

## RESOLUTION OF THE COMPANY ABB D.O.O

Today as of 14.07.2021, at Zagreb, at 15:00, through the electronic means, was held the Assembly Meeting, the company ABB d.o.o, a limited liability company, registered with the Commercial Register in the Commercial Court of Zagreb under number 080083928, with legal seat in Ul. Grada Vukovara 284, Zagreb, Croatia (hereinafter referred to as "the Company") of the Representation Office "ABB ne Shqipëri", registered in the commercial register with NUIS M01328026S, with headquarters at the address Rr. "Sami Frasher", Pallati i Kuq, Kati 1, Tirana, Albania (hereinafter "the Representation Office"). The Company is legally represented by Mr. Marcel Jacobus Henri Van Der Hoek, in the capacity of the President of the Board of the Company and Mrs. Nela Škariot, in the capacity of the Board Member and according the Excerpt of the Court Register can both represent the Company as the President of the Board of the Company and the Board Member. Mr. Marcel Jacobus Henri Van Der Hoek takes over the Presidency of the Assembly and invites Mrs. Nela Škariot, the latter agrees to perform the functions of secretary. In its capacity as the Main Company of the Representative Office has decided to hold this General Assembly, in accordance with the Act of Establishment and the Statute of the Company, accepts, agrees and decides as follows:

### AGENDA

- Acceptance of the Statement of Resignation dated 15.07.2021 of the Legal Representative Mr. Nahit Veseli.
- Definition of Mr. Darijo Jarak as the Sole Legal Representative of the Representation Office.

### RESOLVED

- To accept the Statement of Resignation dated 15.07.2021 of the Legal Representative Mr. Nahit Veseli.

## VENDIM I SHOQERISE ABB D.O.O

Sot me date 14.07.2021, ne Zagreb, ne orën 15:00, nëpërmjet përdorimit të mjeteve elektronike, është mbajtur mbledhja e Shoqërisë së Huaj, shoqërisë ABB d.o.o, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, e regjistruar ne Regjistrin Tregtar te Gjykatës Tregtare te Zagrebit, me numër 080083928, me seli ne Ul, Grada Vukovara 284, Zagreb, Kroaci, (ne vijim "Shoqëria e Huaj") e Zyrës së Përfaqësimit "ABB ne Shqipëri", e regjistruar ne regjistrin tregtar me NUIS M01328026S, me seli ne adresën Rr. "Sami Frasher", Pallati i Kuq, Kati 1, Tirane, Shqipëri (ne vijim "Zyra e Përfaqësimit"). Shoqëria e Huaj përfaqësohet ligjërisht nga Z. Marcel Jacobus Henri Van Der Hoek, ne cilësinë e Kryetarit te Bordit te Shoqërisë and Zj. Nela Škariot, në cilësinë e Anetarit te Bordit, bazuar në Ekstraktin e Regjistrit të Gjykatës mund të përfaqësojnë të dy Shoqërinë si Kryetar Bordi dhe si Anetar Bordi. Z. Marcel Jacobus Henri Van Der Hoek merr Kryesinë e Asamblese dhe fton Zj. Nela Škariot, kjo e fundit pranon te kryeje funksionet e sekretarit. Ne cilësinë e saj si Shoqëria e Huaj e Zyrës së Përfaqësimit ka vendosur te mbledh këtë Asamble te Përgjithshme, ne përputhje me Aktin e Themelimit dhe Statutit te Shoqërisë, pranon, bie dakord dhe vendos si me poshtë vijon:

### RENDI I DITES

- Pranimin e Deklaratës së Dorëheqjes date 15.07.2021 te Përfaqësuesit Ligjor Z. Nahit Veseli.
- Lënien ne detyre te Z. Darijo Jarak si Përfaqësuesi i Vetëm Ligjor i Zyrës së Përfaqësimit.

### VENDOSI

- Te pranoje Deklaratën e Doreheqjes date 15.07.2021 te Perfaqesuesit Ligjor Z. Nahit Veseli.

*Nela Škariot*  
Digitally signed by  
NELA ŠKARIOT  
Date: 2021.07.14  
15:27:31 +02'00'

- To appoint Mr. Darijo Jarak as the Sole Legal Representative of the Representation Office.

Since there is nothing else to consider, the Chairman of the Assembly declares the meeting closed and invites the Secretary to complete the minutes and proceed with his signature.

This resolution will enter into force on the date of signing.

- Te lërë ne detyrë Z. Darijo Jarak si Perfaqësuesi i Vetem Ligjor i Zyres së Perfaqësimit.

Meqenëse nuk ka asgjë tjetër për të shqyrtuar, Kryetari i Mbledhjes e deklaroi mbledhjen të mbyllur dhe fton sekretarin të përfundojë procesverbalin dhe të procedohet me nënshkrimin e tij.

Ky vendim do të hyjë në fuqi nga data e nënshkrimit.

ABB D.O.O.

The Director

Marcel Jacobus Henri Van Der Hoek



(Please insert the seal- ABB d.o.o)

**A B B d.o.o** the Secretary  
Ul. grada Vukovara 284  
HR - 10 000 Zagreb Nela Škariot



Digitally signed by  
NELA ŠKARIOT  
Date: 2021.07.14  
15:27:51 +0200

