

Date 25.06.2015  
Nr. 146 Prot.

Lenda: Mbledhje e asamblese se ortakeve te Transalbania shpk te dates 24.06.2015

QENDRES KOMBETARE TE REGJISTRIMIT

Tirane

Me date 24.06.2015 ne seline e shoqerise Transalbania shpk/Tirane u zhvillua mbledhja e asamblese se ortakeve dhe u moren vendimi perkates i meposhtem:

- Miratimin e linjes se garancise prej 10.000.000,- Leke (dhjete milion Leke) per Transalbania shpk.

Bashkangjitur keni dokumentet e meposhtme:

- Njoftimi per thirrje e asamblese se jashtezakonshme te ortakeve
- Prokura e ortakut joshteteror per perfaqesuesin ligjor
- Autorizimi dhe qendrimi I ministrit
- Proces verbal-i
- Vendimi I Asamblese se jashtezakonshme te ortakeve
- Fotokopje te leternjoftimeve

ADMINISTRATOR

Ermira Gjoncaj



Date

Nr./Prot.

16.06.2015  
36

Lenda: Njoftim per thirrjen e mbledhjes se jashtezakonshme te asamblese se ortakeve ne shoqerine Transalbania shpk, Tirane

**Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregetise dhe Sipermarries**

**Z. Arben Ahmetaj**

**(Ortaku shteteror i shoqerise Transalbania shpk)**

Tirane

**Kuehne + Nagel EE-AG**

**Z. Aleksander Grunicke**

**(Ortaku jo shteteror i shoqerise Transalbania shpk)**

Viene

**Wolf Theiss**

Tirane

Ne zbatim te Ligjit Nr. 9901 dt.14.04.2008 dhe Statutit te shoqerise "Transalbania shpk" Tirane me 24.06.2015 ne oren 10:00 ne zyrtar e Transalbanias shpk do te zhvillohet mbledhja e jashtezakonshme e asamblese te ortakeve te shoqerise, me kete rend dite:

- Miratimin e linjes se garancise prej 10.000.000,- Leke (dhjete milion Leke) per Transalbania shpk.

Mbledhja e radhes se asamblese se ortakeve do te mbahet me date 15.07.2015 ne oren 10:00.

ADMINISTRATOR

Ermira Gjoncaj



Date 18.06.2015  
Nr. 138 Prot.

Lenda: Garanci Globale

Ministrise se Zhvillimit Ekonomik, Tregetise dhe Sipermarrjes

Z. Arben Ahmetaj

(Ortaku shteteror i shoqerise Transalbania shpk)

Tirane

Ju bejme me dije se me date 10.06.2015 ka perfunduar Garancia bankare prej 10.000.000 Leke(dhjetë milion Leke) ne favor te Transalbania shpk.

Transalbania shpk kerkon thirrjen e mbledhjes se asamblese se ortakeve vetem per ceshtjen e rinovimit te garancise bankare per te vazhduar aktivitetin e saj aktivitet si agjent Doganor per tranzitet e mallrave te ndryshme, ne Degen e Doganes Vore/Tirane, Durres e Rinas.

Shuma minimale e garantuar nga nje nga bankat e percaktuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Doganave per personat juridike - Sektori i Kontrollit te pagesave dhe garancive doganore - duhet te jete 10.000.000 Leke, shume per te cilen ne kerkojme garanci bankare nga banka Raiffeisen Bank Albania.

Ne menyre qe Banka te na leshoje nje garanci Bankare te tille ajo kerkon( kerkese e bere per here te pare) qe kjo garanci bankare te jete e miratuar nga mbledhja e asamblese te ortakeve, gje qe eshte percaktuar ne Statutin e kompanise(nje informacion it tille

ADMINISTRATOR

Ermira Gjoncaj





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

Nr. 1766 / Prot.

12

Tiranë, më 24.6. 2015

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

Bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, Ministria e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë "Transalbania" ShPK Tiranë, në mbledhjen e datës 24.6. 2015, mban qëndrimin si më poshtë:

- Miraton pikën 1 të rendit të ditës "Rinovimin e garancisë bankare në shumën 10 000 000 (dhjetë milionë) lekë".

ARBEN AHMETAJ





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

Nr. 4966/1 Prot.

Tiranë, më 24/06 /2015.

## A U T O R I Z I M

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare”, neni 85 “Përfaqësimi në asamble”, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë “Transalbania” shpk Tiranë, autorizoj Z. Stefan Kocollari, Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Publike, të marrë pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, që do të mbahet në datën 24.6.2015, në Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes.

MINISTRI

ARBEN AHMETAJ



**KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT**

**VENDIM I BORDIT DHE PROKURE E POSACME**

\* \* \* \* \*

Shoqëria Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft, një shoqëri aksionare me seli në Saturn Tower kati 10-të, Leonard – Bernstein – Rruga 10, 1220 Vjenë, (më poshtë referuar si "Kühne + Nagel") duke qenë 51% Ortak i Shoqërisë "Transalbania" SHPK, Tiranë, Shqipëri (më poshtë referuar si "**Shoqëria**") e përfaqësuar rregullisht nga:

- 1) Dr. Alexander Grunicke, lindur më 9 Shtator 1972, me nr. dokumenti identifikimi 10375591;
- 2) Radoslav Mihok, lindur më 10.5.1960, me nr. pasaporte F2070344

**Vendos:**

Të emërojë Z. Xhet Hushi, Avokat pranë Wolf Theiss, lindur më 04.06.1986 me Kartë identiteti nr. I60604071R, me seli në Rrugën "Murat Toptani Eurocol Business Center, kati i katërt", Tiranë, Shqipëri, si përfaqësues ligjor të Kühne + Nagel në Mbledhje dhe e autorizon atë të ushtrojë të drejtën e votës sipas pjesëmarrjes që zotëron, në Mbledhjen e Ortakëve të Shoqërisë, të caktuar të mbahet më datë 24 Qershor 2015, në orën 10:00 a.m., në selinë e Shoqërisë "Transalbania" SHPK, (referuar si "**Mbledhja**"), duke përfshirë në veçanti marrjen e vendimeve për:

1. Miratimin e Garancisë Bankare për 10.000.000,00 LEK (dhjetë milion Lekë) për "Transalbania" SHPK;
2. Të ndryshme.

Sa më sipër, autorizojmë Z. Xhet Hushi të ndërmarrë të gjitha veprimet e tjera, të nënshkruajë, përfundojë ose të përmbushë si dhe të japë deklarata dhe dokumenta, në formën e noterizuar ose aktit noterial, si dhe kundrejt autoriteteve dhe gjykatës të cilat janë të nevojshme dhe të domosdoshme në lidhje me çështjet e mësipërme.

Kjo Prokurë është e vlefshme që nga dita e nënshkrimit të saj dhe ka efekt për mbledhjen e Ortakëve të Shoqërisë që do mbahet më datë 24 Qershor 2015, në orën 10:00 a.m., ose në çdo datë tjetër, me të njejtin rend dite, me të drejtën e anulimit në çdo kohë.

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

(nënshkrim)

Dr. Alexander Grunicke

(nënshkrim)

Radoslav Mihok

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

Vjenë, Austri, më 22.6.2015



**KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT**

**BOARD RESOLUTION & POWER OF ATTORNEY**

\* \* \* \* \*

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

1. *Dr. Alexander Grunicke, born on September 9, 1972, ID card number 10375591*
2. *Radoslav Mihok, born on May 10, 1960, passport number F2070344*

***Hereby resolves:***

To appoint Mr. Xhet Hushi, Associate of Wolf Theiss, born on 04.06.1986 with ID Card No. I60604071R, resident at "Murat Toptani Str., Eurocol Business Centre, 4<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, as the legal authorized representative of Kühne + Nagel in the Meeting and authorizes her to exercise its shareholder voting rights in connection with its participation in the Assembly meeting of the Company, scheduled for 24 June 2015, at 10:00 a.m., at the legal seat of the Company "Transalbania" SHPK, (referred to as "the Meeting"), including in particular to resolve on :

1. Approval of Bank Guarantee of 10.000.000 ALL (ten million ALL) for "Transalbania" SHPK;
2. Miscellaneous.

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

This Power of Attorney is valid upon the date of its signing and is effective for the shareholders Assembly Meeting of the Company to be held on for 24 June 2015, at 10:00 a.m., or on any date, for the same agenda, with the right of revocation at any time.

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

Dr. Alexander Grunicke

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

Radoslav Mihok

Vienna, Austria on 22.6.2015

Gebühr € 14,30 entrichtet

BRZ. 254/2015/wr

Die Echtheit vorstehender Gesamtfirmazeichnungen -----

a) des Herrn Radoslav **Mihok** als Vorsitzender des Vorstandes und -----

b) des Herrn Doktor Alexander **Grunicke** als Gesamtprokurist -----

der **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (FN 73409f), mit dem Sitz in Wien und der Geschäftsanschrift 1220 Wien, Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bernstein-Straße 10, wird bestätigt. -----

Auf Grund der heute vorgenommenen Einsichtnahme in das Firmenbuch bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung die gemeinsame Vertretungsberechtigung der Vorgenannten für die unter FN 73409f eingetragene **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**. -----

Wien, am 22. (zweiundzwanzigsten) Juni 2015 (zweitausendfünfzehn) -----



  
DR. CHRISTIAN MAYER  
öff. Notar

I herewith certify that the signatures of -----

a) Radoslav **Mihok** in his capacity as Chairman of the Management Board and -----

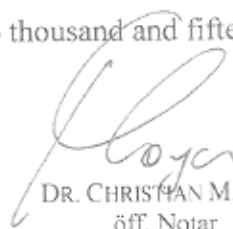
b) Doktor Alexander **Grunicke** in his capacity as "Gesamtprokurist" (authorised officer holding joint power of representation) -----

of **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft** (company number 73409f) having its registered office at Vienna and its business address at 1220 Vienna, Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bernstein-Straße 10, are authentic. -----

Pursuant to today's inspection of the register of companies, I certify in accordance with section eighty-nine a of the Notarial Profession Act [Notariatsordnung] that the above officers are authorised jointly to represent the said **Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft**, registered under company number 73409f. -----

Vienna, 22<sup>nd</sup> (twenty-second) June 2015 (Two thousand and fifteen) -----



  
DR. CHRISTIAN MAYER  
öff. Notar





1370  
1370

23. JUNI 2019

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: ..... **ÖSTERREICH**  
Pays:
- Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
- 2. ist unterzeichnet von .. **Dr. Christian Mayer**  
à été signé par
- 3. in seiner Eigenschaft als .. **öffentlicher Notar**  
agissant en qualité de
- 4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) **Dr. Christian Mayer**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de  
Bestätigt / Ainsi fait
- 5. in .... **WIEN**  
à (lieu)
- 6. am .... **23. JUNI 2019**  
le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation) den Präsidenten des Landesgerichtes für ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11
- 8. unter Zl. **101Jv 5981K52a**  
sous N° du registre
- 9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre
- 10. Unterschrift...  
Signature

Für die Präsidentin:

Illmaier, BA



BIEBER BRIX MAYER  
ÖFFENTLICHE NOTARE



Stichtag 22.6.2015

Auszug mit aktuellen Daten

FN 73409 f

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

Letzte Eintragung am 10.12.2014 mit der Eintragsnummer 39  
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)
- 38 zum 31.12.2013 eingereicht am 21.10.2014
- 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 Anderung 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 Anderung der Satzung in den Punkten 4, 19, 28 und 29.	004
15	Hauptversammlungsbeschluss vom 30.03.2005 Anderung 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 Vorsitzende/r 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/IN

26	P Martin Hafner, geb. 21.09.1965 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
20	Q Dr. Alexander Grunicke, geb. 09.09.1972 vertritt seit 01.02.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
23	W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971 vertritt seit 01.07.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
26	X Michael Nebel, geb. 06.03.1965 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
26	AA David Roussiere, geb. 02.03.1970 vertritt seit 25.09.2008 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamt- prokuristen
33	AD Jörg Herwig, geb. 03.01.1967 vertritt seit 30.01.2012 gemeinsam mit einem vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
33	AE Andre Morgenbrodt, geb. 03.03.1976 vertritt seit 30.01.2012 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
33	AF Robert Holland, geb. 27.11.1970 vertritt seit 30.01.2012 gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren Gesamtprokuristen
35	AG Achim Glass, geb. 26.09.1968 vertritt seit 08.03.2013 gemeinsam mit

einem Vorstandsmitglied oder einem weiteren  
Gesamtprokuristen

AUFSICHTSRATSMITGLIED

- 32 AC Lothar Alexander Harings, geb. 11.07.1960  
Mitglied  
36 AH Dr. Detlef Trefzger, geb. 08.12.1962  
Vorsitzende/r  
38 AI Markus Blanka-Graff, geb. 27.07.1967  
Vertreter/in des/der Vorsitzenden

-----  
PERSONEN

- 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  
22 T Radoslav Mihok, geb. 10.05.1960  
26 Tutenhofstraße 73  
2103 Langenzersdorf  
23 U Stefan Rothlin, geb. 25.04.1969  
23 Hans Pühringer Gasse 27  
3400 Klosterneuburg  
23 W Markus Panhauser, geb. 18.11.1971  
23 Florianigasse 1a  
3133 Traismauer  
26 X Michael Nebel, geb. 06.03.1965  
26 Saturn Tower 10th Floor, Leonard-Bern-  
stein-Straße 10  
1220 Wien  
26 AA David Roussiere, geb. 02.03.1970  
26 Arnethgasse 98/DG  
1160 Wien  
32 AC Lothar Alexander Harings, geb. 11.07.1960  
32 Augustastraße 28  
DEU-53173 Bonn  
33 AD Jörg Herwig, geb. 03.01.1967  
33 Walcherstraße 15/13  
1020 Wien  
33 AE Andre Morgenbrodt, geb. 03.03.1976  
33 Kaasgrabengasse 14  
1190 Wien  
33 AF Robert Holland, geb. 27.11.1970  
33 Franz-Zeiller-Gasse 3  
2102 Bisamberg  
35 AG Achim Glass, geb. 26.09.1968  
35 Arlethgasse 2  
1190 Wien  
36 AH Dr. Detlef Trefzger, geb. 08.12.1962  
39 Untere Paulistraße 24  
CHE-8834 Schindellegi  
38 AI Markus Blanka-Graff, geb. 27.07.1967  
38 Rebmatli 30  
CHE-8832 Willen bei Wollerau

VOLLZUGSÜBERSICHT

Handelsgericht Wien

1	Ersterfassung abgeschlossen am 13.01.1994	Geschäftsfall 909 Fr	169/94 h
6	Ersterfassung gem. XXIII Abs. 4 FBG eingetragen am 04.09.1997	Geschäftsfall 74 Fr	8375/97 m
11	Antrag auf Änderung eingelangt am 29.08.1997	Geschäftsfall 74 Fr	7542/01 s
14	Antrag auf Änderung eingelangt am 13.07.2001	Geschäftsfall 74 Fr	10685/04 p
15	Einreichung Jahresabschluss eingelangt am 24.11.2004	Geschäftsfall 74 Fr	3636/05 g
19	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.04.2005	Geschäftsfall 74 Fr	4642/07 d
20	Antrag auf Änderung eingelangt am 24.04.2007	Geschäftsfall 74 Fr	1347/08 t
21	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.02.2008	Geschäftsfall 74 Fr	4822/08 b
22	Antrag auf Änderung eingelangt am 06.05.2008	Geschäftsfall 74 Fr	7106/08 k
23	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008	Geschäftsfall 74 Fr	7108/08 p
25	Antrag auf Änderung eingelangt am 08.07.2008	Geschäftsfall 74 Fr	8655/08 p
26	Berichtigung - Antrag eingelangt am 19.08.2008	Geschäftsfall 74 Fr	11929/08 d
27	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2008	Geschäftsfall 74 Fr	9809/09 w
32	Antrag auf Änderung eingelangt am 05.08.2009	Geschäftsfall 74 Fr	19872/11 k
33	Antrag auf Änderung eingelangt am 28.09.2011	Geschäftsfall 74 Fr	1737/12 a
35	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.02.2012	Geschäftsfall 74 Fr	4589/13 d
36	Antrag auf Änderung eingelangt am 11.03.2013	Geschäftsfall 74 Fr	20926/13 d
38	Antrag auf Änderung eingelangt am 01.10.2013	Geschäftsfall 74 Fr	16920/14 x
39	Antrag auf Änderung eingelangt am 14.10.2014	Geschäftsfall 74 Fr	19037/14 i
	Antrag auf Änderung eingelangt am 04.12.2014		

INFORMATION DER ÖSTERREICHISCHEN NATIONALBANK

zum 22.06.2015 gültige Identnummer: 501360

Firmenbuch



Dr. Christian Mayer  
als Gerichtskommissär





Handwritten text: ... 13.7.70

### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

Handwritten date: 23. JUNI 2019

- 1. Land: ..... **ÖSTERREICH**  
Pays:  
Diese öffentliche Urkunde / Le présent document officiel
- 2. ist unterzeichnet von ... **Dr. Christian Mayer**  
à été signé par
- 3. in seiner Eigenschaft als ... **öffentlicher Notar**  
agissant en qualité de
- 4. Ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) ... **Dr. Christian Mayer**  
le sceau/timbre qui y figure est celui de
- Bestätigt / Ainsi fait
- 5. in ... **WIEN**  
à (lieu)
- 6. am .... **23. JUNI 2019**  
le (date)
- 7. durch / par (autorité d'attestation)  
den Präsidenten des Landesgerichtes für  
ZRS Wien, 1011 Wien, Schmerlingplatz 11
- 8. unter Zl. **101Jv 5992/15y**  
sous N° du registre
- 9. Siegel/Stempel ...  
Sceau ou timbre
- 10. Unterschrift...  
Signature  
Für die Präsidentin:  
*[Signature]*  
**Illmaier, BA**





Proces Verbal

Josambledhja se zakaordime te shteteve

Sot me dat 24/06/2015 ne oren 10<sup>00</sup> me  
ndihme e mbledhje me adrese

Bulevardi "Zogu I" pallati 57/A, Tirane.  
U mbledh mbledhja e zakonshme e  
mbledhese se perfaqshme te shteteve me  
pjesmarje e:

- Shoqeria "Kuchave + Nepal EE Ap Wien"  
zotimesi 51% te kapitalit themelues te  
perfaqesues nga Zyra Wolf Theiss Z. Anet Hushi  
- Ministri e Zhvillimit Ekonomik, Turizmit,  
Tregtine & Sipërfaqes me 49% te kapitalit  
te kapitalit themelues, perfaqesues nga  
Z. Stefana Kocollari me autorizim Nr. 4966/1 Prot  
dhe qendrum Nr. 4966/2 Prot.

Reulli i detyr do te shprehet keto pika:

- 1- Ministri i Banceve Bekeze per  
10 000 000 lekë (detyr mundet lekë) per Transalban
- 2- Te shprehet.

Fjale e sudu perfaqesues i TA Ap, per  
miratimin e shprehje. Duke qene se  
qorandri qorandri per 10 000 000 lekë  
me jave te TA ka perfunduar me  
dat 24/06/2015, prandaj edhe flitet me  
mbledhja e mbledhese. Deklaratet se  
per deklarimet me ministri e kesq  
qorandri qorandri m'ale mundet qorandri







Ky vendim neipildet me 5  
ekzemplere te dorozhet ne  
Vendimi paktet me gjendje epleze  
nisi pefegeneri i arshut jorritet  
dhe i d'epohet KN.

Pefegeneri Drekur  
Jordite liron

Xhet Hushi

Pefegeneri Dete  
Siteliron.

Stefan Loxellari

Administratori

Ermine Gjergj

Mbajt Protokollin.

(Xhet Hushi)

Procedo Loxellari

Notem

Hapton Vashig

## VENDIM

### I ASAMBLESE SE JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE



Sot me dt.24/06/2015, ne oren, 10:00 ne seline e e shoqerise "Transalbania Shpk", me adrese Bulevardi "Zogu I", pallati 57/A Tirane, u mboadh Asambleja e Ortakeve te shoqerise me pjesmarrjen e :

- Shoqeria "Kuehne+Nagel EE Ag Wien", zoteruese e 51% te kapitalit themeltar te shoqerise, perfaqesuar ne kete mbledhje nga Z. Xhet Hushi, me procure te posacme dt. 22/06/2015.
- Ministria e "Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipermarrjes", zoteruese e 49% te kapitalit themeltar te shoqerise, e perfaqesuar nga Z. Stefanaq Kocollari me Autorizim nr.4966/1 Prot.dt.24/06/2015 dhe Qendrim nr.4966/2 Prot.dt.24/06/2015.

Rendi I dites do te shqyrtoje pikat si me poshte:

1. Miratimi I garancise bankare per 10 000 000 leke (dhjete million leke) per Transalbania shpk.
2. Te Ndryshme.

Fjalen e mori Z.Xhet Hushi:" Duke qene se garancia bankare prej 10 000 000 leke ne favor te Transalbania shpk ka perfunduar me dt. 10/06/2015, arsye per te cilen eshte thirrur edhe mbledhja e asamblese, deklaroj se jam dakort me miratimin e kesaj garancie bankare me shumen 10 000 000 leke ( dhjete milion leke) si dhe nenshkrimin e mareveshjes per leshimin e saj".

Perfaqesuesi I ortakut joshteteror Z. Stefanaq Kocollari, paraqiti qendrimin e ministrit, I cili gjithashtu miraton garancine bankare me shumen 10 000 000 leke ( dhjete milion leke).

Perfaqesuesi I ortakut joshteteror : " E konsiderojme diskutimin e mbyllur mbi rendin e dites dhe iu ftoj te kalojme ne miratimin e rendit te dites."

Perfaqesuesit e te dy ortakeve jane dakort te marrin kete vendim, pavaresisht nga zhvillimi I mbledhjes brenda nje afati me te shkurter kohor.

HUSHI

## VENDIM

Miratoi garancine bankare prej 10 000 000 leke (dhjete million leke) per Transalbania shpk, ne prezence te dy perfaqesuesve te ortakeve si dhe te noterit Z. Napolon Vasha.

Ngarkohet administratorja per kryerjen e dorezimit te ketij vendimi dhe akteve perkatese prane QKR.

Bashkengjitur vendimit gjenden aktet qe jane pjese perberese e tij:

- Njoftimi per thirrje e asamblese se jashtezakonshme te ortakeve
- Prokura e ortakut joshteteror per perfaqesuesin ligjor
- Autorizimi dhe qendrimi I ministrit
- Fotokopje te leternjoftimeve

Ky vendim perpilohet ne pese kopje te barasvlefshme. Vendimi perkthehet ne gjuhen angleze nga perfaqesuesi I ortakut joshteteror dhe I gergohet "Kuehne+Nagel EE Ag Wien".

**Per Ortakun jo shteteror**

Xhet Hushi



**Per Ortakun Shteteror**

Stefanaq Kocollari



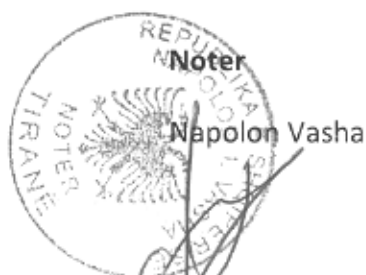
**Administrator**

Ermira Gjoncaj



**Mbajti Protokollin**

Arsinela Konini



LETËRNOFTIN ID REPUBLIKA E SHQIPËRISË REPUBLIC OF ALBANIA

mbiemri/surname  
**GjonçajTER**  
emri/given name  
**Ermira ANË**  
shqetësi/nationality  
**Shqiptare/Albanian**  
vendndje/Place of birth  
**Shkoder**  
data e lindjes/date of birth  
**25-03-1961**  
data e lëshimit/date of issue  
**27-04-2012**  
autoriteti i lëshimit/authority  
**MB**

nr. letërnjoftimi/card no.  
**031735310**  
gjinia/sex  
**F**  
data e skadencës/date of expiry  
**26-04-2022**  
nr. personal/personal no.  
**G15325280P**

ALB

Signature

REPUBLICA E SHQIPËRISË  
IN I. VASHTËMI  
TIRANË

LETËRNOFTIN ID REPUBLIKA E SHQIPËRISË REPUBLIC OF ALBANIA

mbiemri/Surname  
**Koçollari**  
emri/given name  
**Stefanaq**  
shqetësi/nationality  
**Shqiptare/Albanian**  
vendndje/Place of birth  
**Gjirokaster, gjirokaster**  
data e lindjes/date of birth  
**28-11-1957**  
data e lëshimit/date of issue  
**09-02-2009**  
autoriteti i lëshimit/authority  
**MB**

nr. letërnjoftimi/card no.  
**024395840**  
gjinia/sex  
**M**  
data e skadencës/date of expiry  
**08-02-2019**  
nr. personal/personal no.  
**F71128119M**

ALB

Signature

REPUBLICA E SHQIPËRISË  
IN I. VASHTËMI  
TIRANË

LETËRNOFTIN ID REPUBLIKA E SHQIPËRISË REPUBLIC OF ALBANIA

mbiemri/Surname  
**Hushi**  
emri/given name  
**Xhet**  
shqetësi/nationality  
**Shqiptare/Albanian**  
vendndje/Place of birth  
**Elbasan, Elbasan**  
data e lindjes/date of birth  
**04-06-1986**  
data e lëshimit/date of issue  
**22-07-2009**  
autoriteti i lëshimit/authority  
**MB**

nr. letërnjoftimi/card no.  
**027170103**  
gjinia/sex  
**M**  
data e skadencës/date of expiry  
**21-07-2019**  
nr. personal/personal no.  
**I60604071R**

ALB

Signature

REPUBLICA E SHQIPËRISË  
NAPOLON I. VASHTËMI  
TIRANË

## VENDIM

### I ASAMBLESE SE ZAKONSHME TE ORTAKEVE

Sot me dt.25/02/2019, ne oren, 10:00 ne seline e e shoqerise "Transalbania Shpk", me adrese Bulevardi "Zogu I", pallati 57/A, 1016- Tirane, u mbodh Asambleja e Ortakeve te shoqerise me pjesmarrjen e :

- Shoqeria "Kuehne+Nagel EE Ag Wien", zoteruese e 51% te kapitalit themeltar te shoqerise, perfaqesuar ne kete mbledhje nga Znj. Jonida Melani (Braja), me prokure te posacshme dt.18/02/2019.
- Ministria e "Financave dhe Ekonomise", zoteruese e 49% te kapitalit themeltar te shoqerise, e perfaqesuar nga Z. Stefanaq Kocollari me Autorizim nr. 1243 /1 Prot.dt.25/02/2019 dhe Qendrim nr.1243 /2 Prot.dt.25/02/2019.

### VENDOSI

1. Riemerimi i Znj. Ermira Gjoncaj si administratore e shoqerise Transalbania shpk nga data 07.02.2019 deri me 07.02.2024.

2. Miratimi dhe ratifikimi i të gjitha veprimeve dhe dokumenteve që znj. Ermira Gjoncaj qe ka ekzekutuar si administrator i Kompanisë Transalbania, në çfarëdo forme, nga data 07.02.2019 deri në datën e miratimit të rezolutës për riemërimin e

Znj. Ermira Gjoncaj për një mandat shtesë (dt. 25.02.2019).

3. Miratimi i rinovimit te limitit te garancise per Transalbania shpk ne Durres,Rinas dhe Vore/Tirane per periudhen nga 01.03.2019 deri me 31.07.2020 nga:

Banka Societe Generale Albania prej 10 milion leke (dhjete milion)

Kompani Sigurimi prej 40 milion leke (dyzete milion)


Emerimi i personave te autorizuar per te nenshkruar te gjitha kontratat e Transalbania shpk me banken dhe cdo dokument tjeter lidhur me garancine bankare do te jene: Administratori i kompanise Znj.Ermira Gjoncaj ose Drejtuesja e Deges se Finances Znj. Alma Maloku.

4. Dhenia me qera e zyres se Transalbania shpk tek Personi Fizik Znj. Ina Tusha me vlere 900,-Euro/muaj nga 01.03.2019 deri me 31.07.2020.

5. Miratimi i Amendit No.2 te Marreveshjes se Administratorit sipas draftit bashkangjitur ketu dhe autorizimi i Z. Thierry Held te nenshkruaje Amendin ne emer te kompanise Transalbania shpk.

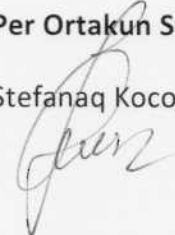
**Per Ortakun jo shteteror**

Jonida Melani

*Jonida Melani*  


**Per Ortakun Shteteror**

Stefanaq Kocollari



**Administrator**

Ermira Gjoncaj



**Mbajti Protokollin**

Arsinela Konini





REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS PUBLIKE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS SHTETËRORE

Nr. 1243/Prot.  
2

Tiranë, më 25.2 2019.

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

Bazuar në Ligjin Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë “ Transalbania ” shpk Tiranë, në mbledhjen e datës 25.02.2019, mban qëndrimin si më poshtë:

1. Miraton pikën 1 të rendit të ditës “ Riemërimin e Znj. Ermira Gjoncaj, si Administratore e shoqërisë “Transalbania” shpk, nga data 07.02.2019 deri në datën 07.02.2024.
2. Miraton pikën 2 të rendit të ditës “Miratimi dhe ratifikimi i të gjitha veprimeve dhe dokumenteve që Znj. Ermira Gjoncaj ka ekzekutuar si Administratore e shoqërisë , në çfarëdo forme, nga data 07.02.2019 deri në datën e miratimit të rezolutës për riemërimin e Znj. Ermira Gjoncaj për një mandat shtesë (25.02.2019).
3. Miraton pikën 3 të rendit të ditës “ Rinovimi i limitit të garancisë për “Transalbania” shpk Durrës, Rinas dhe Vorë/Tiranë, për periudhën nga 01.03.2019 deri më 31.07.2020, nga:
  - Banka Societe Generale Albania prej 10 milionë lekë.
  - Kompani Sigurimi prej 40 milionë lekë.Personat e autorizuar për të nënshkruar të gjitha kontratat e “Transalbania” shpk me Bankën dhe çdo dokument tjetër lidhur me garancinë bankare do të jenë: Znj. Ermira Gjoncaj ose Drejtuesja e Degës së Financës Znj. Alma Maloku.
4. Miraton pikën 4 të rendit të ditës “ Dhënia me qira e zyrës së “Transalbania” shpk tek personi fizik Znj. Ina Tusha, me vlerë 900 euro/muaj nga 01.03.2019 deri më 31.07.2020.

5. Miraton pikën 5 të rendit të ditës “ Miratimin e Amendit Nr. 2 të Marrëveshjes së Administratorit sipas draftit bashkangjitur , dhe autorizimi i Z. Thierry Held të nënshkruaj Amendin në emër të kompanisë “Transalbania” shpk.







REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
MINISTRIA E FINANCËVE DHE EKONOMISË  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËS PUBLIKE  
DREJTORIA E ADMINISTRIMIT TË PRONËS SHTETËRORE

Nr. 1243/1 Prot.

Tiranë, më 20-2 2019.

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

Në zbatim të Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” të ndryshuar, neni 85 “Përfaqësimi në asamble”, me cilësinë e Ortakut Shtetëror në shoqërinë “Transalbania” shpk Tiranë, autorizoj Z. Stefanaq Kocollari, Përgjegjës Sektori në Drejtorinë e Administrimit të Pronës Shtetërore , të marr pjesë në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve, që do të mbahet në datën 25. Shkurt 2018, ora 10.00 pranë selisë së shoqërisë.

**MINISTËR**  
  
**Anila Denaj**



**REPUBLIKA E SHQIPËRISË**  
**DHOMA E NOTERËVE TIRANË**  
Nr. 888 Rep.

**VËRTETIM**

Sot, më datë 12. 03. 2019 (dymijë e nëntëmbëdhjetë), u paraqit personalisht para meje, Notere Edlira S. HYSANI, me seli në Tiranë, Bulevardi “Zogu I”, pallati 12 katësh, kati i dytë, pranë godinës “Zëri i Popullit”:

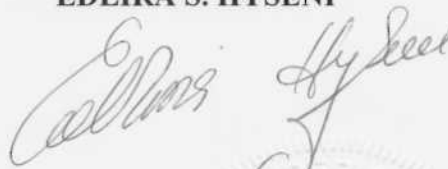
**Jorgo DURI**, atësia Kleanthi, i lindur më 13.09.1956, në Tiranë dhe banues në Tiranë, rruga “Ali Demi”, pallati “Gener 2”, kati 5, ap. 5/1, madhor e me zotësi të plotë juridike dhe për të vepruar, nënshtetas Shqiptar, mbajtës i letërnjoftimit me numër 024498799 dhe numër personal F60913063I, i cili më kërkoi vërtetimin e njësisimit të dokumentit:

Vendim i Bordit dhe Prokurë e Posaçme lëshuar nga Shoqëria Kuhne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft.

Dokumenti i paraqitur prej kërkuesit rezulton të mos ketë korrigjime, shtesa, fshirje a shenja të tjera të vecanta.

Unë noteria, në bazë të Ligjit Nr.110/2018 “Për noterinë”, vërtetoj se fotokopja bashkangjitur ketij vërtetimi është kopje e saktë e dokumentit origjinal të sipërpërmendur.

**NOTERE**  
**EDLIRA S. HYSANI**





KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

BOARD RESOLUTION & POWER OF ATTORNEY

\* \* \* \* \*

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

1. *Mustafa Sener, born on 7.6.1972, Passport no. C4KNR32GT*
2. *Thierry Held, born on 23.6.1070, Passport no. X0103492*

**Hereby resolves:**

To appoint Ms. Jonida Melani (Braja), born on May 25, 1977, with ID Card No. 025857383, resident at "Murat Toptani Str., Eurocol Business Centre, 4<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, as the legal authorized representative of Kühne + Nagel in the Meeting and authorizes her to exercise its shareholder voting rights in connection with its participation in the Assembly meeting of the Company, scheduled for 25.02.2019 at 10.00 a.m., at the legal seat of the Company Transalbania sh.p.k., (referred to as "**the Meeting**"), to resolve on the Agenda attached herein, as per below:

1. Re-appointment of Mrs.Ermira Gjoncaj as the administrator of the Company Transalbania for a term of appointment beginning from 07.02.2019 until 07.02.2024.
2. Approval and ratification of all actions and documents that Mrs.Ermira Gjoncaj executed as the administrator of the Company Transalbania, in whatever form, from 07.02.2019 until the date of adoption of the resolution on re-appointment of Mrs.Ermira Gjoncaj for an additional term of appointment (i.e. 25.02.2019).
3. Approval for the renewal of the Guarantee Limit for Transalbania customs agency in Durres,Rinas and Vora/Tirana from 01.03.2019 up to 31.07.2020 by:  
Societe Generale Bank of 10 Mio - ALL (ten million)  
Insurance Company of 40 Mio - ALL (fourty million) – one of the local ones.
4. The appointment of the authorized persons to sign all the contracts of Transalbania Ltd, with bank and every document connected to the Bank Guarantee, will be: the Administrator of the company Ermira Gjoncaj or Finance Manager Alma Maloku.
5. Leasing of the Transalbania shpk office to the Physical Person Mrs. Ina Tusha with value 900,-Euro/month from 01.03.2019 up to 31.07.2020.
6. Approval of the Amendment no.2 of the Administrator Agreement as per the draft attached herein and authorising Mr. Thierry Held to sign the Amendment on behalf of the Company Transalbania Ltd.
7. Miscellaneous

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



This Power of Attorney is valid upon the date of its signing and is effective for the shareholders Assembly Meeting of the Company Transalbania to be held on 25.02.2019 or re-scheduled for any date, for the same agenda, with the right of revocation at any time.

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

Mustafa Sener

Thierry Held

**File No. 435/2019 S**

I, the notary public



**Dr. Ulrich Schneider,**

address: Blankeneser Bahnhofstraße 35, 22587 Hamburg/Germany, hereby certify that the above is the true signature subscribed in my presence of

Mr. Mustafa Ferhan Sener,

born 7<sup>th</sup> June 1972 in Stuttgart,

address: Großer Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg,

personally known to me,

acting for Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft.

Hamburg-Blankenese, the 18<sup>th</sup> of February 2019



Notary public

File No. 486 / 2019.S

I, the Hamburg Notary public



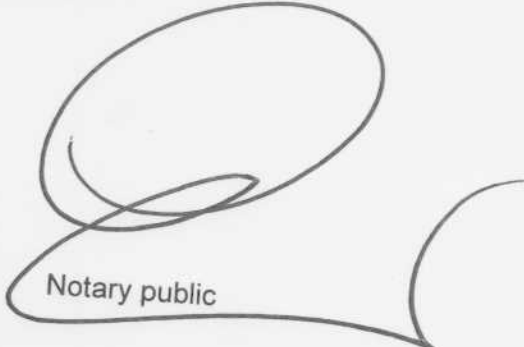
**Dr. Ulrich Schneider**

Blankeneser Bahnhofstraße 35, 22587 Hamburg-Blankenese / Germany, on the premises of  
Großer Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg, where I have been to at the instance, hereby certify  
that the above is the true signature subscribed in my presence of

Mr. Thierry Held,  
born 23<sup>rd</sup>. June 1970 in Zurich/ Switzerland,  
address: Großer Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg,  
personally known to me,  
acting for Kühne + Nagel Eastern Europe Aktiengesellschaft.

Hamburg-Blankenese, the 22<sup>nd</sup> of February 2019



  
Notary public



### Apostille

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Land: Bundesrepublik Deutschland

Diese öffentliche Urkunde

2. ist unterschrieben von Dr. Ulrich Schneider

3. in der Eigenschaft als **Notar**

4. sie ist versehen mit dem Siegel/Stempel des

Notars Dr. Ulrich Schneider

### Bestätigt

5. in Hamburg

6. am 27. Februar 2019

7. durch den Präsidenten des Landgerichts

8. unter Nr. 9101 E/I 888/2019

9. Siegel/Stempel

10. Unterschrift:  
Im Auftrag



  
Gavioli  
Justizangestellte

KÜHNE + NAGEL EASTERN EUROPE AKTIENGESELLSCHAFT

VENDIM I BORDIT DHE PROKURE E POSACME

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

- 1) *Mustafa Sener, lindur me 7 Qershor 1972, me nr. dokumenti identifikimi 10375591 pasaporte C4KNR32GT*
- 2) *Thierry Held , lindur me 23 Qershor 1970, me pasaporte nr X0103492*

**Vendos:**

te caktoje Znj. Jonida Melani (Braja), lindur me 25 Maj 1977, me Karte identiteti nr. 025857383, me seli ne Rrugen "Murat Toptani" Eurocol Business Center, kati i katert, Tirane, Shqiperi, si perfaqesuesen e ligjshme te Kühne + Nagel ne Mbledhje dhe e autorizon ate te ushtroje te drejten e votes sipas pjesemarrjes qe zoteron 'Kühne + Nagel, ne mbledhjen e Asamblese se Ortakeve te Shoqerise, e caktuar te mbahet me date 25 Shkurt 2019, ora 10:00 paradite ne seline e Shoqerise te Transalbania sh.p.k (referuar si "**Mbledhja**"), ku do te vendoset mbi axhenden (bashkelidhur ketij dokumenti) si me poshte:

1. Riemerimi i Znj. Ermira Gjoncaj si administratore e shoqerise Transalbania shpk nga data 07.02.2019 deri me 07.02.2024.

2 .Miratimi dhe ratifikimi i të gjitha veprimeve dhe dokumenteve që znj. Ermira Gjoncaj qe ka ekzekutuar si administrator i Kompanisë Transalbania, në çfarëdo forme, nga data 07.02.2019 deri në datën e miratimit të rezolutës për riemërimin e

Znj. Ermira Gjoncaj për një mandat shtesë (dt. 25.02.2019).

3. Miratimi i rinovimit te limitit te garancise per Transalbania shpk ne Durres,Rinas dhe Vore/Tirane per periudhen nga 01.03.2019 deri me 31.07.2020 nga:

Banka Societe Generale Albania prej 10 milion leke (dhjete milion)

Kompani Sigurimi prej 40 milion leke (dyzete milion)

Emerimi i personave te autorizuar per te nenshkruar te gjitha kontratat e Transalbania shpk me banken dhe cdo dokument tjeter lidhur me garancine bankare do te jene: Administratori i kompanise Znj.Ermira Gjoncaj ose Drejtuesja e Deges se Finances Znj. Alma Maloku.

4. Dhenia me qera e zyres se Transalbania shpk tek Personi Fizik Znj. Ina Tusha me vlere 900,-Euro/muaj nga 01.03.2019 deri me 31.07.2020.



5. Miratimi i Amendit No.2 te Marreveshjes se Administratorit sipas draftit bashkangjitur ketu dhe autorizimi i Z. Thierry Held te nenshkruaje Amendin ne emer te kompanise Transalbania shpk.



6. Te ndryshme

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

Kjo Prokure eshte e vlefshme qe nga dita e nenshkrimit te saj dhe ka efekt per Mbledhjen e Ortakeve te Shoqerise te parashikuar per me date 25 Shkurt 2019 , ose te ricaktuar ne cdo date tjeter, me te njejtin rend dite, me te drejten e anullimit ne cdo kohe.

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

(nenshkrim)

(nenshkrim)

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Mustafa Sener

Thierry Held

Dosja Nr.435/2019 S

Une, noteri publik



Dr. Ulrich Schneider,

Adresa: Blankeneser Bahnhofstrasse 35, 22587 Hamburg/ Gjermani, me poshte une vertetoj qe nenshkrimi i mesiperm eshte i vertete, nenshkruar ne prezencen time nga:

Z.Mustafa Ferhan Sener

lindur me 7 Qershor 1972 ne Shtutgard,

Adresa : Grosser Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg,

personalisht i njohur prej meje,

me te drejte veprimtari per llogari te **Kühne + Nagel Eastern Europe**

**Aktiengesellschaft**

Hamburg- Blankenese, 18 Shkurt 2019.

Noteri Publik

Dosja Nr.486/2019 S

Une, noteri publik ne Hamburg



Dr. Ulrich Schnider,

Adresa: Blankeneser Bahnhofstrasse 35, 22587 Hamburg/ Gjermani, ne ndertesën e  
Grosser Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg, ku une kam qene ketu ne kete kohe, me  
poshte une vertetoj qe nenshkrimi i mesiperm eshte i vertete, nenshkruar ne prezencen  
time nga:

Z. Thierry Held

lindur me 23 Qershor 1970 ne Zyrih, Zvicër

Adresa : Grosser Grasbrook 11-13, 20457 Hamburg,

personalisht i njohur prej meje,

me te drejte veprimtari per llogari te **Kühne + Nagel Eastern Europe**

**Aktiengesellschaft**

Hamburg- Blankenese, 22 Shkurt 2019.

Noteri Publik

APOSTILLE  
(Konventa e Hages 5 Tetor 1961)



1. Shteti: Gjermani  
Ky dokument publik

2. Eshte nenshkruar nga Dr. Ulrich Schneider

3. I cili vepron ne cilesine e Noterit Publik

4. Mban vulen/ stampa e Noterit Publik Dr. Ulrich Schnider

VERTETON

5. Ne Hamburg

6. Me date 27 Shkurt 2019

7. nepermjet Kryetarit te Gjykates se Rrethit

8. Nr. 9101E/I 888/2019

9. Vula/ stampa

10. Firma:

Gavioli  
Punonjes i drejtesise

HALIL HYSENI  
TRANSLATOR  
0692053450

REPUBLIKA E SHQIPERISE  
DHOMA E NOTEREVE TIRANE  
Nr. 884 Rep.



Tirane, me 12/03/2019

**VERTETIM NENSHKRIMI**

Vertetohet firma e Z.Halil HYSENI, i identifikuar me Leter Njoftimin Nr. 026761023 dhe numer personal G30405235D, i cili me deklaroi se ka perkthyer dokumentin bashkengjitur, nga Anglishtja ne Shqip, njelloj me dokumentin qe ju paraqit.  
Une noteria vertetoj nenshkrimin e tij.

**NOTERE**

**Edlira S. HYSENI**

