

**RESOLUTION  
OF  
GENERAL ASSEMBLY  
OF  
"BEST IN PARKING ALBANIA" SHPK**

Today on 24/062021, in accordance with the Articles of Association of the company **Best in Parking Albania SHPK**, a limited liability company, organized and existing under the Albanian legislation, registered in the Commercial Register under registration number: M11424003K, having its statutory seat at: Grant Thornton Shpk, Rr. Sami Frasheri, Kompleksi TID, Floor 1, 10 000 Tirana, Albania, (the "**Company**"), is convened the General Shareholders Meeting, being present all shareholders representing 100% of the registered capital of the Company, as follows:

- **Best in Parking AG**, a stock corporation, organized and existing under the Austrian legislation, registered in the Austrian Commercial Register under registration number: FN 533363 h, which holds one share representing **100%** of the total capital of the Company;

The General Shareholders Assembly

HAVING considered that:

- The sole Shareholder of the Company is duly notified regarding the matters to be resolved by this Resolution;
- The sole Shareholder of the Company shall resolve on the following matters pursuant to the Articles of Association and Statute of the Company;
- The signatory of this Resolution has the necessary authority and power to sign and issue this written Resolution on behalf of the General Shareholders Assembly.

The sole Shareholder of the Company by unanimous vote which represent 100% of the voting rights in the General Shareholders Assembly of the Company:

**VENDIM  
I  
ASAMBLESE SE PERGJITHSHME  
TE  
"BEST IN PARKING ALBANIA" SHPK**

Sot në datën 24/062021, në përputhje me Aktin e Themelimit të shoqërisë **Best in Parking Albania SHPK**, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e organizuar dhe ekzistuese në përputhje me ligjet e Shqipërisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me numër regjistrimi: M11424003K, me seli në Grant Thornton Shpk, Rr. Sami Frasheri, Kompleksi TID, Kati 1, 10 000 Tiranë, Shqipëri ("**Shoqëria**"), është thirrur Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme, duke qenë prezent të gjithë ortaket të cilët përfaqësojnë 100% të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë, si më poshtë:

- **Best in Parking AG**, një shoqëri aksionare, e organizuar dhe ekzistuese në përputhje me ligjet e Austrisë, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Austrisë me numër regjistrimi: FN 533363 h, e cila zotëron një kuotë që përfaqëson **100%** të kapitalit të përgjithshëm të Shoqërisë;

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve

DUKE marre parasysht se:

- Ortaku i vetëm i Shoqërisë është njoftuar rregullisht në lidhje me çështjet që do të vendosen me këtë Vendim;
- Ortaku i vetëm i Shoqërisë do të vendose për çështjet e mëposhtme në përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutin e Shoqërisë;
- Nënshkruesi i këtij Vendim ka autoritetin dhe kompetencat e nevojshme për të nënshkruar dhe lëshuar këtë Vendim me shkrim në emër të Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve.

Ortaku i vetëm i Shoqërisë me votë unanime që përfaqëson 100% të të drejtave të votimit në Asamblesë e Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë:

RESOLVED:	VENDOSËN:
<p>1. To dismiss Mrs. Marsida Duka from the position of the Administrator of the Company effective as of the date of the present Resolution.</p> <p>2. From the date of this Resolution, the Company will have one Administrator, position shall be held by the other existing Administrator, Mr. Ibrica Zulfikarpasic.</p> <p>3. The sole Shareholder of the Company assign to the Representatives mentioned in the Power of Attorney dated 14.05.2021 attached to this Resolution, to undertake any and all actions, including signing of any documents that might be necessary or required in connection with the registration of the corporate changes hereby approved with the National Business Center.</p> <p>Given that no further issues were raised for discussion, the meeting was declared closed.</p>	<p>1. Të largojë Znj. Marsida Duka nga pozicioni i Administratorit të Shoqërisë me efekt nga data e këtij Vendimi.</p> <p>2. Që nga data e këtij Vendimi, Shoqëria do të ketë një Administrator, pozicion që do të mbahet nga Administratori tjetër ekzistues, Z. Ibrica Zulfikarpasic.</p> <p>3. Ortaku i vetëm i Shoqërisë cakton Përfaqësuesit e përmendur ne Prokurën e datës 14.05.20201 bashkëlidhur këtij Vendimi, për të ndërmarrë çfarëdo dhe të gjitha veprimet, duke përfshirë nënshkrimin e çfarëdo dokumenti që mund të jetë i nevojshëm ose që kërkohet në lidhje me regjistrimin e ndryshimeve të Shoqërisë të miratuara në këtë vendim në Qendrën Kombëtare të Biznesit.</p> <p>Duke mos patur më asnjë çështje të ngritur për diskutim, mbledhja u deklarua e mbyllur.</p>

**ON BEHALF OF / PËR LLOGARI TË:**

**Best in Parking AG**

Represented by / Përfaqësuar nga



Ja, javni bilježnik **Kristian Hukelj**, Zagreb, Mrazovićeve ulica 6,  
potvrđujem da je stranka:

**JOHANN BREITENEDER, OIB 40490747667, REPUBLIKA AUSTRIJA, BEČ,**  
**SCHWARZENBERGPLATZ 5/7/1**, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis  
na pismenu je istinit. Istovjetnost podnositelja pismena utvrdio sam temeljem osobne iskaznice br.  
10699918 MAGISTRAT WIEN MBA 3.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u  
iznosu od 7,50 kn.

**Broj: OV-7331/2021**  
Zagreb, 24.06.2021.



Javni bilježnik  
Kristian Hukelj

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA  
KRISTIANA HUKELJA  
SAVJETNIK MARIJA MODRIĆ

### APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. zemlja: REPUBLIKA HRVATSKA

Da je ova javna isprava

2. potpisana od Marija Modrić

3. u svojstvu Javnobilježnički savjetnik

4. ovjerena pečatom, žigom Javnog bilježnika

Kristiana Hukelja iz Zagreba

t v r d i

5. U Zagrebu 6.dana 24.6.2021.

7. Općinski građanski sud u Zagrebu

8. pod broj OV-I-2401/21

9. pečat (žig)

10. potpis

Sutkinja

Brankica Bobšić



Unë, noteri publik **Kristian Hukelj**, me zyrë në Zagreb, Mrazovićeva ulica 6,  
vërtetoj që personi :

**JOHANN BREITENEDER , OIB (numri personal i identifikimit) 40490747667, REPUBLIKA E AUSTRISË, me banim në VJENË, SCHWARZENBERGPLATZ 5/7/1, në praninë time e njohu nënshkrimin në akt si nënshkrimin e tij. Nënshkrimi në akt është i vërtetë. Kam gjetur identitetin e kërkuesit në bazë të letërnjoftimit personal me nr. 10699918 lëshuar nga MAGJISTRATI I VJENES MBA 3.**

Tarifa e noteriale për certifikimin sipas numrit tarifor 11 paragrafi 4 te Ligjit për Noterin Publik u pagua ne shumen prej 10,00 kn.

Pagesa noteriale sipas nenit 19 par. 1 te Ligjit për Tarifat Noteriale u pagua në shumën prej 30,00 kn plus TVSH ne shumen prej 7,50 kn.

Numri: OV-7331/2021

Zagreb, më 24.06.2021

### NOTERI PUBLIK

Kristian Hukelj

*Firma e palexueshme dhe vula e rrumbullaket e Noterit*

Për Noterin Publik  
KRISTIAN HUKELJ  
Këshilltare MARIJA MODRIĆ

## APOSTILE

(Konventa e Hagës e 5 Tetorit 1961)

1. Shteti: **REPUBLIKA E KROACISE**

Ky dokument publik

2. është nënshkruar nga: **MARIJA MODRIĆ**

3. ne postin e: **KSHILLTARE E NOTERIT PUBLIK**

4. me vulën e: **NOTERIT PUBLIK KRISTIAN HUKELJ NGA ZAGREBI**

### VERTETOHET:

5. në **ZAGREB**

6. me **24.06.2021**

7. nga **Gjykata Civile Komunale në Zagreb**

8. Nr. **OV-I-2401/2021**

9. Vula/Pulla

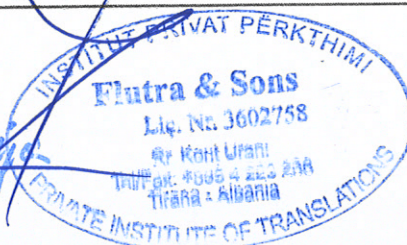
10. Firma

*Firma e palexueshme dhe vula e rrumbullaket e Gjykatës*

**Brankica Bobšić**

**GJYKATESE**

*Flutura Xhabija*



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



V2021052730347842189

DATE 08/07/2021  
NR REP 4771



VËRTETIM PËRKTHIMI



Sot, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, ne zyren time në adresën NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, vertetohet firma e perkthyeses Flutura Xhabija, atësia Bahri, amësia Vehibe, shtetase Shqiptare, lindur në Shkodër dhe banues në Tiranë, lindur më 28/10/1949, me nr. personal E96028049M, e cila përktheu dokumentin e mesiperm, nga shlovenishtja ne shqip.

NOTERE

VALBONA SELIMI

