29 Maj 1980, me nr pasaporte Z1032944, me seli ne Rrugen "Murat Totpani" Eurocol Business Center, kati i katert, Tirane, Shqiperi, si perfaqesuesen ligjore te Kühne + Nagel dhe e autorizon ate te ushtroje te drejten e votes sipas pjesmarrjes qe zoteron, ne mbledhjen e ortakeve te Shoqerise, e caktuar te mbahet me date 30 Tetor 2009, duke perfshire ne vecanti:

1. miratimin e deklarimit dhe shperndarjes se dividendeve te Shoqerise ne shumen prej ALL 18,000,000 (tetembedhjete milion leke shqiptar) ne perputhje me pjesmarrjen e ortakeve ne Shoqeri (dmth. Kühne + Nagel: 51% dhe Shteti si Ortak 49%);
2. autorizimin e administratorit Shqiptar te Shoqerise te quajtur Zt. Fatos Bitincka per te ndermarre te gjitha masat dhe hapat e nevojshme per kryejten e deklarimit dhe shperndarjes se dividendit sa me shpejt te jete e mundur pas mbledhjes se aksionereve te Shoqerise;
3. ndermarrjen e te gjitha veprimeve te tjera, te nenshkruaje, perfundoje ose te permbushe 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 nenshkrimet te saj dhe ka efekt per mbledhjen e ortakeve te Shoqerise qe do mbahet me date 30 Tetor 2009 ose ne cdo date tjeter me drejten e anulimit.

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

(nenshkrim)

(nenshkrim)

Me: 27.10.2009

Vjene, Austri



B.Z. 2009/8682

Nepërmjet këtij akti vertetohet autenticitetin e nënshkrimit të Zotit Radoslav Mihok, në funksionin e tij si Anetar i Bordit të Drejtoreve dhe të Zotit Stefan Rothlin në funksionin e tij si Anetar i Bordit të Drejtoreve të Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (FN 73409f), me seli ligjore në Vjene, Saturn Tower kati 10, Leonard – Bernstein – Rruga 10, 1220 Vjene. Në saj të kërkesës së sotme në regjistrin tregtar, vertetohet në përputhje me paragrafin tetëdhjetë-e-nente të Rregullores së Noterisë së personat e sipërpermendur janë të autorizuar të nënshkruajnë për llogari të dhe përfaqësojnë shoqërinë Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (FN 73409f) me seli në Vjene.

Vjene, më 27 Tetor 2009

Tarifa prej 13,20 Euro u pagua.

(Vule, nënshkrim i Dr. Rupert Brix, në funksionin e Noterit Publik)

Taksa në shumë € 12,- u pagua

29 Tetor 2006

**APOSTIL**

(Konventa e Hages e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: **AUSTRI**  
Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga **Dr. Rupert Brix**
3. Në cilësinë e tij si: **Noter Publik**
4. Ajo është pajisur me vullen e **Dr. Rupert Brix**
5. Vertetuar: **në Vjene, më 29 Tetor 2009**
7. Nga Nepunesi i Gjykatës së Landit

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE  
NOTERE Munoz Sadisq  
Nr. 5799 Rep.

VERTETIM



Perkthyesja Alketa Sino, e njohur personalisht prej meje, perktheu sa më siper nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe nënshkroi për meje dhe unë, Noterja, e vertetohet nënshkrimin e saj sipas ligjit.

Tirane, më datë 02.11.2009

Perkthyesja: Alketa Sino

Alketa Sino

NOTERE

Munoz Sadisq

**KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT**



**BOARD RESOLUTION**

\* \* \* \* \*

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) Radoslav Mihok, born on May 10, 1960, passport number F3648693
- 2) Stefan Rothlin, born on April 25, 1969, passport number F3414094

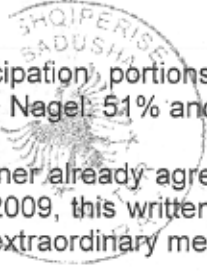
***Hereby resolves:***

The extra-ordinary shareholders meeting of the Company held in Tirana, Albania on 27 April 2009 in its 4<sup>th</sup> (fourth) point of the meeting agenda discussed on the approval of the evaluation report of the offices of the Company as well as the resulting capital increase of the Company.

Based on our review of the evaluation report of the offices of the Company as well as on the internal discussions and those of the said extra-ordinary shareholders meeting, we Kühne + Nagel herewith resolve as follows:

1. The approval of the evaluation report for the offices of the Company of 10 June 2008;
2. The capital increase of the Company with the additional amount of ALL 26,997,624 (twenty six million nine hundred ninety seven thousand six hundred twenty four Albanian Lek), which is constituted as follows:
  - (i) the contribution in kind by the State Partner (Ministry of Economy Trade and Energy) composed by a building (offices of the Company) with a value of ALL 8,327,207 (eight million three hundred twenty seven thousand two hundred seven Albanian Lek);
  - (ii) the contribution in cash of Kühne + Nagel in the amount of ALL 8,667,093 (eight million six hundred sixty seven thousand ninety three Albanian Lek);
  - (iii) the amount of the investments made on the building (offices of the Company) in the amount of ALL 10,003,324 (ten million three thousand three hundred twenty four Albanian Lek), which was covered by the financial means of the Company in the respective participation portions of the shareholders (Kühne + Nagel and the State Partner) in the Company.

As a result of the above, the capital of the Company is increased from ALL 9,300,000 to ALL 36,297,624 (thirty six million two hundred ninety seven thousand six hundred twenty four Albanian



Lek) and the participation portions of the shareholders of the Company remain unaltered, respectively Kühne + Nagel: 51% and the State Partner: 49%;

- 4. Since the State Partner already agreed on the above decisions in the shareholders extraordinary meeting of 27 April 2009, this written resolution of Kühne + Nagel will be attached to the decision of the shareholders extraordinary meeting of 27 April 2009, as set out in the said decision.

**For: Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**

  
\_\_\_\_\_  
Radoslav Mihok

Wien, am 27. OKT. 2009

  
\_\_\_\_\_  
Stefan Rothlin

Date: 23.10.2009  
Vienna, Austria



B. Z. 2009/8681

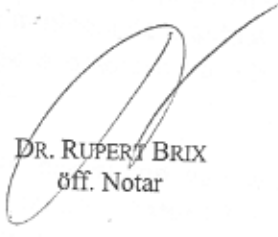
Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Radoslav **Mihok** als Vorstandsmitglied und des Herrn Stefan **Rothlin** als Vorstandsmitglied der Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (FN 73409f), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Léonard-Bernstein-Straße 10, Saturn Tower 10th Floor, 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, am 23. (dreiundzwanzigsten) Oktober 2009 (zweitausendneun) und heute noch. -----

Wien, am 27. (siebenundzwanzigsten) Oktober 2009 (zweitausendneun) -----  
Gebühr € 13,20 (Euro dreizehn Komma zwanzig) entrichtet. -----

I herewith certify that the signatures of Radoslav **Mihok** in his capacity as Member of the Management Board and Stefan **Rothlin** in his capacity as Member of the Management Board 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 Regulations for Notaries Public that the above officers were authorised jointly to represent the said Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft registered under company number 73409f having its registered office at Vienna, on October 23rd (twentythird) 2009 (Two Thousand and Nine) and still are this day. -----

Vienna, October 27th (twentyseventh) 2009 (Two Thousand and Nine). -----  
Fee € 13,20 (thirteen Euro twenty Cent) paid. -----



  
DR. RUPERT BRIX  
öff. Notar



Gebühr € 12,-  
entrichtet

29. OKT. 2009

### 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**  
à (lieu)

6. am ... **29. OKT. 2009**  
le (date)

7. durch / par (autorité d'attestation)  
den Präsidenten des Landesgerichtes für  
ZRS Wien, 1016 Wien, Schmerlingplatz 11

8. unter Zl. **101Jv 10216/09**  
sous N° du registre

9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre

Für die Präsidentin:  
10. Unterschrift...  
Signature

FOI Fabsits



KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

VENDIM I BORDIT

Shoqeria Kuhne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, nje shoqeri 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 Shoqerise Transalbania sh.p.k., Tirane, Shqiperi (me poshte referuar si "Shoqeria") e perfaqsuar rregullisht nga:

- 1) Alexander Grunicke, lindur me 9 Shtator 1972, me nr. dokumenti identifikimi 10375591
- 2) Stefan Rothlin, lindur me 25 Prill 1969, me nr pasaporte F3414094

**Vendosi:**

Mbledhja e jashtezakonshme e ortakeve te Shoqerise e mbajtur ne Tirane, Shqiperi me 27 Prill 2009 ne piken e kater te rendit te dites se mbledhjes diskutoi mbi miratimin e raportit te vleresimit te zyrave te Shoqerise si dhe rritjen vijuese te kapitalit te Shoqerise.

Duke u mbeshtetur ne rishqyrtimin tone te raportit te vleresimit te zyrave te Shoqerise si dhe ne diskutimin e brendshem dhe ato diskutime te mbledhjes se jashtezakonshme te ortakeve te Shoqerise, ne Kühne + Nagel vendosem si me poshte:

1. Miratimin e raportit te vleresimit per zyrat e Shoqerise te dates 10 Qershor 2008;
2. Rritjen e kapitalit me shumen shtese prej ALL 26,997,624 (njetzet e gjashte milion e nenteqind e nentedhejte e shtate mije e gjashteqind e njetzet e kater Leke Shqiptar), e cila perbehet si me poshte:
  - (i) kontribut ne natyre nga Shteti si Ortak (Ministria e Ekonomise Tregtise dhe Energjitikes) e perbere nga nje ndertese (zyrat e Shoqerise) me nje vlere prej ALL 8,327,207 (tete milion e treqind e njetzet e shtate mije e dyqind e shtate) Leke Shqiptar)
  - (ii) kontributi me para kesh nga Kühne + Nagel ne shumen prej ALL 8,667,093 (tete milion e gjashteqind e shtate mije e nentedhjete e tre Leke Shqiptar)
  - (iii) shuma e investimeve te bera ne ndertese (zyrat e Shoqerise) ne shumen prej ALL 10,003,324 (dhjete milion e tremije e treqind e njetzet e kater Leke Shqiptar) e cila eshte mbuluar nga mjetet finaciare te Shoqerise ne perputhje me pjesmarrjen e ortakeve (Kühne + Nagel dhe Shtetit si Ortak) ne Shoqeri.
3. Si rezultat i te siper permendurave, kapitali i Shoqerise u rrit nga ALL 9,300,000 ne ALL 36,297,624 (tridhjete e gjashte milion e dyqind e nentedhjete e shtate mije e gjashte qind e njetzet e kater Leke Shqiptar) dhe pjesamarrja e ortakeve ka mbetur e pandryshuar repsektivisht Kühne + Nagel: 51% dhe Shteti: 49%
4. Perderisa Shteti ne cilesine e tij si ortak eshte dakort me vendimin e mesiperm te mbledhjes se jashtezakonshme te ortakeve te Shoqerise te dates 27 Prill 2009, ky vendim shkresor i Kühne + Nagel do t'i bashkangjitet vendimit te mbledhjes se jashtezakonshme te dates 27 Prill 2009, sic u vendos ne vendimin perkates te asaj date.

Per: KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

(nenshkrim)

(nenshkrim)



Me: 23.10.2009

Vjene, Austri

B.Z. 2009/8681

Nepermjet ketij akti vertetoj autenticitetin e nenshkrimit te Zotit Radoslav Mihok, ne funksionin e tij si Anetar i Bordit te Drejtoreve dhe te Zotit Stefan Rothlin ne funksionin e tij si Anetar i Bordit te Drejtoreve te Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (FN 73409f), me seli ligjore ne Vjene, Saturn Tower kati 10, Leonard – Bernstein – Rruga 10, 1220 Vjene. Ne saj te kqyrjes se sotme ne regjistrin tregtar , vertetoj ne perputhje me paragrafin tetedhjete-e-nente te Rregullores se Noterise se personat e siperpermendur jane te autorizuar te nenshkruajne per llogari te dhe perfaqsojne shoqerine Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft (FN 73409f) me seli ne Vjene me date njezetetre Tetor dymijeeente.

Vjene, me 27 Tetor 2009

Tarifa prej 13,20 Euro u pagua.

(Vule, nenshkrim i Dr. Rupert Brix, ne funksionin e Noterit Publik)

Taksa ne shume € 12,- u pagua

29 Tetor 2006

#### APOSTIL

(Konventa e Hages e dates 5 tetor 1961)

1. Shteti: **AUSTRI**  
Ky dokument publik
2. eshte nenshkruar nga **Dr. Rupert Brix**
3. Ne cilesine e tij si: **Noter Publik**
4. Ajo eshte pajisur me vulen e **Dr. Rupert Brix**
5. Vertetuar: **ne Vjene, me 29 Tetor 2009**
7. Nga Nepunesi i Gjykates se Landit

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTERISE TIRANE

NOTERE *Armenia Sadshy*  
Nr. 800 Rep.

VERTETIM

Perkthyesja Alketa Sino, e njohur personalisht prej meje, perktheu sa me siper nga gjuha Angleze ne gjuhen Shqipe dhe nenshkroi para meje dhe une, Noterja, e vertetoj nenshkrimin e saj sipas ligjit.

Tirane, me date 02.11.2009

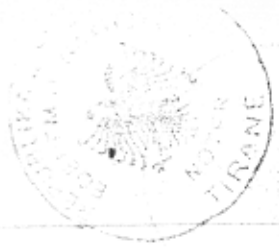
Perkthyesja: Alketa Sino

*Alketa Sino*  
*AS*

NOTERE

*Armenia Sadshy*  
*A*





# Proces Verbal

## Tranformimi ne Opatkeve

Sot me dat 30.10.2009 ora 09<sup>00</sup> pasur selise se shqerime Transaltonia dyte se mbledhje asambleje e opatkeve me preromjen e 3  
 - Shqerime "Kushne Koper E.E. P.S.", perfaqe suor meq. Z. Mampol Balin p sipor prukuris ne mjehur.

Mionotria e Ekonomise e perfaqesur sipa Znj. Valentina Murasli me autorizim nr. 81681 prob, dat 29/10/2009.

Mbledhja amon me obligetum raudim e diten ne peracaktuar:

- Prezent me mbledhje jene gjithashtu
- Admionistratori i diag. Z. M. Kupers
  - X Z. F. Bitonda Z moteris publike
  - Z. Mionza Sadudij.

E mer fletu detyruer i mbledhje Z. M. Kupers i cili thote se njere nga mbledhje e koluer e dat 27/04/2009 me te dleu admionistratori - nyftee ateket se lehterimet fetidhe te 10 viteve te fundit do te kolenim duop me forme fidvam, sipa ky detyrime propozoi qe 18 m. duop lete te dypardiket me forme dividente atohire me referime 1/0 e tyze ne koptel.





Ordetet detyruar të dy shtoj  
për ndryshim e dividendit.

1 e Ndryshime

Nga mbledhja e dt 27/04/09  
detyruar jashtëzakonshëm të kryer, kështu  
për të aprovuar shtesën e kapitullit  
të dytë sipas raportit të ekspozitës  
me bazë të një vendimimi të mejet  
dhe të kreditit nga detyruar jashtëzakonshëm  
i ditë përfaqësues i vendimit i bordit të  
dhe të kushtetut + Nopë EE AG. i dt 27/04  
në të cilin konfirmohet punëtorët i  
zgjellur të kapitalit sipas mbledhjes  
për në dt. Trauselbenia të  
dt 27/04/2009.

Vendimimorja:

- Hireshet vendi I i ditës dhe  
detyruar të shtesës së shtesës prej  
18 milion leke për sipas zërit  
Rezerva të tjera, të shtesës së shtesës  
përgjithshme të shtesës në kapitullin  
dhe të shtesës së shtesës:

Ordetet detyruar 49%

Detyruar jashtëzakonshëm 51%

- Depozicioni e vendimimi të bordit  
të dt dhe kushtetut + Nopë EE AG.  
për mbledhjen e shtesës së kapitullit  
për mbledhjen e shtesës së shtesës së shtesës  
Trauselbenia dt 27/04/09,



37



QK R  
Ugërshet administratave i shqiptare  
F.F. Bitoncka te depoziteje vendimim  
& dokumentacionu përkates me R.K.R.

ORJAKET

E.N. EG AG

Shkollë Selin

ADMINISTRAT

Fatos Antunaku

Mark Kuejars

Qyteti Shkollës.

Shkollë Murrat



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

Sot me date 27.06.2011, ne oren 09:00, ne Tirane, prane selise se Shoqerise "TRANSALBANIA" shpk Tirane, me adrese ne: Blv. "Zogu i I", pall. 57/a, u mbledh Asambleja e Ortakeve te shoqerise "TRANSALBANIA" Shpk me ortaket:

- Shoqeria "Kuchne + Nagel EE AG/Wiene", zoteruese e 51% e kapitalit themeltar te Shoqerise, e perfaqesuar ne kete mbledhje nga zonja Jonida Melani (Brahja), sipas vendimit te Bordit te kesaj shoqërie, date 06.05.2011, te noterizuar nga noteri publik ne Vjene ne date 09.05.2011, Warneckerstrasse, Austri, Z.Tobias Linzer, dhe i apostiluar nga oficeri i zyres perkatese Austriake, 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 tregtar.  
dhe
- Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes si perfaqesuese e Ortakut Shteteror, zoteruese e 49% te kapitalit themeltar te shoqerise, e perfaqesuar ne baze te autorizimit te Ministrit nr. 3506/2 prot, date 24.06.2011 e qendrimin me nr 3506/3 dt 24.06.2011 nga Znj.Adriana Sheti

Mbledhja mori ne shqyrtim rendin e dites te paracaktuar:

- 1.Aprovimi i bilancit te vitit 2010 (sipas Ligjit Shqiptar).
- 2.Shperndarja e fitimit te shoqerise per vitin 2010 ne vleren e 9.353.688,34 leke ( 51% = 4.770.381,05 leke bruto/49% = 4.583.307,29 leke bruto)
- 3.Aprovim i raportit te rivleresimit te tokes ne zyrat e Transalbanias dhe rritja e kapitali te shoqerise
- 4.Adoptim i tekstit te unifikuar i AoA (sipas Ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008).
- 5.Miratimi i aktivitetit te administratoreve per vitin ekonomiko-financiar 2010.
- 6.Te ndryshme

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 Tregetar me vendimin nr. 4149, date 16.05.1994 te Gjykates Rrethit Gjyqesor Tirane.

Prezent ne mbledhje eshte noteria zonja Mimoza SADUSHAJ, anetare e Dhomes se Notereve Tirane.

Drejtimin e mbledhjes e mori znj. Jonida Melani (Brahja) si perfaqesuese e ortakut jo shteteror, 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 vijim drejtuesja e mbledhjes propozoi qe te kalohej 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 vitin 2010 rezulton me fitim ne vleren e 9.353.688,34 leke. Per kete periudhe ai eshte ne perputhje me te gjithë treguesit kontabel e ekonomik te saj dhe jam dakort per t'a miratuar ate.

E mori fjalen perfaqesuesi i ortakut shteror dhe u shpreh dakort per miratimin e bilancit te shoqerise te paraqitur per vitin 2010.

Ne kushte duke qene dakort ne parim ortakët miratojne ,bilanci e raportin e eksperteve kontabel per vitin 2010, mbasi ai ishte i rregullt dhe ne perputhje me ligjin.

**Per piken e dy te rendit te dites drejtuesja e mbledhjes parashtroj:**

Duke qene se shoqeria rezulton me fitim per vitin 2010, propozon qe vlera e fitimit prej 9.353.688,34 leke te shperndahet ndermjet ortakeve ne raport me kontributine secilit ortak ne kapitalin e shoqerise dhe konkretisht ortaku shteror 4.583.307,29 lek ose 49% dhe ortaku jo shteror 4.770.381,05 leke ose 51% KN.

E kerkoj fjalen administratori shqiptar Fatos Bitincka sqaroj se eshte dakort me mendimin e shprehur ne Raportin e Eksperteve Kontabel per vitin 2010 lidhur per mbetjen ne provigjon, per mbulim risku per proces gjyqesor, te vleres 5.595.793,51 paraqitur ne zerin e Pasivit te bilancit

Ortakët mbasi diskutuan vendosen qe te merret ne konsiderate ky propozim dhe te behet shperndarja e fitimit te shoqerise i vitit 2010 ne vleren e 9.353.688,34 leke sipas raportit te kontributit ne kapital te ortakeve (49%/51%)..

**Per piken e trete te rendit te dites drejtusja e mbledhjes parashtroj:**

Ortaku shteteror propozon qe te miratohet raporti i rivleresimit te truallit te zyrave te shoqerise i bere nga eksperti Z.Sokol Rambi te cilat ndodhen ne Blv. "Zogu i I" Pallati 57/A Tirane e cila eshte selia ligjore e shoqerise, me siperfaqe 300.6 m2, te regjistruara ne regjistrin hipotekor me nr. 196, date 31.07.2002. Perfundimisht siperfaqja e truallit sipas ketij rivleresimi duhet te jete 100.97 m2 e jo 37.64 m2 qe ka qene ne raportin e pare dhe vlera e truallit duhet te jete 4.239.831,27 e jo 1.580.541,24 leke qe ka qene ne raportin e pare. Shtesa eshte 63.33 m2 dhe 2.659.290,03 leke. Orataku shteteror propozon vlera prej 2.659.290,03 leke te shkoje ne rritjen e kapitalite shoqerise si kontribut ne natyre i ortaku shteror( sic vepruam ne rastin e pare) Ortaku jo shteteror Kuehne+Nagel EE AG Viene per te ruajtur kuotat ne kapitalin e shoqerise (49%/51%) duhet te derdhe kesh vleren 2.767.832,48 leke.

Kapitali i shoqerise ne keto kushte shkon nga 36.297.627,00 leke ne 41.724.749,51 leke duke ruajtur raportin fillestar te themelimit te Transalbania , 49% ortaku shteteror ose 20.455.127,26 leke dhe 51% Kuehne+Nagel EE AG Viene ose 21.279.622,25 leke.

Ortaku joshteror ra dakort me propozimin e ortaku shteteror si per vleresimin e truallit, pagesen kesh te deryrimit dhe rritjen kapitalit te shoqerise ne vlerat e mesiperme duke ruajtur raportet e ortakeve ne themelimin e shoqerise.

Ortakët rane dakort qe te eksperti Z.Sokol Rambi te perpiloje raporti qe duhet te cohet ne QKR dhe rakordoje shifrat e raportit ne Zyren e Regjistrimit te Pasurive per siperfaqen e truallit me qellim qe ky problem te mbyllet sakte.

Ne menyre qe kjo prone e shoqerise te gjejne pasqyrim ne librat kontabel te saj, ortakët ne parim bien dakord te bejne zmadhimin e kapitalit te shoqerise ne natyre.

**Per piken 4 te rendit te dites drejtusja e mbledhjes parashtroj:**

E mori fjalën Znj. Adriana Sheti e cila paraqiti qëndrimin e ortakut shtetëror i cili është dakort me statutin e paraqitur me përjashtim të Nenit 4 "Kohe zgjatja e aktivitetit të shoqërisë" e cila duhet të riformulohet "Kohe zgjatja e aktivitetit të shoqërisë" është deri me datë 30.09.2011.

E mori fjalën Znj. Jonida Brahja përfaqësuese e ortakut jo shtetëror e cila është dakort me miratimin e statutit sipas versionit të paraqitur, por në lidhje me kohë zgjatjen e aktivitetit të shoqërisë sipas propozimit të ortakut shtetëror për afatin deri më 30.09.2011 nuk mund të japë asnjë mendim, mbasi ky ndryshim i propozuar nga ortakut shtetëror nuk përfshihet në prokurën e lëshuar nga ortakut jo shtetëror për këtë mbledhje.

Në rast miratimi ose jo të këtij propozimi do të veprohet sipas aktëve ligjore e statutit të shoqërisë.

#### **Per piken 5 e mori fjalën drejtuesja e mbledhjes i cili parashtroi se;**

Duke qenë se rezultati i vitit 2010 ka qenë i mirë dhe shoqëria ka vepruar në përputhje me ligjet shqiptare dhe vendimet e asamblese së ortakëve propozoj që të miratojmë aktivitetin e administratoreve për vitin ekonomik financiarë. Ortakut shtetëror është dakort me mendimin e ortakut jo shtetëror për këtë pikë.

#### **Per piken 6 te ndryshme**

E mori fjalën administratori z. Fatos Bitincka i cili e shikonte të arsyshme të njoftonte ortakët:

- Për aktivitetin e ri që do të fillojë shoqëria në muaji Qershor 2011 si përfaqësuese e Kompanisë CSAV për Shqipërinë, Kosovën e Maqedoninë për transportin e mallrave me konteniere. Kuehen+Nagel EE AG /Viene ka ndihmuar në sigurimin e këtij aktiviteti dhe ka dhënë asistencën juridike për këtë kontratë. Ky aktivitet do të rritë të ardhurat e shoqërisë në 6 mujorin e dytë të vitit 2011.

- Mbi truallin e shoqërisë në Kashar në muaji dhjetor 2010 ka kaluar linja e interkonjeksionit 400 KV Shqipëri-Mal i Zi një projekt i Qeverisë Shqiptare si rrjedhim i të cilit rreth 35-40% e truallit nuk mund të shfrytëzohet mbasi nuk lejohet asnjë lloj ndërtime poshtë kësaj linje. OST si investitorë nuk ka zbatuar ligjin për të kopësime të demit të shkatëruar siç është ligji. Kam nderhyrë tek Ministri i Ekonomisë, Tregëtisë e Energjetikës dhe OST për të zgjidhur këtë problem por nuk ka marrë rrugë. Në rast mos zgjidhje të këtij problemi është e nevojshme të drejtohem rrugës gjyqësore për të cilën në kohën e duhur do të duhet miratimi përkatës për fillimin e kësaj procedure ligjore. Në këtë vendim mendoj që të kemi në konsideratë vendimin e gjyqit për të njejtën problem nga Auto Star Albania (Përfaqësia e Mercedes Benzit) që është komshiu jone në këtë tokë i cili do të jepet së shpejti..

Duke qenë se ortakët nuk kanë gjë tjetër për të diskutuar Asambleja e shoqërisë, kaloi në miratimin një për një të pikave të rendit të ditës. Për këtë arsye në përfundim ajo:

#### **VENDOSI**

1. Të miratojmë bilancin kontabel dhe raportin e ekspertëve kontabel për vitin 2010 sipas legjislacionit shqiptar

2. Miraton shpërndarjen e fitimit për vitin 2010 në vlerën e 9.353.688,34 leke nga i cili për Kuehne+Nagel EE AG Viene 4.770.381,05 leke bruto ose 51% dhe për METE 4.583.307,29 leke bruto ose 49%.



3. Miraton raportin e rivleresimit te truallit te zyrave ne vleren 2.659.290,03 leke e cila shkon ne rritjen e kapitalit te shoqerise si kontribut ne natyre, ndersa ortaku jo shteror Kuehne+Nagel EE AG/Viene per te ruajtur kuotat ne kapitalin e shoqerise (49%/51%) duhet te derdhe kesh 2.767.832,48 leke. Kapitali i shoqerise nga 36.297.627,00 leke rritet ne 41.724.749,51 leke. Kontributi i ortaku shteteror ne kete rritje shkon ne 20.455.127,26 leke ose 49% dhe Kuehne+Nagel EE AG/Viena shkon ne 21.279.622,25 leke ose 51%.

4. Miratohet statuti i unifikuar i shoqerise sipas ligjit nr 9901 dt 14.04.2008 sipas drafit te paraqitur ne kete mbledhje , me perjashtim te nenit 4 per kohe zgjatjen e aktivitetit te shoqerise propozim i ortakut shteteror, per te cilin ortaku jo shteteror do te shprehe qendrimin e tij

5. Miratojne aktivitetin ekonomiko-financiar te administratoreve per vitin 2010 i cili ka gene ne perputhje me ligjin e vendimet e asamblese.

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.

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

Jouko Rigo Meben



ADMINISTRATORI

Fatos Bitincka



PER ORTAKUN SHTETEROR

Adriana Shehi





REPUBLIKA E SHQIPERISE  
NOTERIA E TIRANES

Nr. 2814 Rep

Nr. 1404 Kol

VERTETIM

Sot me date 27.06.2011 (Dy mije e njembdhjete), para meje noterit Mimosa Sadushaj, anetar i dhomes se Notereve Tirane, u paraqiten:

-**Adriana Sheti**, me cilesine e perfaqesuesit te Ortakut Shteteror, qe zoteron 49% te kapitalit themeltar te shoqerise "Transalbania" shpk, ne baze te autorizimit te Ministrit te Ekonomise, Z.Nasip Naco, nr. 3506/2Prot, dt. 24.06.2011, shtetase shqiptare, lindur ne Tirane me 03.05.1962 dhe banuese ne Tirane, madhore, e panjohur personalisht prej meje, per identitetin e te ciles u sigurova ne baze te kartes se identitetit nr 024396540.

- **Jonida Brahja** (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 09.05.2011, 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 27.06.2011.

Une, noterja, konform ligjit legalizoj nenshkrimet e tyre.

NOTERI  
Mimosa Sadushaj





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  
Drejtoria e Administrimit të Pronës Publike

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", 1001 Faqja web: <http://www.mete.gov.al>

Nr. 3106/ Prot.  
13

Tiranë, më 24.6.2011

Lënda : Qëndrimi që do të mbahet në mbledhjen e Asamblesë së Aksionareve .

Në mbështetje të njoftimit për thirrjen e mbledhjes së asamblesë së Aksionareve në shoqërinë "Transalbania" sh.p.k Tiranë, në datën 27.06.2011 pranë zyrave të shoqërisë; Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, me qëllim të aksionarit të pronës shtetërore në këtë shoqëri, mban qëndrimin si më poshtë:

- Miraton pikën 1 të rendit të ditës " Bilancin Kontabël të vitit 2010".
- Miraton pikën 2 të rendit të ditës " Shpërndarjen e fitimit të vitit 2010 prej 9 353 688 lekë". Propozojmë që fitimi i vitit ushtrimor të shpërndahet "Divident" për ortakët, proporcionalisht sipas përqindjes që zotërojnë në kapitalin e shoqërisë.
- Miratohet raporti i vlerësimit të tokës në zyrat e shoqërisë dhe rritja e kapitalit në favor të shtetit shqiptar. Ortaku jo shtetëror duhet të kontribuojë proporcionalisht, për të ruajtur raportet në përqindje.
- Miratohen ndryshimet e statutit sipas kërkesave të Ligjit nr. 9901 datë 14. 04.2008 " Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", përveç nenit 4 " kohëzgjatja e shoqërisë " i cili do të riformulohet: Kohëzgjatja e shoqërisë është deri në 30.09. 2011.
- Miratohet pika 5 " Aktiviteti i administratorëve për vitin ekonomiko-financiar 2010".

MINISTRI

NASIP NAÇO





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës  
Drejtoria e Administrimit të Pronës Publike

Adresa: Bulevardi "Dëshmoret e Kombit", 1001 Faqja web: <http://www.mete.gov.al>

Nr. 3106 Prot.  
2

Tiranë, më 24.6. 2011

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" sh.p.k Tiranë, autorizoj Zj. Adriana Sheti, në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Publike, të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë, që do të mbahet në datën 27.06.2011, në ambientet e shoqërisë.



MINISTRI

NASIP NAÇO



Date 16.06.2011

Nr. 464 Prof



Lenda: Njoftim per thirjen e mbledhjes se asamblese se ortakeve te shoqerise Transalbania shpk, Tirane.

Ministrise Ekonomise Tregetise e Energjetikes  
Z.Nasip Naco

( Ortaku shteror i shoqerise Transalbania shpk )  
Tirane

Kuehne+Nagel EE AG

Z.Mark Kupers

(Ortaku jo shteteror i shoqerise Transalbania shpk)  
Vienne

Ne zbatim te Ligjit Shqiptar dhe Satutit te Shoqerise ne date 27.06.2011 ora 09.00, ne zyrat e Transalbania shpk Tirane, do te zhvillohet mbledhja e asamblese se ortakeve te shoqerise me kete rend dite:

- 1.Aprovimi i bilancit te vitit 2010 (sipas Ligjit Shqiptar).
  - 2.Shperndarja e fitimit per vitin 2010 ne vleren e 9353.688,34 leke  
(51%=4.770.381,05 leke bruto / 49%=4583.307.29 leke bruto)
  - 3.Aprovim i raportit te rivleresimit te tokes ne zyrat e Transalbanias dhe rritja e kapitalit.
  - 4.Adoptim i tekstit te unifikuar i AoA (sipas Ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008).
  - 5.Miratimi i aktivitetit te administratoreve per vitin ekonomiko-financiar 2010.
  - 6.Te ndryshme
- Bashkalidhur kini materialet e mbledhjes se asamblese se ortakeve.

Administratori  
Fatos Bitincka







June 24.06.2011  
Prot. Nr.46/1

**Subject:** Notification for calling meeting of the assembly of partners 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. Mark Kuepers .**  
**(Non-state partner of the company Transalbania Ltd)**  
**Wien**

In implementation of Albanian law and statement of "Transalbania Ltd" company, on 16.05. 2011, at 09.00, in Transalbania offices, will be held the Assemble Meeting of company, regarding following items:

1. Approval of Profit & Loss Statement and Balance sheet for 2010 (as per Albanian Law).
2. Distribution of Net Profit 2010 in the amount of 9,353,688.34 LC  
( 51%=4,770,381.05 LC 49%= 4,583,307.29 LC
3. Approval of the revaluation report of the land of Transalbania Ltd. office and increasing of capital
4. Adopt the unified text of AoA (as per the Low 9901, Dt. 14.04.2008).
5. Release of responsibility of administrators / managing directors from their liability for business year 2010
6. Different.

Enclosed here after all the materials of the meeting.

**Administrator**  
**Fatos Bitincka**

## **2. Aprovimi i raportit të rillogaritjes së sipërfaqes së truallit të zyrave të shoqërisë dhe përfshirja e tij në rritjen e kapitalit të shoqërisë.**

Ne raportin e vlerësimit të zyrave të Transalbanias shpk që ndodhen në Bulevardin „ Zog I“ Pallati 57/A të datë 10.06.2008 të përgatitur nga ekspertja Znj V.Cela, të miratuar në mbledhjen e asamblese së ortakëve të 27.04.2009 (konfirmuar në mbledhjen e asamblese së ortakëve të 30.10.2009). ka një pasaktësi në llogaritje të truallit që i takon këtyre zyrave.

Ne raportin e paraqitur nga eksperti Z.Sokol Rambi, miratuar në mbledhjen e asamblese të dt 15.06.2010, për rillogaritjen e sipërfaqes së truallit për këto zyra **perfundimisht sipërfaqja e truallit duhet të jetë 100.97 m<sup>2</sup> e jo 37.64 m<sup>2</sup> dhe vlera e truallit duhet të jetë 4.239.831,27 leke e jo 1.580.541,24 leke.**

Ne këto kushte është e nevojshme të miratohet një shtesë prej 2.659.290.03 leke në raportin e vlerësimit të zyrave për pasaktësinë në vlerësimin e truallit në vlerën e miratuar. Në këto kushte duke vepruar në të njëjten mënyrë si u veprua në rastin e pare duhet:

Vlera prej 2.659.290,03 leke të shkojë në rritjen e kapitalit të shoqërisë si kontribut në natyrë i ortakut shtetëror, ndërsa ortakut jo shtetëror Kuehne-Nagel EE AG Viena për të ruajtur kuotat në kapitalin e shoqërisë ( 49% / 51%) duhet të derdhe kështu vlerën prej 2.767.832,48 leke.

**Kapitali i shoqërisë në këto kushte nga 36.297.627.00 leke rritet në 41.724.749,51 leke duke ruajtur raportin fillestar të themelimit të Transalbanias, 49% ortakut shtetëror ose 20.455.127,26 leke dhe 51 % Kuehne+Nagel EE AG Vienne ose 21.279.622,25 leke.**

Raporti i rivlerësimit të truallit të zyrave i ekspertit Z.Sokol Rambi ju është dërguar paraprakisht në anglisht e shqip.

## **3. Adoptimi i tekstit të unifikuar i AoA ( sipas ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008 )**

Në zbatim të ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008 në mbledhjen e asamblese të dt 15.06.2010 u miratua statuti i rishikuar i Transalbanias i cili është regjistruar në QKR. Në materialin e përgatitur janë bërë edhe disa adoptime në përputhje me ligjin e mësipër për përshtatjen e organizimit e funksionimit të shoqërisë. Adoptimi duhet të miratohet dhe depozitohet në QKR deri më 21.05.2011 ( Neni 230 i Ligjit Nr 9901 dt 14.04.2008 ).

Tiranë <sup>28.04</sup>.....2011

Transalbania

SUBJEKTI

TRANSALBANIA Shpk

NIPT :

J61824038Q**TE ARDHURAT E SHPENZIMET (formati 1)**

Periudha :01/01/2010 - 31/12/2010

Monedha: LEK	Pershkrimi	2010	2009
1	Te adhurat nga -sherbim transport /spedicion ( Neto )	299,376,523.70	281,423,698.79
2	Te ardhura te tjera nga veprimtarite e shfrytezimit		
3	Ndryshime ne inventarin e produkteve te gatshem e ne proces		
4	Materialet e konsumuara		
5	Kosto e punes ( shpenzime transporti )	234,050,389.41	218,901,392.95
a	Paga e personelit	18,984,108.28	17,207,231.54
b	Sigurimet shoqerore e shendetesore	1,951,100.94	1,962,163.04
6	Amortizimi dhe zhvleresimet	1,794,558.66	2,654,732.61
7	Shpenzime te tjera (furnitura / taksa/ provizione ; gjoha-det/TAT )	34,815,984.08	54,245,673.29
8	<b>Totali i shpenzimeve shuma (4-7)</b>	<b>291,596,141.37</b>	<b>294,971,193.43</b>
9	<b>Fitimi apo humbja nga veprimtaria kryesore shuma (1+2+/-3-8)</b>	<b>7,780,382.33</b>	<b>-13,547,494.64</b>
10	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga njesite e kontrolluara		
11	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga pjesemarrjet	83,333.30	1,368,958.53
12	Te ardhurat dhe shpenzimet financiare nga:		
a	investime te tjera financiare afatgjata		
b	interesa	172,206.10	197,454.37
c	fitimet (humbjet) nga kursi i kembimit	2,099,038.27	395,779.83
d	te tjera financiare ( rimarrje provizioni )	390,177.37	2,882,054.09
	Totali (a+d)	2,661,421.74	3,475,288.29
13	<b>Totali i te ardhurave dhe shpenzimeve financiare shuma (12.1+/-12.2+/-12.3+/-12.4)</b>	<b>10,525,137.37</b>	<b>-8,703,247.82</b>
14	Fitimi (Humbja) para tatimit (9+/-13)		
15	Shpenzimet e tatimit mbi fitimin	1,171,449.03	775,659.17
16	<b>Fitimi (humbja) neto e vitit financiar (14-15)</b>	<b>9,353,688.34</b>	<b>-9,478,906.99</b>
17	<b>Elemente te pasqyrave te konsoliduara</b>		

**Opinion**

Shoqeria gjate vitit 2010 ka arritur nje rezultat financiar shume te mire , me nje fitim neto ne **leke 9,353,688.34** per t'u shperndaremidis ortakeve ne 51% = 4,770,381.05 leke dhe 49% =4,583,307.29 leke

Lidhur me fitimin e mbartur paraqitur ne bilanc-pasiv ne leke 5,595,793.51 , mendojme te mos shperndahet por te pasqyrohet ne bilanc si provizion ( shpenzim afat shkurter ) si rrjedhim i Vendimit te Gjykates Tirane nr. Akti 1346 nr Vendimi 9437 dt.12/01/2010 ne disfavor te Shoqerise ne leke 5,951,250 per nje ceshtje civile e ngritur nga nje ish punonjes per perfitim page nga nderpreja e marredheneive te punes .

Ky provizion zbatohet nga ana e ortakut KN ne raste te tille deri ne mbyllje te procesit

Tirana , on 29 / 04 / 2011



**June 16.06.2011  
Prot. Nr.46/1**

**Subject:** Notification for calling meeting of the assembly of partners 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. Mark Kuepers .  
(Non-state partner of the company Transalbania Ltd)  
Wien**

In implementation of Albanian law and statement of "Transalbania Ltd" company, on 27.06. 2011, at 09.00, in Transalbania offices, will be held the Assemble Meeting of company, regarding following items:

1. Approval of Profit & Loss Statement and Balance sheet for 2010 (as per Albanian Law).
2. Distribution of Net Profit 2010 in the amount of 9,353,688.34 LC  
( 51%=4,770,381.05 LC 49%= 4,583,307.29 LC
3. Approval of the revaluation report of the land of Transalbania Ltd. office and increasing of capital
4. Adopt the unified text of AoA (as per the Low 9901, Dt. 14.04.2008).
5. Release of responsibility of administrators / managing directors from their liability for business year 2010
6. Different.

Enclosed here after all the materials of the meeting.

**Administrator**

**Fatos Bitincka**

**3. Approval of the report of recalculation of the land/ground surface of the offices of the company and its inclusion in the increase of the capital of Transalbania Ltd.**

In the report of assessment of the office of Transalbania shpk , located in Bul"Zogu I", pallati 57/A , date 10.06.2008, prepared from the expert Mrs. V. Cela, assented in the Assembly Meeting of the Partners date 27.04.2009 (confirmed in the Assembly Meeting of the Partners date 30.10.2009), there is an inaccuracy in the calculation belonging to those offices.

From the report presented from the expert, Mr . Sokol Rambi, assented in the Assembly Meeting of the Partners date 15.06.2010, for recalculation of the surface of land of the offices **finally the surface of land must be 100,97 m2 and not 37,64 m2, and the value of the land must be ALL 4.239.831,27 and not ALL 1.580.541,24.**

Under these circumstances it is necessary to be approved an addition of ALL 2.659.290,03 in the report of the estimation of the offices for the inaccuracy of the assessment of the land in the value approved of the offices. In this case ,we should proceed as before:

The value of ALL 2.659.290,03 go for the increase of the capital of the company, where the Albanian party decides as a contribution in nature, and Kuehne + Nagel EE AG Wien will pay cash the amount ALL 2.767.832,48 , retaining the balance ( 49% / 51%).

**Under these conditions , the capital of the company increase from ALL 36.297.627,00 to ALL 41.724.749,51, retaining the initial capital of foundation of Transalbania Ltd, 49% Albanian partner ALL 20.455.127,26 and 51% Kuehne +Nagel EE AG Wien ALL 21.279.622,25.**

The report of the reassessment of the offices, prepared from the expert Mr. Sokol Rambi is sent to you in advance, in English and in Albanian.

**4. The adaption of the Unified AoA (Law nr. 9901 date 14.04.2008).**

The Assembly Meeting of the Partners of date 15.06.2010, in compliance with the Law Nr.9901 dt.14.04.2008, approved the revised statute of Transalbania Ltd, which is registered to QKR (National Registration Center). In the material has been made some adaption to the Law nr. 9901 date 14.04.2008 adapted to the functioning of the company. This adaption must be assented and deposit at QKR (National Registration Center), up to date 21.05.2011 (Article 230 of the Law Nr.9901 date 14.04.2008).

Tirana, 29.04. 2011

Transalbania Ltd



# TRANSALBANIA Ltd.

TN ID : J61824038Q

## PROFIT & LOSS ( INCOME-EXPENSES)

## TAX AUTHORITY REPORT

Currency :		local acc.no	Current Year 2010	Previous year 2009
LEK				
1	<b>Turnover -forwarding ativities</b>		299,376,523.70	281,423,698.79
2	Other turnover	702-708X		
3	Inventory variation of work in process (WP) and Finished Products.	71		
4	Consumption materials expenses	601-608X		
5	Trade Expenses	641- 648	234,050,389.41	218,901,392.95
a	Salaries / wages expenses ( local staff )	641	18,984,108.28	17,207,231.54
b	Social security - company expense (local staff)	644	1,951,100.94	1,962,163.04
6	Depreciation expenses	68X	1,794,558.66	2,654,732.61
7	Other Expenses ( other DE ; provisions ; tax fines )	61-63	34,815,984.08	54,245,673.29
8	<b>Total of Expenses</b>		<b>291,596,141.37</b>	<b>294,971,193.43</b>
9	<b>Profit/Loss for the main activity (1+2+/-3-8)</b>		<b>7,780,382.33</b>	<b>-13,547,494.64</b>
10	Financial Income/Costs from the Control Unit	761. 661		
11	Financial Income/Costs from the participation	762: 662	83,333.30	1,368,958.53
12	Financial Income/Costs from:			
a	Other financial Investment Longterm	763-765		
b	Interests	767: 667	172,206.10	197,454.37
c	Profit / Loss Exchange	769: 669	2,099,038.27	395,779.83
d	Other financial	768: 668	390,177.37	2,882,054.09
	<b>Total (a+d)</b>		<b>2,661,421.74</b>	<b>3,475,288.29</b>
13	<b>Total Financial Income/expense</b>		<b>10,525,137.37</b>	<b>-8,703,247.82</b>
14	Profit / Loss before Tax		10,525,137.37	-8,703,247.82
15	Profit Tax	69	1,171,449.03	775,659.17
16	<b>Net Profit / Loss</b>		<b>9,353,688.34</b>	<b>-9,478,906.99</b>

### Coments:

The financial result of year 2010 is e very good one compared also with the target with a nett profit in **ALL 9,353,688.34** ( Local rep

Regarding the dividend distribution: 51% Kuehne+Nagel EE AG Wien 4.770.381,05 LC gross and 49% 4.583.307,29 LC gross

Concerning the retain eaining as per local reporting in **ALL 5,595,793.51** to be removed in liability of company as short term provis conflict risk ( basing on the Court Decision no.1346 dt.12/01/2010 for the claiming of former Tia NM in **ALL 5,951,250** )

Tirana , on 29 / 04 / 2011

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) *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 in "Murat Toptani Str., Eurocol Business Centre, 4<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, as the legal representative of Kühne + Nagel in the Meeting and authorizes her to exercise its voting rights in connection with its participation in the Assembly meeting of the Company, scheduled for 11 May 2011, at 09:00 a.m., at the legal seat of the Company, (referred to as "the Meeting"), including in particular to resolve on :

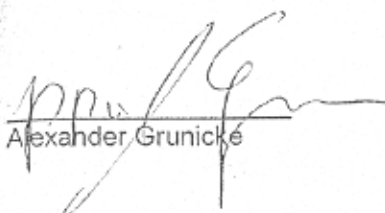
1. Approval of Profit and Loss Statement and Balance Sheet for 2010 (as per Albanian Law);
2. Distribution of Net Profit of the Company for 2010 in the amount of ALL 9,353,688.34 (Nine million three hundred fifty-three thousand and six hundred eighty-eight point thirty-four albanian leke) gross.  
  
*(51% = ALL 4,770,381.05 (four milion seven hundred seventy thousand and three hundred eighty -one point zero five Albanian leke) gross and 49% = ALL4.583,307.29 (four milion five hundred eighty-three thousand and three hundred zero seven point twenty-nine albanian leke) gross;*
3. Approval of the re-evaluation report of the land of Transalbania Ltd office and increasing capital as per the text attached herein.
4. Adoption of the unified text of AoA of Transalbania as per requirements of the Law no.99.01, dated 14 April 2008 ;
5. Release of responsibility of administrators / managing directors from their liability for business year 2010
6. Various

Ms. Jonida Melani (Braja) is authorised 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 11 May 2011 or on any date, for the same agenda, with the right of revocation at any time.

For: Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft

  
Alexander Grunicke

  
Stefan Rothlin

Vienna 6th of May, 2011



B. Z. 2011/5230

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnung des Herrn Stefan **Rothlin** als Vorstandsmitglied und 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 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 6. (sechsten) Mai 2011 (zweitausendelf) -----

Gebühr € 13,20 (Euro dreizehn Komma zwanzig) entrichtet. -----

I herewith certify that the signatures of Stefan **Rothlin** in his capacity as Member of the Management Board and 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 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, 6<sup>th</sup> (sixth) May 2011 (Two thousand and eleven) -----

Fee € 13,20 (thirteen Euro twenty Cent) paid. -----



  
MAG. TOBIAS LINZER  
als Substitut des öffentlichen Notars  
DR. CHRISTOPH BIEBER  
mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt

1010 Wien, Schwarzenbergplatz 11

Gebühr € 12,-  
entrichtet



**Apostille**

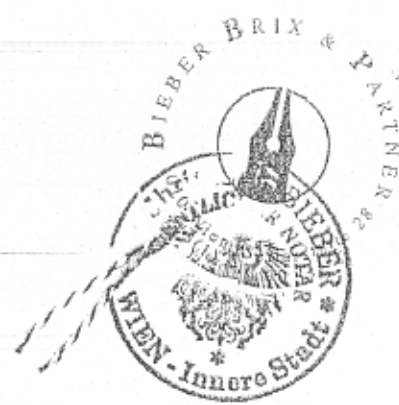
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

3. MAI 2011  
h

- 1. Land: ..... ÖSTERREICH  
Pays:  
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
- 2. ist unterzeichnet von .. Mag. Tobias Linzer  
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. Christoph  
le sceau/timbre qui y figure est celui de .. Bieber  
Bestätigt / Ainsi fait
- 5. in ... WIEN  
à (lieu)
- 6. am .....  
le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. 101Jy-4077/Mz  
den Präsidenten des Landesgerichtes für .. sous N° du registre  
ZRS Wien, 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 11
- 9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre
- 10. Unterschrift...  
Signature

3. MAI 2011

Für die Präsidentin:  
FOI Fabsits







Stichtag 3.5.2011

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f

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

Letzte Eintragung am 25.01.2011 mit der Eintragsnummer 31  
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)

31 zum 31.12.2009 eingereicht am 21.01.2011

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 BEKANNTMACHUNG

1 Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im

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

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

PROKURIST

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

AUFSICHTSRAT

K	Gerardus van Kesteren, geb. 16.02.1949
---	--

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 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 n  
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			
31	eingetragen am 25.01.2011	Geschäftsfall	74 Fr	1449/11 v
	Elektronische Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 21.01.2011			

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

zum 03.05.2011 gültige Identnummer: 501360

erstellt über Verrechnungsstelle ÖGIZIN \*\*\*\*\* HA021  
 \*\*\*\*\* 3.5.2011 08:51:24,716 05742403 \* ZEILEN: 128

Firmenbuch

Abgefragt am 3.5.2011, um 08:51:24 MEZ



DR. CHRISTIAN MAYER  
 NOTAR - PARTNER

als Substitut des öffentlichen Notars Dr. Christoph Bieber  
 mit dem Amtssitz in Wien - Innere Stadt  
 Gerichtskommissär



1010 Wien, Seilerstätte 28-30  
 +43(1) 512 46 111-0





Neue Adresse:  
1010 Wien, Schmerlingplatz 11

12  
entrichtet  
- 3. MAI 2011  
h

### 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. Christian Mayer  
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. Christoph  
le sceau/timbre qui y figure est celui de Bieber  
Bestätigt / Ainsi fait
- 5. in ... WIEN  
à (lieu)
- 6. am ..... 3. MAI 2011  
le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation) 8. unter Zl. 101Jv.3912/11k  
den Präsidenten des Landesgerichtes für ... sous N° du registre  
ZRS Wien, 1040 Wien, Schwarzenbergplatz 11
- 9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre
- Für die Präsidentin:  
10. Unterschrift...  
Signature  
FOI Fabsits





KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

VENDIM I BORDIT DHE PROKURE E POSACME

Shoqeria Kuhne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, nje shoqeri 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 Shoqerise Transalbania sh.p.k., Tirane, Shqiperi (me poshte referuar si "Shoqeria") e perfaqesuar rregullisht nga:

- 1) Alexander Grunicke, lindur me 9 Shtator 1972, me nr. dokumenti identifikimi 10375591
- 2) Stefan Rothlin, lindur me 25 Prill 1969, me nr pasaporte F3414094

**Vendos:**

te emeroje 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 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 Shoqerise, e caktuar te mbahet me date 11 Maj 2011, ora 09.00, ne seline e Shoqerise, duke perfshire ne vecanti marrjen e vendimeve per:

1. Miratimin e bilancit dhe pasqyrave financiare te Shoqerise per vitin 2010 , sipas ligjit shqiptar;
2. Shperndarjen e fitimit per vitin 2010 ne vleren 9.353.688,34 leke (nente milion e treqind e pesedhjetë e tre mije e gjashteqind e tetedhjetë e tete presje tridhjetë e kater) (51%=4.770.381,05 Leke bruto dhe 49%= 4.583.307,29 leke bruto);
3. Miratimin e raportit te rivleresimit te tokes se zyrave te Transalbanias dhe rritja e kapitalit;
4. Miratimin e tekstit te unifikuar te Statutit te Shoqerise ne perputhje me kerkesat e Ligjit nr. 9901, dated 14 Prill 2008;
5. Miratimin e aktivitetit te administratoreve te Shoqerise per vitin ekonomiko-financiar per vitin 2010;
6. Te ndryshme.

Sa me sipër, autorizojme Znj. Jonida Melani (Braja) te ndermarre te gjitha veprimeve te tjera, te nenshkruaje, perfundoje ose te permbushe 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 11 Maj 2011, ose ne cdo date tjeter, me te njejtin rend dite, me drejten e anulimit ne cdo kohe.

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

(nenshkrim)

\_\_\_\_\_



(nenshkrim)

\_\_\_\_\_

Me: ●

Vjene, Austri

## APOSTILE

Konventa e Hages 5 Tetor 1961

1. Shteti: Austri

Ky dokument publik

2. eshte nenshkuar nga Mag. Tobias Linzer

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

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

Vertetuar ne:

5. Vjene

6. Me 9 maj 2011

7. nga Presidenti i Gjykates se Shtetit per ZRS Viene

8. Ne numrin ZI. 101Jv

9. Vula/pulla

10. Firma:



BIEBERBRIX & PARTNER  
NOTER PUBLIK  
1010 Viene, Schieller Strasse 28  
Tel: +43 (1) 512 46 11 - 0  
Fax: +43 (1) 5124611- 28

Data Fletedalje me daten aktuale FN 73409 F

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

Regjistrimi i fundit me date 25.01.2011 me numer regjistrimi 31 nga Gjykata e Apelit te Vienes.

Gjykata per Ceshtjet Tregtare e Vienes HRB 38421  
Regjistrimi i pare 29.12.1987

EMRII FIRMES  
Kuhne + Nagel Easter Europe  
Shoqeri aksionere

Forma e kompanise - Shoqeri aksionere

Selia - Ne Viene

Adresa: Saturn Tower, 10th floor, Leonard - Bernstein - Strasse 1, 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 fund it, 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 Vjenes  
Statuti i 16.12.1987



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

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

Vendimi 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  
tjeter.

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  
tjeter.

#### 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  
tjeter.

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  
tjeter.

Alejandro Luis Vlasic Datelindja 29.04.1963

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

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  
tjeter.

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  
tjeter.

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  
tjeter.

David Roussiere Datelindja 02.03.1970

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

#### 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 Puhriker Gasse 23 3400

Kloster neuburg

Alejandro Luis Via sic Datelindja 29.04.1963

Korneuburger Strasse 2a 2102 Bisamberg

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

Floriangasse 1a 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

Arnelhgasse 98/DG 1160 Wien

Peter Ulber Datelindja 16.02.1960

Streiffen Strassen 8 CHE -8853 Altendorf

PERMBIEDHJE

GJYKATA PER CESHTJET TREGTARE E VIENES

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

Artikulli mbledhje gem. Art. XXIII Abs. 4 Fbg

Rregjistruar me 04.09.1997 Ceshtja 74 Fr 8375/97 π

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

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 10.07.2008 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 15.08.2009

Regjistruar me 25.01.2011 Ceshtja 74 Fr 1449/11 v

Regjistrimi elektronik i mbylljes se vitit me 21.01.2011

INFORMACION I BANKES KOMBETARE AUSTRIAKE DATE 03.05.2011 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. Christian Mayer

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

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

Vertetuar ne:

5. Vjene

6. Me 3 maj 2011

7. nga Presidenti i Gjykates se Shtetit per ZRS Viene

8. Ne numrin ZI. 101Jv

9. Vula/pulla

10. Firma:

## 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 2010 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 përftojme 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. Proçedurat 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 opinionit mbi efektivititetin 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.

Më 12 Janar 2010 shoqëria ka marrë njoftimin për një vendim gjyqësor nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. Akti 1346 Nr. Vendimi 9437 për një çështje civile të ngritur nga një ish punonjës i saj, për nderprjen pa arsye të kontrates së punësimit. Ky vendim është në disfavor të shoqërisë, dhe shoqëria do të ndjeke të gjithë shkallet e apelimit. Drejtuesit e shoqërisë nuk kanë paraqitur në bilanc detyrimet që lindin nga ky vendim gjyqësor në masën 5,951,250 Lek, e cila sipas opinionit duhet të pasqyrohet si shpenzim në pasqyrën e të ardhurave dhe shpenzimeve të periudhës, dhe si detyrimet afat shkurtër në bilancin e shoqërisë.

Sipas opinionit tonë, me përjashtim të efekteve në pasqyrat financiare të çështjes së pasqyruar më lart, pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, pozicionin financiar të shoqërisë më 31 Dhjetor 2010 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).

Tirane Date, 15 Prill 2011  
Ekspertët Kontabël të Regjistruar

Theolloraq GJOSHA

Artan GOLEMI

Adresa: Rruga Deshmoret e 4 shikjurtit pall 20/3 shik-3 Tirane Tel 068 20 56 208  
E-mail : artgolemi@yahoo.com



Nga : Theolloraq GJOSHA

Artan GOLEMI

Eksperte Kontabel të shoqërisë.

Per : Drejtuesit e shoqërisë " TRANSALBANIA " sh.p.k.

### **LETËR DREJTIMI**

Te nderuar zotërinj.

Me anën e kësaj letre duam t'ju vëmë në dukje disa probleme, të cilat kanë rezultuar nga auditimi i bilancit të vitit ushtrimor 2010.

Problemet që do të trajtojmë më poshtë kanë karakter informues.

Problemi ka të bëjë me çështjen gjyqësore që shoqëria si e paditur ka me Z. Andon HILA ish administratror i shoqërisë, si padites, i cili ka ngritur padi civile bazuar në Kodin e Procedurës Civile dhe Kodi i Punes.

Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ka marrë vendim me datën 13.012.2009, e cila u është bërë e ditur organeve drejtuese të shoqërisë me datën 10.01.2010.

Mbi bazën e këtij vendimi, Gjykata ka vendosur pranimin e padisë dhe shlyerjen e detyrimeve që shoqëria ka ndaj paditesit, e cila e llogaritur me pagën mujore 264,500 leke, është për të gjithë periudhën e llogaritur në vlerën 5,951.250 leke.

Bazuar në vlerësimin e këtij detyrimi, si dhe në ndjekjen e tij nga shoqëria, gjykojmë që për këto shume nga ana e shoqërisë duhet të parashikohet provizion duke e paraqitur në pasqyrat financiare të vitit 2010, në postin e të detyrimeve afatshkurter si dhe shpenzim në pasqyrën e të adhurave e shpenzimeve të periudhës.

Për këto ne kemi paraqitur rezervën tonë në Raportin e Auditimit të shoqërisë për vitin 2010.

*Keto ish-in problemet që ne menduam të trajtonim në këtë letër drejtimi.*





## Proces Verbal

### Tasvullimi se Datakëve

Sot me dt. 24/06/2011 ora 09<sup>00</sup> prau seline se Shogëribe Traudollbona (dipi u amblesu enaukleja e babakera me pismurjen e:

- Shogëribe "Luehne - Nagel E.E. Ag.", përfogëruor cupa eji Janda Melani (Brahja), sipas vendimit të Bordit të këndj Shogëribe, dt. 6/05/2011, noteru duor me Vime dt. 9/05/2011, Waxneckerstrasse, Austru, E. Tobias Linzer.

- Ministris e Ekonomis, Tregtis e Energjitikes e përfogëruor cupa eji Adriana Sheti me autorveum nr. 3506/2 dt. 24/06/11 e qendruor me Dekrim nr. 3506/3 dt. 24/06/11

Mbledhja nisi me diskutimin e dokumentave të përfogëruor.

Mbledhja mori me diskutim vendim e diten të poracblitor:

- 1 - Aprovim i bilancit të vitit 2010.
- 2 - Shpërndarja e fitimit të Shogëribe për vitin 2010 me vlerën e 9353 688,34 lekë  
(51% = 4770 381,05 lekë bruto / 49% = 4583 307,29 lekë bruto)
- 3 - Aprovim i raportit të shpërndarimit të tokës me zyrot e Traudollbonës e notyja e kapitullit të Shogëribe
- 4 - Adoptim i tokës të unifikuor i PAA (sipas Ligjit Nr. 9901 dt. 14/04/2008)
- 5 - Ministris i sktivitetit të ndërmarrësorëve për vitin ekonomiko-finanor 2010.



6-Te Ndryshime.

Formulazimet përcaktuese në rubrikën e detyrës së përcaktuar në ligjin 100% të kushtave të kopshtit të rehatimit të shqiptarëve.

Prezenti në rubrikën e detyrës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve.

- Pika I

Rezultati financiar për vitin i punës dhe me fitim 9 353 688,34 lekë.

Emri i gjelër përcaktues i detyrës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve dhe bilancia për vitin 2010. Të dyja këto përcaktues bilancia 2010 dhe raportet e ekspertëve këmbëlet për 2010.

- Pika II

Drejtori i rubrikës së propozuar që fitime prej 9 353 688,34 lekë të shpërndahet ndërmjet detyrës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve 49% me 51%.

E kështu gjelër administratori F. Bitiçka, dhe në këtë detyrë me mendimin e ekspertëve këmbëlet lidhur për rubrikën me provigjen për anulim qarku për procesin 1990er të shërbimit 5 595 793,51 lekë.

Detyrës vërdorën që të punës përcaktues ky propozim dhe të kështu shpërndahet ndërmjet detyrës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve 9 353 688,34 lekë.

- Pika III

Detyrës detyrës propozim të rubrikës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve dhe të kështu shpërndahet ndërmjet detyrës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve 300,6 m<sup>2</sup>. Përcaktuesit përcaktues dhe të kështu shpërndahet ndërmjet detyrës së kopshtit të rehatimit të shqiptarëve.





dubët të jetë 100,94 m<sup>2</sup> e jo 37,64 m<sup>2</sup>

Vlera e tanullit dubët të jetë 4239831,27 e jo 1580541,24 lekë. Entiteti detytor

propozon që vlera 2659290,03 lekë të përfshijë në shtetë të kapitalit të duog si kontribut në shtetë i entitetit detytor.

Entiteti jo detytor për të siguruar kushtet në kapitalin e duog (49% - 51%) dubët të detyrime nga vlerën 2767832,48 lekë

kapitulli i duog. Përkrahje 36297627 lekë me 41724749,51 lekë

Entiteti jo detytor në detyrimet me propozimet e entitetit detytor.

Entiteti në emër të qe eksperti Z. Sokol Roubaj, të përpiltojë raportin që dubët të çohet në QKR. Z. Roubaj është anëtar i raportit në ZRPP.

- Pika IV

Emri i Jeleu Zj. Adriana Gjeti, e cila propoziti qëndrimin e entitetit detytor.

Edite Ok me mbledhjen e shtetit sipas kushtetut të ligjit 9901 të datë 14/04/2008

për taqtorët e shog. taqtorë, përveç Venit 4 (kohëzgjatja e duogëve) e atë do të qëformulohet "kohëzgjatja e ditë detyr me 30/09/2011."

Emri i Jeleu Zj. Joveta Badja e cila

Edite Ok me shtetit sipas vendimit në detyrim, por në lidhje me kohëzgjatja e duog.

Çmimi minimal të shtetit / omje mendim për shtetit propozimet të entitetit detytor për gjatim (datë 30/09/11)



Ky mbledhje i propozuar nga  
Koleksi i Komiteteve nuk përfundoi me  
përkrahje të kërkuesve nga Koleksi i Komiteteve  
për këtë mbledhje.

Ve kështu ministri ose jo të këtij propozimi  
do të ripërkthehet sipas ligjit & statutit të maq.  
~~Pranda që ajo megjithatë duhet të merret vesh~~  
~~vardion.~~

- Pika V mbledhje  
Drejtori i ~~komitetit~~ propozoi që të amonohet  
aktivitetin e administratës për vitin  
ekonomik financiar 2010.

Koleksi i Komiteteve i detyrohet për mendimin e  
Koleksit përkrahës.

- Pika VI  
E mori fjalën administratori Z.F. Bitindri  
i cili e detyroi të organizonte të arsyeshme  
objektet:

- Për aktivitetin e ri që do të fillojë shpesh me  
muajt Qershor 2011. si përfundim të kompanisë  
CSAV për Shqipëri, Kosovë e Maqedonë  
Ky aktivitet do të qarte si mundësi të shpesh  
me 6-majorim e dytë të vitit 2011.

- Në tregun e shpesh me lodhjeve të tregut  
siç janë e interkonjektive 400KV, jo bisedat  
me Ministrinë & DST për të zgjidhur  
konjektin. Ve kështu mori përkrahje do të merren  
veprimet ligjore, ~~propozime~~.

Duke qenë që objektet a'neve gjatë të jere  
për diskutim



### Vendosja

- 1- Miratimi e Bilancit & raportin e eksperimenteve kontabël për vitin 2010.
- 2- Miratimi detyrues i fitimit për vitin 2010 me vl. 9 353 688,34 lekë (51% me 49%)
- 3- Miratimi raportin e niveluarimit të tregullit të shtesë me vl. 2 659 290,05 lekë, e cila shuma me shtesën e kapituleve të diogjeve në kontabël me aktive, aktiva pasqyruar jaktiveve duhet të dorëkëqet 2 764 832,48 lekë kapitule, diog. qortet / shuma me 41 724 749,51 lekë.
- 4- Përfundimi e shtesëve, qortet aktore për miratimin e ~~miratimit të~~ aktit të tërësive sipas ligjit 9901 i dt. 14/04/2008. Çipos dhe shtet të kësaj mullëditje me përfundim të nevojës 4 (konceptet e diog.) propozim i shtesëve shtetore, për të cilin shtesë jaktiveve do të shtesë qortubim e etij.
- 5- Miratimi detyrues i ekonomike - funksionit të administratës për vitin 2010, cili ka qortet përputhje me ligjin & vendimet e organeve. Ngarkohet administratori S. F. Bituncka për të qortet veprimet e nevojshme për depozitim e vetij vendimi dhe të shtesëve përkatëse paktet. Bankë qortet vendimit të qortet shtet qortet përkatëse etij (njostion, përfundimi, qortet, lbtj.) dy vendim përputhjet me 5 kopje të shprehjes së shtesëve. dy vendim i paktet me angazhimet paktet- qortet & i detyrohet.





54

ORTAKET

Peserta Orta Tahun Pertama  
Jurnal Baga Melani  
B



Peserta Orta Tahun Pertama  
Adriana Sheti  
Sheti

Administrasi  
Fatos Partuhas  
Partuhas





LETËRINË E IDENTITETIT ID REPUBLIKA E SHQIPËRISE REPUBLIC OF ALBANIA



mbiemri/surname  
**Sheti**  
emri/given name  
**Adriana**  
numri i letërsisë/nationality  
**Shqiptare/Albanian**  
vendndësi/place of birth  
**Tiranë**  
data e lindjes/date of birth  
**03-05-1962**  
data e letërsisë/date of issue  
**09-02-2009**  
autoriteti i bashkuar/authority  
**MB**

nr. letërsisë/kard no.  
**024396540**  
gjinia/gender  
**F**  
data e letërsisë/date of expiry  
**08-02-2019**  
nr. personal/personal no.  
**G25503129C**



Date 26.09.2011

Nr. 114 Prot

**Lenda:** Aplikim per rritjen e kapitalit te Transalbania shpk Tirane

**Qendres Kombetare te Regjistrimit**

**Tirane**

Asambleja e ortakeve e shoqerise Transalbania shpk Tirane ne date 27.06.2011 miratoj rritjen e kapitalit te shoqerise me kontributin e dy ortakeve e cila u reflektua dhe ne regjistrimin e bere prane jush te vendimit te mesiperm ne date 20.07.2011.

Autorizohet Z.Fatos Bitincka te aplikoje prane QKR per rritjen e kapitalit te shoqerise duke paraqitur Raportin e ekspertit kontabel te autorizuar e miratuar nga asambleja, sipas Ligjit Nr 9901 dt14.04.2008 "Per Tregetaret e Shoqerite Tregetare ", mbas derdhjes se kontributeve te ortakeve.

Ju falenderojme per mirkuptimin



TRANSALBANIA Sh.p.k.  
Bulevardi "Zogu I", P. 57/A,  
Tiranë - Shqipëri

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

Date 05.11.2011

Nr. 118 Prot

**Lenda:** Kerkese per mbylljen NIPT sekondar.

**Qendres Kombetare te Regjistrimit**

**Tirane**

Me 12.05.2011 hapem zyre per levizjen e konteniereve prane Terminalit te Konteniereve, Autoritetit Portual Durres, per te cilen nxorrem NIPT Sekondar prane QKR.

Duke qene qe kontrata me partnerin tone CSAV eshte mbyllur me 16.09.2011 dhe nuk kryejme asnje aktivitet kerkojme qe te mbyllet edhe NIPT Sekondar i nxjerre per kete qellim.

Autorizohet Z.Fatos Bitincka te kryeje aplikimin per mbylljen e NIPT sekondar per zyre e levizjes se konteniereve prane terminalit te konterniereve te Autoritetit Portual Durres.

Ju falenderojme per mirkuptimin.



TRANSALBANIA Sh.p.k.  
Bulevardi "Zogu I", P. 57/A,  
Tiranë - Shqipëri

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