

PROTOKOLL I Mbledhjes se JASHTEZAKONSHME TE ORTAKEVE TE SHQIPONJA E ARTE SHPK

Me 25 Tetor 1994, ne oren 10.00 paradite ne Viene, Breitenfurterstrasse 118, para meje, z. Robert Rogner i riu, Kryetar i Shoqerise Shqiponja e Arte SHPK, nje Shoqeri e organizuar si duhet dhe qe ekziston ne baze te Ligjeve te Shpiperise, jane te pranishem ortakët dhe drejtoret e meposhtem te shoqerise:

- Ortaku Rogner Ges, m.b.H, i perfaqesuar posacerisht nga z. Robert Rogner i madhi,
- z. Klaus Ressimann, Drejtor i Shqiponja e Arte SHPK.

Z. Robert Rogner eshte caktuar Kryetar i mbledhjes, z. Klaus Ressimann eshte caktuar sekretar i mbledhjes;

Kryetari verifikon se i gjithë kapitali i Shqiponja e Arte SHPK (Shoqeri) eshte paraqitur si duhet dhe qe mbledhja e ortakëve eshte konstitucionalizuar si duhet ne perputhje me Statutin e Shoqerise per te marre disa vendime per rendin e meposhtem:

- 1.- Njohja dhe shlyerja e borxhit qe arrin ne shumen prej 5.780.000 dollare amerikane ndaj Rogner GmbH;
- 2.- Shtimi i kapitalit dhe nenshkrimi i 5780 aksioneve te zakonshme dhe ndryshimi i Statutit te Shoqerise per te pasqyruar shtimin e kapitalit.
- 3.- Kerkese per nenshkrimin e aksioneve te preferueshme te Serise B drejtuar Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH).

1. Njohja dhe shlyerja e borxhit qe arrin ne shumen prej 5.780.000 dollare amerikane me Rogner GmbH.

Z. Ressimann informon aksioneret se Rogner GmbH ka vene ne dispozicion te Shqiponja e Arte SHPK ne llogarine e saj te jashtme ne Bank Austria, Villach, sikurse e deklaroi nga Deklaratat Bankare, bashkelidhur ketu si Shtojca Nr.1, shumen e pergjithshme prej 5.780.000 dollare amerikane, e cila u perdor, ne baze te Seksionit 3.05 (e) te Marreveshjes se Nenshkrimit midis Shqiponja e Arte SHPK dhe BERZH me 14 Janar 1994 („Marreveshja e Nenshkrimit“) per zhvillimin dhe ndertimin e „Hotel Europa“, sikurse vertetohet nga Mbikeqyresi i Huadhenesit te BERZH-it me Certifikaten e Verifikimit Nr.1, date 10 Tetor 1994 dhe bashkelidhur ketu si Shtojca Nr.2.

Pas diskutimesh te gjithëanshme, ortakët unanimisht:

VENDOSËN te njohin kredine e Rogner GmbH ne shumen prej 5.780.000 dollare amerikane.

2.- Shtimi i kapitalit dhe nenshkrimi 5780 Aksioneve Ordinere dhe ndryshimi i Statutit te Shoqerise per te pasqyruar shtimin e kapitalit.

Drejtori i Shqiponja e Arte SHPK ve ne dukje se Shoqeria aktualisht nuk ka kapitalin e duhur dhe, me qellim qe te perfundoje ndertimin e Hotelit dhe per te marre nenshkrimin e

aksioneve te caktuara per Banken Europiane per Rindertim dhe Zhvillim ne baze te Marveshjes se Nenshkrimt, eshte e nevojshme te shtohet kapitali i Shoqerise.

Ortaket unanimisht:

VENDOSEN qe kapitali i Shoqerise te shtohet nga dhjete mije dollare amerikane (10.000 dollare amerikane) ne pese milion e shtateqind e nentedhjete mije dollare amerikane (5.790.000 dollare amerikane) ne nxjerrjen e pese mije e shtateqind e tetedhjete (5780) Aksioneve te Zakonshme me nje vlefte nomilale prej nje mije dollare amerikane (1000 dollare amerikane) secili.

Aksionet e reja nenshkruhen ne teresine e tyre nga ortaku i vetem, Rogner GmbH, i cili nenshkruan si rrjedhim 5780 aksione te zakonshme prej 1000 dollare amerikane secili, ne shkembim te ekuitetit te shumes se kredise prej 5,780.000 dollare amerikane.

Duke u nisur nga ky shkembim i shumes se kredise ne ekuitet, ortaket e njohin si rrjedhim qe shtimi i kapitalit eshte nenshkruar plotesisht dhe qe te gjitha kontributet jane bere sikurse parashikohet respektivisht ne Nenin 40 dhe 62 te Ligjit Shqiptar Nr. 7638 „Mbi Shoqerite Tregtare“.

Si rezultat i shtimit te kapitalit te pershkruar me siper, kapitali i pergjithshem i Shoqerise eshte si vijon:

Rogner GmbH 5790 Aksione te Zakonshme me nje vlefte te barabarte prej 1000 dollare amerikane secili.

Gjithashtu u **VENDOS** qe:

- (i) Libri i Ortakeve, i parashikuar nga Neni 11 i Statutit te ndryshohet menjehere per te pasqyruar ortaklekun e ri.
- (ii) Nje kopje e Certifikates se Mbikqyresit te Huadhenesit Nr. 1 t'i bashkelidhet Protokollit te kesaj Mbledhjeje si pasqyra Nr. 1 ne Librin e Ortakeve, dhe
- (iii) Nje kopje e ketij vendimi te regjistrohesh gjithashtu ne Gjykatën e Tiranës.

GJITHASHTU U VENDOS UNANIMISHT qe Neni 7 i Statutit te Shqipinaj e Arte SHPK te zevendesohet si me poshte :

Neni 7

Kapitali i shoqerise eshte pese milion e shtateqind e nentedhjete dollare amerikane (5.790.000 dollare amerikane) i ndare ne 5790 Aksione te Zakonshme me nje vlefte te barabarte prej njemije dollare amerikane (1000 dollare amerikane).

// 3.- Kerkese per nenshkrimin e aksioneve te preferueshme te Serise B Drejtuar Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH)

Z. Rössman thekson se jane permbushur te gjitha kushtet qe i paraprijne Nenshkrimt te Principalit te Pare ne baze te Marveshjes se Nenshkrimt dhe propozon qe Shoqeria t'i beje nje kerkese zyrtare Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim per nenshkrimin e 2500 (dy mije e peseqind) Aksione te Preferueshme te Serise B me nje vlefte te barabarte prej 1000 (njemije dollare amerikane secili, sikurse parashikohet ne Marveshjen e Nenshkrimt.

Pas nje diskutimi te gjithanshem , ortaket me tej unanimisht :
VENDOSEN qe Shoqeria t'i paraqese nje kerkese zyrtare Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim per nenshkrimin e 2500 (dy mije e peseqind) Aksioneve te Preferueshme te Serise B me nje vlefte te barabarte prej 1000 dollare amerikane (nje mije) secili, sikurse parashikohet ne Marreveshjen e Nenshkrimit per nje shume te pergjithshme prej 2.500.000 dollare amerikane (dy milion e peseqind mije).
GJITHASHTU U VENDOS qe amandamentet e mesiperme te perfshihen ne Statutin e Shqiponja e Arte SHPK. Version i ri i Nenit 7 te Statutit, pas miratimit te amandamentieve, eshte bashkelidhur ne kete protokoll si Shtojca Nr.3.
GJITHASHTU U VENDOS qe z.Klaus Ressimann, Drejtor i Shoqerise, te autorizohet per te ekzekutuar dhe livruar ne emer te Shoqerise cdo kontrate te nevojshme per te perfunduar dhe bere efektive transaksionet e pershkruara me lart.
Ne **DESHMI SA ME SIPER** ,ne ,Kryetari dhe Sekretari, kemi vene nenshkrimet tona dhe, te gjitha palet e pranishme ne mbledhjen e ortakeve kane ekzekutuar kete dokument

Shqiponja e Arte SHPK
Robert Rogner i riu, Kryetar

Shqiponja e Arte SHPK
Klaus Ressimann, Drejtor dhe Sekretar operativ

Rogner G.m.b.H.
Robert Rogner, i madhi, Drejtor Menaxhues