NOTICE

of

THE GENERAL MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER

of

BKT PAY SH.A.

In accordance with Article 6.3 and Article 11.1 (a) and (c) of the Articles of Association and in line with the Article 135 (2) (b) and (ë) of Law No. 9901, dated 14.04.2008, "On entrepreneurs and commercial companies", as amended, the General Meeting of the Sole Shareholder of BKT PAY SH.A. is going to be held on 19 April 2023, at 16.00, at the Head Office of Banka Kombetare Tregtare (BKT) in Tirana, Albania, to discuss the matters detailed in the attached agenda.

AGENDA
of the
THE GENERAL MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER
of
BKT PAY SH.A.

To be held on 19 April 2023, at 16.00, at the Head Office of Banka Kombetare Tregtare (BKT) in Tirana, Albania.

The following items will be considered:

(1) Consent to short notice;

(2) Increase of the share capital of BKT PAY SH.A.;

(3) Change of the address of the legal seat;

(4) Change of the Articles of the Association with regard to the address of the legal seat and the increase of the share capital;

(5) Miscellaneous.

MINUTES
of the
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
of
BKT PAY SH.A.

Date, time and place of meeting:	April 19th, 2023, at 16.00, at the Head Office of Banka Kombetare Tregtare (BKT) in Tirana, Albania.
Convened by:	The Board of Directors
Representative:	**Mr. Seyhan Pencabligil**, General Director of Banka Kombëtare Tregtare sh.a. according to the Sole Shareholder's Articles of Association (100% of shares).
Chairperson:	**Ms. Bilgen Aldan** was called to chair this General Meeting of Shareholders.
Secretary:	The Chairperson invited **Ms. Ketjona Shahu** to act as secretary.
Quorum:	The Chairperson verified that the shareholder representing the whole authorized and paid in share capital of BKT PAY SH.A. was represented at the meeting and that the meeting was therefore quorate and had the power to adopt resolutions on all the matters listed in the agenda.

RESOLUTIONS

The Representative of the Sole Shareholder agreed to vote in favor of the following resolutions:

(1) That the Sole Shareholder consents to short notice.

Decision: The Sole Shareholder **APPROVED** the resolution.

(2) Approval of an increase in the share capital of BKT PAY SH.A. through the issuance of 130,000 (one hundred thirty thousand) new shares, with a nominal value of EUR 10 (ten), corresponding to EUR 1,300,000 (one million three hundred thousand). The share capital of BKT Pay following the increase will be equal to EUR 2,300,000 (two million three hundred thousand), consisting of 230,000 (two hundred thirty thousand) shares, with nominal value of EUR 10 (ten).

Share capital prior to the change	The subscribed and fully paid share capital of BKT Pay is EUR 1,000,000 (one million), divided into 100,000 (one hundred thousand) shares having a par value of EUR 10 (ten).
Share capital after the change	The subscribed and fully paid share capital of BKT Pay is EUR 2,300,000 (two million three hundred thousand), divided into 230,000 (two hundred thirty thousand) shares having a par value of EUR 10 (ten).

Decision: The Sole Shareholder **APPROVED** the resolution.

(3) Approval of the change of the address of the legal seat to: *In the premises of the branch Banka Kombëtare Tregtare, Administrative Unit No. 10, "Rreshit Çollaku" street, 2-storey building, cadastral zone 8380, property no. 6/340, Tirana, Albania.*

Address prior to the change	*In the premises of the branch Banka Kombëtare Tregtare, "Ismail Qemali" street, crossroads of "Vaso Pasha" street with "Ismail Qemali" street, tek ish Blloku.*
Address after the change	*In the premises of the branch Banka Kombëtare Tregtare, Administrative Unit No. 10, "Rreshit Çollaku" street, 2-storey building, cadastral zone 8380, property no. 6/340, Tirana, Albania.*

Decision: The Sole Shareholder **APPROVED** the resolution.

(4) Approval of the amendment of the Articles of Association of BKT PAY SH.A. following the increase of the share capital and change of the address of the legal seat herein above, respectively the Article 2 and 5 of the Articles of Association of BKT PAY sh.a shall be modified to:

Article 2 "*The Company has its legal seat at the address: The premises of the branch Banka Kombëtare Tregtare, Administrative Unit No. 10, "Rreshit Çollaku" street, 2-storey building, cadastral zone 8380, property number 6/340, Tirana, Albania.*""

Article 5 "*The subscribed and fully paid share capital of the Company is 2,300,000 EUR (two million three hundred thousand euros), divided into 230,000 (two hundred thirty thousand) shares having a par value of 10 EUR (ten euros).*"

(5) Approval of the amendment of the Articles of Association to include the following provision in Article 15, point 15.2:

"The General Director of the Company is the legal representative of the Company. The representative powers of the General Director are subject to the restrictions set out by law, the present Articles of Association and the internal acts of the Company."

Decision: The Sole Shareholder **APPROVED** the resolution.

(6) That the General Director be authorized to lead and supervise the procedures with the Bank of Albania and the respective authorities in Albania.

Decision: The Sole Shareholder **APPROVED** the resolution.

Signed by the Representative of the Sole Shareholder, the Chairperson and the Secretary:

REPRESENTATIVE **SEYHAN PENCABLIGIL**

M. Seyhan Pencabligil

General Director of Banka Kombëtare Tregtare SH.A.

CHAIRPERSON **BILGEN ALDAN**

BILGEN ALDAN

SECRETARY **KETJONA SHAHU**

Ketjona Shahu

THE LIST OF PRESENT SHAREHOLDERS
OF
BKT PAY SH.A.
(IN THE GENERAL MEETING OF THE SOLE SHAREHOLDER,
HELD IN TIRANA, ON 19 APRIL 2023

BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A.

Address:	Str: Rruga e Vilave, Qendra e Biznesit Fusha, Lunder 1, Tirana, Albania
Ownership:	100,000 ordinary shares equivalent with 100% of shares;
Nominal share value:	10 € per share;
Number of votes:	100,000 votes;
Representative:	____________

NJOFTIM
i
ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT TË VETËM
të
BKT PAY SH.A

Në përputhje me Nenin 6.3 dhe Nenin 11.1 (a) dhe (c) të Statutit dhe në përputhje me Nenin 135 (2) (b) dhe (ë) të Ligjit Nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", i ndryshuar, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarit të Vetëm të BKT PAY SH.A. do të mbahet më datë 19 prill 2023, ora 16.00, në Zyrën Qendrore të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) në Tiranë, Shqipëri, për të diskutuar çështjet e detajuara në rendin e ditës bashkëngjitur.

RENDI I DITËS

i

ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT TË VETËM

të

BKT PAY SH.A

Do të mbahet më 19 prill 2023, ora 16.00, në Zyrën Qendrore të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) në Tiranë, Shqipëri.

Pikat e mëposhtme do të merren parasysh:

(1) Miratimi i njoftimit të shkurtër;

(2) Rritja e kapitalit aksionar të BKT PAY SH.A.;

(3) Ndryshimi i adresës së selisë;

(4) Ndryshimi i Statutit në lidhje me adresën e selisë dhe rritjen e kapitalit aksionar;

(5) Të ndryshme.

PROCESVERBALI
i
ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT TË VETËM
të
BKT PAY SH.A

Data, ora dhe vendi i mbledhjes:	19 prill 2023, ora 16.00, pranë Zyrës Qendrore të Bankës Kombëtare Tregtare (BKT) në Tiranë, Shqipëri.
Thirrur nga:	Këshilli i Administrimit
Përfaqësuesi:	**Z. Seyhan Pencabligil**, Drejtor i Përgjithshëm i Banka Kombëtare Tregtare sh.a., sipas Statutit të Aksionarit të Vetëm (100% e aksioneve).
Kryetari:	Për të drejtuar këtë Asamble të Përgjithshme të Aksionarëve u thirr **Znj. Bilgen Aldan**.
Sekretari:	Kryetari ftoi **Znj. Ketjona Shahu** të kryejë detyrën e sekretares.
Kuorumi:	Kryetari verifikoi se aksionari që përfaqëson të gjithë kapitalin aksionar të shlyer të BKT PAY SH.A. u përfaqësua në mbledhje dhe se rrjedhimisht kuorumi për mbledhjen plotësohej dhe të gjitha vendimet mbi çështjet e renditura në rendin e ditës mund të miratoheshin.

VENDIMET

Përfaqësuesi i Aksionarit të Vetëm ra dakord të votojë në favor të vendimeve të mëposhtme:

(1) Që Aksionari i Vetëm pranon njoftimin e shkurtër.

Vendim: Aksionari i Vetëm **MIRATOI** vendimin.

(2) Miratimi i rritjes së kapitalit aksionar të BKT PAY SH.A. nëpërmjet emetimit të 130,000 (njëqind e tridhjetë mijë) aksioneve të reja, me vlerë nominale 10 (dhjetë) Euro, që korrespondojnë me shumën 1,300,000 (një milion e treqind mijë) Euro. Kapitali aksionar i BKT Pay pas rritjes do të jetë i barabartë me 2,300,000 (dy milionë e treqind mijë) Euro, i përbërë nga 230,000 (dyqind e tridhjetë mijë) aksione, me vlerë nominale 10 (dhjetë) Euro.

Kapitali aksionar para ndryshimit: Kapitali aksionar i nënshkruar dhe i shlyer plotësisht i BKT Pay është 1,000,000 EUR (një milion euro), i ndarë në 100,000 (njëqind mijë) aksione me vlerë nominale 10 EUR (dhjetë euro).

Kapitali aksionar pas ndryshimit: Kapitali aksionar i nënshkruar dhe i shlyer plotësisht i BKT Pay është 2,300,000 EUR (dy milionë e treqind mijë euro), i ndarë në 230,000 (dyqind e tridhjetë mijë) aksione me vlerë nominale 10 EUR (dhjetë euro).

Vendim: Aksionari i Vetëm **MIRATOI** vendimin.

(3) Miratimi i ndryshimit të adresës së selisë ligjore në: *Në ambientet e degës Banka Kombëtare Tregtare, Njësia Administrative Nr.10, rruga "Rreshit Çollaku", godina dy katëshe, zona kadastrale 8380, numri i pasurisë 6/340, Tiranë, Shqipëri.*

Adresa para ndryshimit: *Në ambientet e degës Banka Kombëtare Tregtare, rruga "Ismali Qemali", kryqëzimi i rrugës "Vaso Pasha" me rrugën "Ismail Qemali", tek ish Blloku.*

Adresa pas ndryshimit: *Në ambientet e degës Banka Kombëtare Tregtare, Njësia Administrative Nr.10, rruga "Rreshit Çollaku", godina dy katëshe, zona kadastrale 8380, numri i pasurisë 6/340, Tiranë, Shqipëri.*

Vendim: Aksionari i Vetëm **MIRATOI** vendimin.

(4) Miratimi i ndryshimit të Statutit të BKT PAY SH.A. pas rritjes së kapitalit aksionar dhe ndryshimit të adresës së selisë si më sipër, përkatësisht Nenet 2 dhe 5 të Statutit të BKT PAY sh.a. do të ndryshohen në:

Neni 2 *"Selia e Shoqërisë është në adresën: Në ambientet e degës Banka Kombëtare Tregtare, Njësia Administrative Nr.10, rruga "Rreshit Çollaku", godina dy katëshe, zona kadastrale 8380, numri i pasurisë 6/340, Tiranë, Shqipëri."*

Neni 5 "*Kapitali aksionar i Shoqërisë, i nënshkruar dhe i shlyer plotësisht, është 2,300,000 EUR (dy milion e treqind mijë euro), i ndarë në 230,000 (dyqind e tridhjetë mijë) aksione me vlerë nominale 10 EUR (dhjetë euro).*"

(5) Miratimi i ndryshimit të Statutit për të përfshirë dispozitën e mëposhtme në Nenin 15, pika 15.2:

"*Administratori i Shoqërisë është përfaqësuesi ligjor i saj. Të drejtat e përfaqësimit të Administratorit i nënshtrohen kufizimeve të vendosura nga ligji, ky Statuti dhe aktet e brendshme të Shoqërisë.*"

Vendim: Aksionari i Vetëm **MIRATOI** vendimin.

(6) Që Administratori të autorizohet të drejtojë dhe mbikëqyrë procedurat me Bankën e Shqipërisë dhe autoritetet përkatëse në Shqipëri.

Vendim: Aksionari i Vetëm **MIRATOI** vendimin.

Nënshkruar nga Përfaqësuesi i Aksionarit të Vetëm, Kryetari dhe Sekretari.

PËRFAQËSUESI **SEYHAN PENCABLIGIL**

[*nënshkrimi*]

Drejtor i Përgjithshëm i Banka Kombëtare Tregtare SH.A.

KRYETAR	**BILGEN ALDAN**
	[*nënshkrimi*]
SEKRETAR	**KETJONA SHAHU**
	[*nënshkrimi*]

LISTA E AKSIONARËVE TË PRANISHËM
TË
BKT PAY SH.A.
(NË ASAMBLENË E PËRGJITHSHME TË AKSIONARIT TË VETËM,
TË MBAJTUR NË TIRANË, MË 19 PRILL 2023)

BANKA KOMBËTARE TREGTARE SH.A.

Adresa:	Rr: Rruga e Vilave, Qendra e Biznesit Fusha, Lundër 1, Tiranë, Shqipëri
Pronësia:	100,000 aksione të zakonshme të barasvlershme me 100% të aksioneve;
Vlera nominale e aksioneve:	10 € për aksion;
Numri i votave:	100,000 vota;
Përfaqësuesi:	_______________

Seyhan Pencabligil

[*Nënshkrimi*]

Bilgen Aldan

[*Nënshkrimi*]

Ketjona Shahu

[*nënshkrimi*]

Përktheu:
Jona Racha

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU

V2023053950221061784

DATE 25/04/2023
NR REP 3460

RULLE TARIFE 200 LEKE REPUBLIKA E SHQIPERISE

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 25/04/2023, para meje Noter JULIAN ZHELEGU, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:
Juna Rexha, atësia Adnan, amësia Vojsava, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në TIRANË, me adresë Haxhi Bardhi; Nd. 16; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1003; Tiranë, lindur më 25/12/1998, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033288854 dhe nr. personal J86225060S,

Përkthyesia më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noterit.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë";" në Republikën e Shqipërisë unë Noteri vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

JULIAN ZHELEGU

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU

V20230539502211185780

DATE 25/04/2023
NR REP 3461

PULLE TARIFE 200 LEKE R.SHQIPERISE

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGJINALIN

Sot, më datë 25/04/2023, para meje Noterit JULIAN ZHELEGU, Anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Njesia Bashkiake nr. 5, Rr. Pjeter Bogdani, Godina Nr. 13, Hyrja Nr. 2, u paraqit personalisht:

KËRKUES/IT:
Juna Rexha, atësia Adnan, amësia Vojsava, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në TIRANË, me adresë Haxhi Bardhi; Nd. 16; H. 1; Njësia Administrative Nr. 2; Njësia Bashkiake Nr. 2; 1003; Tiranë, lindur më 25/12/1998, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033288854 dhe nr. personal J86225060S,

e cila me kerkoi te vertetoj dokumentin e njejte me origjinalin: ***Njoftim i Asamblese se pergjithshme te aksionarit te vetem te BKT PAY sh.a ne gjuhen angleze e perkthyer ne gjuhen shqipe.***

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezulton se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

JULIAN ZHELEGU