

SHOQERIA ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR
"TRANSALBANIA" shpk



V E N D I M
I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME

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

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

dhe

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

Mbledhja mori ne shqyrtim rendin e dites te paracaktuar:

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

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

Prezent ne mbledhje jane gjithashtu:

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

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

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

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

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

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

Ortaket shprehen te dy dakord lidhur me kete propozim.

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

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

Ortaket shprehen te dy dakord lidhur me kete kerkese.

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

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



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

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

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

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

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

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

VENDOSI

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



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

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

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

ORTAKET

PER ORTAKUN JO SHTETEROR

M. G.
ALEXANDER GRUICKI
Stefan Roklin
ADMINISTRATORI
Mark KNEPER

PER ORTAKUN SHTETEROR

Valentina Manoli
Stavros
PERKTHYESI
Jurid Bregu
Fatos Bitincka
FR

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 1239 Rep.
Nr. 1081 Kol.

STUDIO NOTERIE
MALLKUÇI & SADUHAJ

VËRTETIM NËNSHKRIMI

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

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

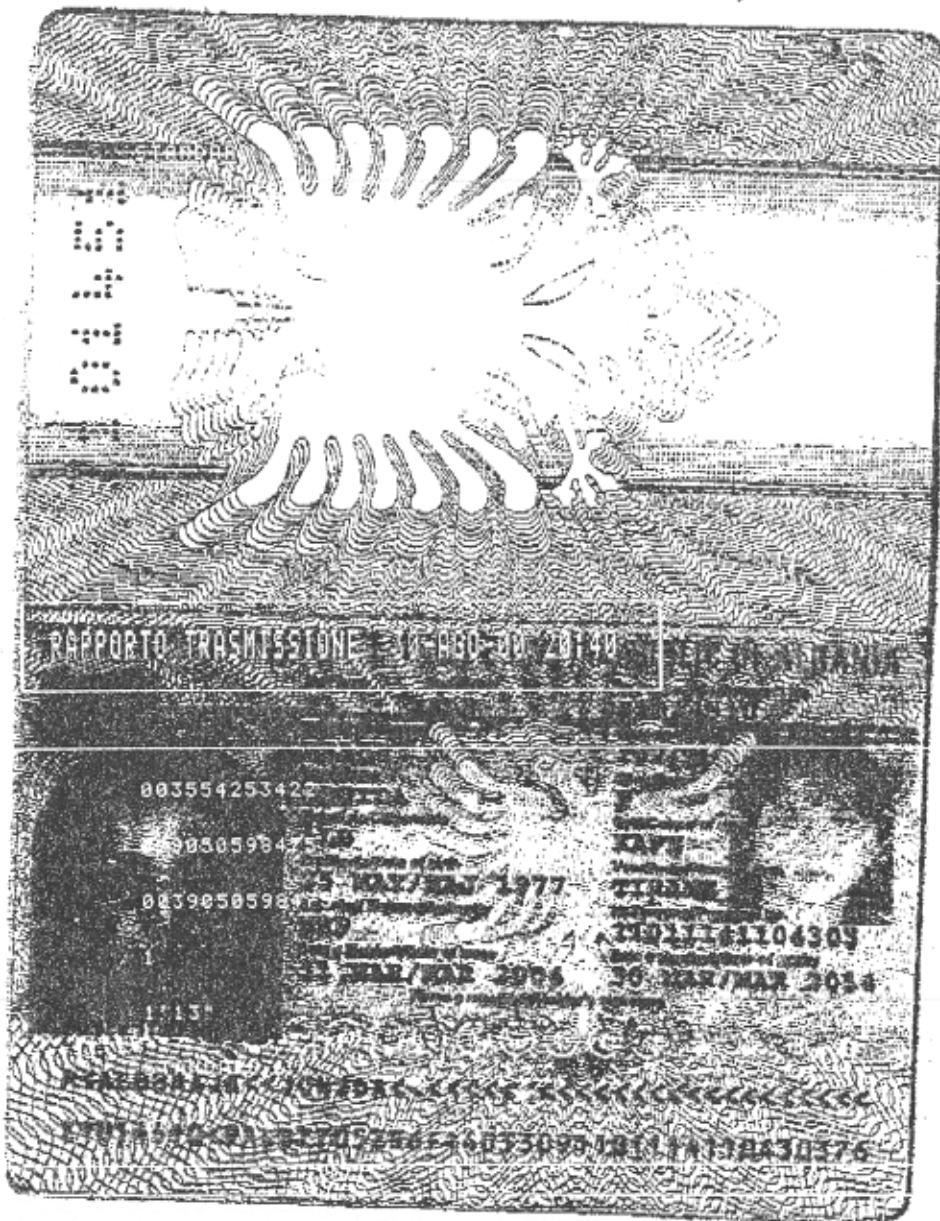
të cilët nënshkruan përpara meje noteres dhe në prani të përkthyeses Blerina Kosta dokumentin: „Procesverbal i Asamblesë së Ortakëve“ të Shoqërisë “Transalbania“ sh.p.k., datë 15.06.2010, te hartuar jashtë kesaj zyre noterie, i cili shpreh vullnetin e tyre të plotë dhe unë noterja vërtetoj nënshkrimin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



NOTERE
ARJANA R. MALLKUÇI

Z Herhard
Zy Blarua

NOTER
TIRANE





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

Nummer | Number | Numéro
10375591

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

Geburtsdatum
Date of birth | Date de naissance
09.09.1972

Unterschrift | Signature | Signature du titulaire




Geschlecht | Sex | Sexe
M



Stichtag 23.6.2010

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f



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

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

- 1 früher Handelsgericht Wien HRB 38421
Ersteintragung am 29.12.1987

- 21 FIRMA
Kühne + Nagel Eastern Europe
Aktiengesellschaft

- 1 RECHTSFORM
Aktiengesellschaft

- 1 SITZ in
politischer Gemeinde Wien

- 25 GESCHÄFTSANSCHRIFT
Saturn Tower 10th Floor
Leonard-Bernstein-Straße 10
1220 Wien

- 11 KAPITAL
EUR 1.090.095

- 14 ART der AKTIEN
15.000 Stückaktien

- 1 STICHTAG für JAHRESABSCHLUSS
31. Dezember

- 28 JAHRESABSCHLUSS (zuletzt eingetragen; weitere siehe Historie)
zum 31.12.2008 eingereicht am 18.11.2009

- 1 VERTRETUNGSBEFUGNIS
Die Gesellschaft wird, wenn mehrere Vorstandsmitglieder
bestellt sind, durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam oder
durch eines von ihnen gemeinsam mit einem Prokuristen
vertreten.

- 1 SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Der Vorstand besteht aus 2, 3 oder 4 Personen.

- 1 ART DER BEKANNTMACHUNG
Die Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im
Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

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

- 21 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.03.2008
Anderung der Satzung in § 1.

006

VORSTAND

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

----- PERSONEN -----

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

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

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

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

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

zum 23.06.2010 gültige Identnummer: 501360

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



[Handwritten Signature]
 öff. Notar
 als Gerichtskommissär

Gebühr € 12,00

entrichtet

24. JUNI 2010

Apostille
(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

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

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

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

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

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

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

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



BIEBERBRIX & PARTNER
ÖFFENTLICHE NOTARE
1010 Wien, Seilerstätte 28
Tel.: +43 (1) 512 46 11 - 0
Fax: +43 (1) 512 46 11 - 28

Stichtag 10.6.2010

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f

Grundlage dieses Auszuges ist das Hauptbuch ergänzt um Daten aus der Urkundensammlung.
Letzte Eintragung am 19.03.2010 mit der Eintragsnummer 29
zuständiges Gericht Handelsgericht Wien

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

21 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.03.2008
Änderung der Satzung in § 1.

006

VORSTAND

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

PROKURIST

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

AUFSICHTSRAT

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

--- PERSONEN -----

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

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

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht wien

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

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

zum 10.06.2010 gültige Identnummer: 501360

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



[Handwritten Signature]
 öff. Notar
 als Gerichtskommissär



BIEBERBRIX & PARTNER

NOTER PUBLIK

1010 Viene, Schieller Strasse 28

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

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

Data Flete dalje me daten aktuale FN 73409 F

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

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

Gjykata per Ceshtjet Tregtare e Vienes HRB 38421

EMRI I FIRMES

Kuhne + Nagel Easter Europe

Shoqeri aksionere

Forma e kompanise - Shoqeri aksionere

Selia - Ne Viene

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

Kapitali 1.090.095

Tipi i aksioneve

15000 pjesë aksioni

Perfaqesimi: Ne rast se

Afati i mbylljes vjetore

31 dhjetor

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

Për 31 dhjetor 2008 (Paraqitur më 18.11. 2009)

E drejta e përfaqësimit

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

Vendime të tjera

Kryesia përbëhet nga 2, 3 apo 4 persona

Tipi i prezantimit

Prezantimi i kompanisë bëhet në gazetën zyrtare të Vjenës

Statuti i 16.12.1987

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 20.08.1997

Ndryshim i statutit në pikën 6

Statuti me vendimin e mbledhjes së përgjithshme i 08.06.2001

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

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 08.06.2001

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

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 30.03.2005

Ndryshim i statutit në nenin 1

Vendimi i mbledhjes së përgjithshme i 28.03.2008

Ndryshim i statutit në nenin 1

BORDI I DREJTOREVE

Radoslav Mihok, Datelindja 10.05.1960

Kryetar

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

Stefan Rothlin, Datelindja 25.04.1969

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

AVOKATE

Martin Hafner, Datelindja 21.09.1969

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

Dr. Aleksander Grunicke Datelindja 01.02.2008

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

Alejandro Luis Vlastic Datelindja 29.04.1963

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

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

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

Michael Nebel Datelindja 06.03.1965

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

Jorg Walter Hennecke Datelindja 13.09.1969

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

Martin Weidemann Datelindja 18.09.1964

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

David Roussiere Datelindja 02.03.1970

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

KESHILLI MBIKQYRES

Gerardus van Keseteren, Datelindja 16.02.1949

Zevendes kryetar

Reinhard Lange Datelindja 12.05.1949

Kryetar

Peter Ulber Datelindja 16.02.1960

Anetar

PERSONA

Gerardus van Keseteren, Datelindja 16.02.1949

Martin Hafner, Datelindja 21.09.1969

Schillohweg 43/Top 12

1220 Wien

Dr. Aleksander Grunicke Datelindja 09.09.1972

Kohlglasse 46/38

1050 Wien

Reinhard Lange Datelindja 12.05.1949

WaldisBergWeg 40

CHE – 8807 FreiheBach

Radoslav Mihok Datelindja 10.05.1960

Tuttenhofstrasse 73

2103 Langerzerdorf

Stefan Rothlin Datelindja 25.04.1969

Hans Puhrieger Gasse 23

3400 Kloster neuburg

Alejandro Luis Vlastic Datelindja 29.04.1963

Korneuburger Strasse 2a

2102 Bisamberg

Markus Panhauser Datelindja 18.11.1971

floriangasse 1a

3133 trismauer

Michael Nebel Datelindja 06.03.1965

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

Jorg Walter Hennecke Datelindja 13.09.1969

Badgasse 11

2105 Unterrochbach Datelindja 18.09.1964

Martin Weidemann Datelindja 18.09.1964

Klabund gasse 2B/2/Top9

1190 Wien

David Roussiere Datelindja 02.03.1970

Arnelhgasse98/DG

1190 Wien

Peter Ulber Datelindja 16.02.1960

Streiffen Strassen 8

CHE -8853 Altendorf

PERMBLEDHJE

GJYKATA PER CESHTJET TREGTARE E VIENES

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

Regjistruar me 04.09.1994 Ceshtja 74 Fr 8375/97 m

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 29.02.2000 Ceshtja 74 Fr 2194/00 t

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 17.07.2001 Ceshtja 74 Fr 7542/01 s

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 28.12.2004 Ceshtja 74 Fr 10685/04 p

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 20.04.2005 Ceshtja 74 Fr 3636/05 g

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 01.05.2007 Ceshtja 74 Fr 4642/07 d

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 07.02.2008 Ceshtja 74 Fr 1347/08 t

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 10.05.2008 Ceshtja 74 Fr 4822/08 b

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

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

Regjistruar me 23.08.2008 Ceshtja 74 Fr 8655/08 p

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 17.10.2008 Ceshtja 74 Fr 7542/09 d

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 15.08.2009 Ceshtja 74 Fr 7542/09 s

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

Regjistruar me 12.12.2009 Ceshtja 74 Fr 15870/09 h

Eshte pranuar kerkesa per ndryshim me date 13.01.1994

INFORMACION I BANKES KOMBETARE AUSTRIAKE
DATE 10.06.2010 NR. IDENTITETI 5013.60

FUNDI I SHKRESES

NOTERI...



Proces Verbal

J. asamblee re Dretakeve

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

Mbledhja e qoi me diskutimin e diskutimeve
 te perfaqesimit. Falem e mori perfaqesuesit
 e Dretakeve Dretakeve dhe tha se jete detyr
 me rendim e detyr ~~te perfaqesimit~~ te perfaqesimit
 me llogje me propozimin e uje emri te
 uje eksperte te si per shprehjen te fater
 ku shprehjen zyrtar e detyr. Z. Stefan
 mendon ne kete pikë nuk ka propozim
 por do te duhet edhe uje here mendimit
 e ~~propozimit~~ ^{konkludit} te tij.

Z. Stefan propozoi: qe do te praneje
 me eksperte te detyr dhe subas kete; shprehjen
 me do te diskutohet persone.

Z. Kupos si administrator mori falem per
 shprehjen e shprehjes nga paksa e rreze:



- Fika e përditshme për mësuesin e
"Bilancit kodtelet" të vitit 2009 të certifikuar
nga Eksperti kontabël edito për të punuar.

- Fika e dytë me llogji me përkrahjen
e ofrimit të detyrues dhe me datë 16/09/2011
oprovoket edhe nga Himarës.

- Fika e tretë aprovohet nga Z.M. Kupers
si administrator i detyrues për një periudhë
4 vjeçore.

- Fika e katërt me lidhje me përbërësit e
tabelës. Z. M. Kupers propozon që të miratohet
propozimi i tabelës detajuar me llogji
me vlerifikimin edhe një herë të
aprovimit të tabelës të qyësive të
tabela me një ekspert Gëter, Z. Sida Rambo.

- Fika e pestë. E miratohet nga Z. A. Hekuri
i cili punon në kërkim dhe administrator
të detyrues dhe me përbërësit e tabelës
propozuar që: në përkrahje të detyrues 11/1
të fillimit me fillim:

" Në vlerifikimin e përditshme detyrues do
të drejtohet nga administratori detyrues".
E miratohet nga Z. S. Roshini, i cili punon
në kërkim me Z. A. Gjonçin dhe admini-
stratorin Z. M. Kupers, i miratohet propozimi
i tabelës nga ardhja e tabelës përditshme,
për mënyrë reformulimit të tabelës së detyrues 11/1.



11/2011

"No veprimterime e pordetdime. Meg. do te detyhet nga ekom. disjutor pivec veprimterime te mepedite me shkrim te edministrativat te dyte te Jugosllave."

10/2011

Mow jeteu don-jeditetore, i cili e qe miquetom shkonceptimin e pivec C sipas formulimeve te mepedite.

Mor jeteu Z. M. Kupes, i cili me pivec "te mepedite" propozoi te pordetohet deta per publikimin e veprimterimeve, me mep te Jelovit.

10/2011

Mow jeteu Duteu duteu qe edite detyhet me propozimin Z pivec te publikimit publikim.

Veprimterime me mepedite e veprimterime :

1/1

- Veprimterime te mepedite sipas veprimterimeve te detyr Pivec I : Miroslav i "Bilencit kontabot te vitit 2009".

1/1

- Miroslav i Zepetys raportat te detyrte te detyr & keshpikimave Z. M. Kupes n'edministrativat

1/1

- Miroslav te pordetohet keshpikimave Z. Schol Rambi, per vepfiksimeve e zepetys qe fauellit te zepetys te detyr.

1/1


- Veprimterime te mepedite pivec C Neu 11/1 : "No veprimterime e pordetdime te detyr do te detyhet nga edministrativat disjutor, pivec veprimterime te mepedite, te cileb




Verhojne projektimin me cilimin te cdo
to dyto to dieq
~~Verhojne~~ Si dhe: Miratimi i Statutit e
qe te plogjeve.

Per ortekun postitohet

Per ortekun
shitetor-

apo. 
Dr. Alexander Gruniche


Stefan Rothlin


Valentina Kureshii



Administrata Shqiptare

Fatos Prelucka



Administrata Postale
Mark KUEPENS 



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

Nr. 49211 Prot.

Tiranë, më 14/6 /2010

AUTORIZIM

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

MINISTRI

Dritan Pristi
DRITAN PRISTI





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

Nr. 4971/2 Prot.

Tiranë, më 14/6 /2010

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

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

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

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

MINISTRI


DRITAN PRIFTI



Stichtag 10.6.2010

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f

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

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

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

21 Hauptversammlungsbeschluss vom 28.03.2008
Anderung der Satzung in § 1.

006

VORSTAND

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

PROKURIST

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

AUFSICHTSRAT

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

--- PERSONEN -----

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

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

----- VOLLZUGSÜBERSICHT -----

Handelsgericht Wien

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

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

zum 10.06.2010 gültige Identnummer: 501360

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



[Handwritten Signature]
 öff. Notar
 als Gerichtskommissär

Date 24.05.2010

Nr. 53 Prot

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

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

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

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

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

Bashkalidhur kini materialet e mbledhjes se asamblese



Administratori

Fatos Bitincka
Fatos Bitincka

TIRANE

2. Zgjatja e afatit te aktivitetit te Transalbania Shpk.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.Rishikimi i statutit te Transalbania shpk

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

Tirane ^{24.05.}.....2010

Transalbania shpk

Rezultati financiar i Transalbanias per vitin 2009

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

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

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

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

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

Tirane 24.05.2010

Transalbania shpk

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

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

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

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

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

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

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

Kapitali, Ortaket dhe Kuotat e tyre

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(iv) Neni 2/1 Kohezgjatja e Shoqerise ndryshuar

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve do te marre vendime te vlefshme vetem nese marrin pjese ortaket me te drejte vote qe zoterojne me shume se 30% te kuotave. Asambleja e Pergjithshme do te vendose me shumice te ihjeshte votash dmth 51% ne lidhje me te gjitha ceshtjet e tjera te Shoqerise qe jane te specifikuara ne nenin 81 te Ligjit per Shoqerite, te listuara si me poshte:

a) miratimin e strategjive, Planeve te Biznesit, planeve financiare dhe buxhetit te Shoqerise;

b) miratimin e cdo ndryshimi te metejshem ne Planin e Biznesit te Shoqerise dhe planeve financiare

c) emerimi dhe shkarkimi i administratorit/ve, zyrtareve te besuar (personave te autorizuar per nenshkuar me prokure) , eksperteve kontabel te autorizuar te pavarur dhe likuiduesve;

d) percaktimi i shperblimit te auditoreve dhe likuiduesve;

e) mbikqyrjen dhe monitorimin e zbatimit te politikave tregtare nga Administratoret e Shoqerise, pergatitjen e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise

f) miratimin e pasqyrave financiare vjetore dhe raporteve te ecurise se veprimtarise

g) perfaqesimin e Shoqerise perpara Gjykates si dhe ne ceshtjet gjyqesore kunder Administratoreve; dhe

h) ceshtje te tjera te cilat do te parashikohen nga Ortaket kohe pas kohe.

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

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

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

2. Asambleja e Pergjithshme thirret nese:

a) sipas bilancit vjetor apo raporteve te ndermjetme financiare rezulton ose ekziston rreziku qe aktivitetet e Shoqerise nuk i mbulojne detyrimet e kerkueshme brenda 3 muajve ne vazhdim.

b) shoqeria propozon te shese apo te disponoje ne menyre tjetër aktive, asete te cilat kane nje vlere me te larte se 5% e te gjithë aseteve te Shoqerise, sic rezultojne ne pasqyrat e fundit financiare te audituara.

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

d) Neni 8 Menyra e Thirrjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h) Neni 10 do te ndryshohet si vijon:

1. Shoqeria drejtohet bashkarisht nga dy Administratore(secili prej tyre "Administratori"). Administratoret mund te jene te cdo kombesie dhe nuk eshte e nevojshme te jene shtetas shqiptare. Numri i Administratoreve mund te ndryshohet ne cdo kohe me shumice te cilesuar te votave (75% te ortakeve).
2. Cdo ortak ka te drejten te emeruje nje administrator. Nje nga administratoret e Shoqerise do te emerohet nga KUEHNE + NAGEL Eastern Europe Aktiengesellschaft dhe administratori tjetër do te emerohet nga Ministria e Ekonomise, Tregtise dhe Energjitikes, sipas miratimit te Asambleja e Pergjithshme e Ortakeve. Administratoret kane te drejta/kompetenca te barabarta. Ata mund te marrin vendime lidhur me cdo ceshtje pervec rasteve qe vijne ne kundërshtim me objektin e Shoqerise.
3. Administratoret e Shoqerise do te jene:
 - a) Z. Fatos Bitincka, lindur me19..●, Shtetas Shqiptar, mbajtes I pasaportes me numer ●.
 - b) Z. Mark Kuepers, lindur me19.., shtetas Holandez, mbajtes i pasaportes me nuemer ●.
4. Kohezgjatja e emerimit te Administratoreve eshte 5 vjet, nga momenti kjo detyre merr fuqi ligjore (me regjistrimin ne Qendren Kombetare te Regjistrimit) me te drejten e riemerimit.
5. Menjehere pas pranimit te emerimit te tyre, Administratori(et) njohin ne se mardhenia e tyre me Shoqerine ndertohet mbi baza mirebesimi; lidhur me kete vendimi per heqjen e tyre nepermjet nje rezolute te Ortakeve gjykohet si arsye e ligjshme per shkarkimin e tyre, ne perputhje me ligjet perkatese.
6. Ortaket kane te drejten te shkarkojne me shumice te thjeshte Administratoret. Ne qofte se nje vend mbetet bosh, nje zevendesues do te jete caktohet ne detyre deri ne perfundimin e afatit te mbetur, deri ne emrimin e administratorit te ri.
7. Ne kete menyre, per perfundimin, lidhjen ose ndryshimin e transkuotakuotave/kontratave per te cilat administratoret nuk bien dakord bashkarisht, ceshtja do ti kalohet Ortakeve, te cilet do ta zgjidhin me shumicen e percaktuar ne nenin 6 (Shumicen e thjeshte ose shumicen e cilesuar) ne varesi te ceshtjes qe duhet zgjidhur.
8. Aty ku lejohet ne perputhje me ligjin Shqiptar ose cdo ligj tjetër ku veprimet e Administratoreve kane efekt, Administratoret kane te drejten te marrin vendime brenda qellimit te detyrave te tyre pa qene present fizikisht ne Shqiperi apo ne ambientet e Shoqerise. Shoqeria do te rimbursoje Administratoret per shpenzimet e udhetimeve te arsyeshme lidhur me prezencen e detyrueshme te Administratorit/eve ne nje vend I cili nuk eshte vendi i residences te Administratorit si dhe shpenzimet e tjera te arsyeshme te bera nga Administratori/et ne te mire te Shoqerise, pervecse kur kjo eshte pjese e skemes se shperblimit.

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

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

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

- a) Përveç sa është parashikuar në dispozitat e detyrimit të besnikërisë të parashikuara në Nenet 14, 15, 17 dhe 18 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare, Administratoret duhet:
- (i) të kryejnë detyrat e tyre të përcaktuara në ligj ose në këtë Statut në mirëbesim e në interesin më të mirë të Shoqërisë në teresi, duke i kushtuar vëmendje të vecante ndikimit të veprimtarisë së Shoqërisë në mjedis;
 - (ii) të ushtrojnë kompetencat që u njihen me ligj ose nga ky statut, vetëm për arritjen e qëllimeve të përcaktuara në këto dispozita;
 - (iii) të vlerësojnë me përgjegjësi çështjet për të cilat merret vendim;
 - (iv) të shmangin rastet e konfliktit, prezent apo të mundshëm, të interesave personale me ato të Shoqërisë;
 - (v) të garantojë miratimin e kontratave sipas dispozitave të paragrafit 3 dhe 4 të nenit 13 të Ligjit për Shoqëritë Tregtare;
 - (vi) të ushtrojnë detyrat e tyre me profesionalizëm dhe kujdesin e nevojshëm
- b) Aktivitetet dhe bizneset që janë kompetencë e Administratoreve, me një rëndësi të madhe për Shoqërinë ose që tejkalojnë aktivitetin e rregullt të Shoqërisë kërkojnë miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë. Këto aktivitete janë përcaktuar në nenin 7, paragrafi 4.
- c) Veprimtaritë tregtare të mëposhtme kërkojnë miratimin paraprak të administratorit të dytë të Shoqërisë, miratim i cili mund të jepet me forme të shkruara:
1. shitja, marrja ose dhënia me qera e aseteve fikse të Shoqërisë ;
 2. investime në vlerë që kalojnë shumën 50.000 CHF (pesëdhjetë mijë franga zviceriane);
 3. marrja hua nga Shoqëria në çfarëdo lloji shume ;
 4. dhënia e çdo lloji garancie nga Shoqëria në çfarëdo lloji shume;
 5. çdo marrëveshje të Shoqërisë , përveç marrëveshjeve të konsumatorit, që kalon shumë prej 250.000CHF (dyqind e pesëdhjetë mijë franga zviceriane);
 6. marrëveshje konsumatori dhe miratimi i projekteve me vlerë shitjeje më të madhe se 750.000CHF (shtatëqind e pesëdhjetë mijë franga zviceriane) për vit;
 7. punësimi i punonjësve kryesorë (pozicione të rëndësishme) për Shoqërinë;
 8. kostot e përfaqësimit që kalojnë 1.500CHF (njemijë e pesëqind franga zviceriane);
 9. hyrje në marrëveshje vjetore dhe afat gjatë;
 10. procedimi si një paditës për paditë ku shuma në gjykim kalon 15.000 EUR (peshëmbëdhjetë mijë Euro)
 11. Hartimi dhe nënshkrimi i pasqyrave vjetore dhe llogarive të konsoliduara si dhe të raporteve të performancës, së bashku me propozimet e Asamblesë së Përgjithshme për shpërndarjen e fitimeve;
 12. Pagesa e interesave dhe dividendëve për Ortaket;
 13. kryerja e detyrave të tjera të cilat caktohen nga legjislati apo mund të përcaktohen nga Asambleja në vijim
- d) Administratoret gjatë kryerjes së detyrave të tyre përgjigjen kundrejt shoqërisë për çdo veprim apo mosveprim, që lidhet në mënyrë të arsyeshme me qëllimet e Shoqërisë, me përjashtim të rasteve kur,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

k) Neni 9/3 Largimi i nje Ortaku.

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

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

Kjo Marreveshje rregullohet dhe interpretohet ne perputhje me legjislacionin shqiptar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capital, Shareholders and their Shares

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. The Administrator of the Company shall be:

a) Mr. Fatos Bitincka, born on19.., Albanian citizen, holder of passport with no. ●.

b) Mr. Mark Kuepers, born on19.., Dutch citizen, holder of passport with no. ●.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(xvii) Article 18 to be added Arbitration

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

(xviii) To be added Article 19. Other

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

Emertimi dhe Forma ligjore

TRANSALBANIA Shpk

NIPT -i

J61824038Q

Adresa e Selise

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

Data e krijimit

16/05/1994

Nr. i Regjistrimit Tregëtar

4149

Veprimtaria Kryesore

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

PASQYRAT FINANCIARE

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

Viti 2009



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

Fatos Butmullku
Fatos

LEKE

Periudha Kontabel e Pasqyrave Financiare

Nga **01.01.2009**

Deri **31.12.2009**

Data e mbylljes se Pasqyrave Financiare

31/03/2010

SUBJEKTI **TRANSALBANIA Shpk**

NIPT **J61824038Q**

BILANCI KONTABEL

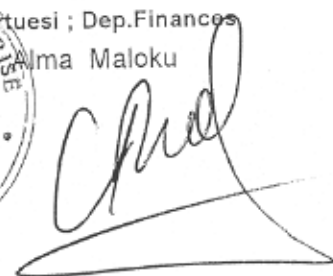
Periodha :01/01/2009 - 31/12/2009

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

Administratori
Fatos Bitincka




Artuesi ; Dep.Finances
Elma Maloku




BILANCI KONTABEL

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

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

Administratori

Fatos Bitincka



Hartuesi ; Dep.Finances

Alma Maloku





SUBJEKTI

TRANSALBANIA SHPK

NIPT :

J61824038Q

TE ARDHURAT E SHPENZIMET (formati 1)

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

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

Administratori
Fatos BitinckaHartuesi ; Dep.Finances
Alma Maloku

SUBJEKTI : TRANSALBANIA Shpk

NIPT : J61824038Q

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

Administratori

Fatos Bitincka



Hartuesi / Dep.Finances

Alma Maloku



SUBJEKTI : TRANSALBANIA Shpk

NIPT : J61824038Q

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

Administratori
Fatos Bitincka



Hartuesi ; Dep.Finances
Alma Maloku



RAPORT I AUDITORIT TE PAVARUR

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

Raport mbi Pasqyrat Financiare

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

Përgjegjësia e Drejtimit për Pasqyrat Financiare

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

Përgjegjësia e Auditorit

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

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

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

Opinionit

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

Ekspert Kontabel Rregjistruar

Theolloraq GJOSHIA

Artan GOLEMI



Ekspert Kontabël Autorizuar
ARTAN GOLEMI
TIRANË ALBANIA

Tirane, 18 Maj 2010

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