

<p style="text-align: center;">PROCESVERBAL i Mbledhjes së Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë aksionere EVROPEISKI PATISHTA AD</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES of the Meeting of the Board of Directors of EVROPEISKI PATISHTA AD Joint-stock Company</p>
<p>Më datë 29.04.2024, ora 11:00, në qytetin e Plovdivit, u mbajt mbledhja e bordit të drejtorëve të EVROPEISKI PATISHTA AD, Kodi i Unifikuar i Identifikimit: 115004094, selia dhe zyra e regjistruar: 76 Dunav Blvd., Plovdi, Blvd. Në takim ishin të pranishëm anëtarët e mëposhtëm të Bordit Drejtues:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Margarita Ivanova Popivanova 2. Kristina Rumenova Ivancheva 3. Anka Kirilova Saveva <p>Anëtarët e pranishëm të Bordit të Drejtorëve konfirmojnë se mbledhja është thirrur në përputhje me ligjin dhe Statutin e Shoqërisë dhe mund të miratojnë vendime të vlefshme.</p> <p>Anka Kirilova Saveva, Kryetarja e Bordit të Drejtorëve, propozoi rendin e ditës në vijim:</p> <p>Pika nr. 1: Diskutimi i çështjes për krijimin e një filiali në Shqipëri dhe forma organizative e saj, kapitali. Pika nr. 2: Selia dhe adresa e menaxhmentit të shoqërisë; Pika nr. 3: Subjekti i veprimtarisë së shoqërisë; Pika nr. 4: Zgjedhja e drejtuesit dhe përfaqësuesit;</p>	<p>On this 29.04.2024, 11 a.m., in Plovdiv town, a meeting of the BOARD OF DIRECTORS of EVROPEISKI PATISHTA AD, Unified Identification Code: 115004094, seat and registered office: 76 Dunav Blvd., Plovdiv town, was held. The following members of the Board of Directors were present thereat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Margarita Ivanova Popivanova 2. Kristina Rumenova Ivancheva 3. Anka Kirilova Saveva <p>The attending members of the Board of Directors confirm that the meeting has been convened in accordance with the law and the Articles of Association of the Company and may adopt valid resolutions.</p> <p>Anka Kirilova Saveva, the Chairperson of the Board of Directors, proposed the following agenda:</p> <p>Point No. 1: Discussion of the issue of establishing a subsidiary in Albania and its organizational form, capital. Point No. 2: Seat and address of the management of the company; Point No. 3: Subject of the company's activity; Point No. 4: Election of manager and representation;</p>



100

100

100

100

100

100

100

100

Pika nr. 5: Çështje të tjera		Point No. 5: Other matters	
Pas diskutimit të duhur për çështjet e mësipërme, Bordi i Drejtorëve miratoi njëzëri me ngritje dore si me poshte vijon		After due discussion on the above matters, the Board of Directors unanimously adopted by show of hands the following	
REZOLUTA:		RESOLUTIONS:	
<p>Në pikën nr.1: Të krijohet një filial i shoqërisë "mëmë" "EVROPEISKI PATISHTA" AD, me NIPT 115004094, si pronar i vetëm i kapitalit, në Shqipëri, e cila do të kryejë veprimtarinë e saj me emrin e shoqërisë. : "EUROPEAN ROADS - ALBANIA " SH.P.K. " European roads Albania " sh.p.k, me kapital të autorizuar 5150 lekë (ALL), i cili në momentin e këtij vendimi është 100.04 leva (BGN).</p> <p>Mënyra e votimit të rezolutës për Pikën nr.1</p>		<p>On Point No. 1: To establish a subsidiary of the "parent company" "EVROPEISKI PATISHTA" AD, with UIC 115004094, as the sole owner of the capital, in the country of Albania, which will carry out its activities under the company name: "EUROPEAN ROADS - ALBANIA" LTD, "European roads Albania" ltd, with an authorized capital of 5150 Albanian Lek (ALL), which at the time of this resolution equals BGN 100.04.</p> <p>Manner of voting on the resolution on Point No.1</p>	
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve	Votoi:	Member of Board of Directors	Voted: Signature:
Anka Kirilova Saveva	BIE DAKORD	Anka Kirilova Saveva	AGREE
Margarita Ivanova Popivanova	BIE DAKORD	Margarita Ivanova Popivanova	AGREE
Kristina Rumenova Ivancheva	BIE DAKORD	Kristina Rumenova Ivancheva	AGREE
<p>Pika Nr. 2:</p> <p>Më poshtë përcaktohet si selia dhe adresa e menaxhimit të kompanisë: Lagjja "Xhevdet Nepravishta", pasuria Nr. 28/49, Zona Kadastrale 8571, Lushnje, Shqipëri.</p>		<p>Point No. 2:</p> <p>The following is defined as the seat and address of management of the company: "Xhevdet Nepravishta", quarter, property no 28/49, Cadastral area 8571, Lushnje City, Albania.</p>	





Mënyra e votimit të rezolutës për Pikën nr.2			Manner of voting on the resolution on Point No. 2:		
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve		Votoi:	Signature:	Voted:	Signature:
Anka Kirilova Saveva		BIE DAKORD		AGREE	
Margarita Ivanova Popivanova		BIE DAKORD		AGREE	
Kristina Rumenova Ivancheva		BIE DAKORD		AGREE	
Per piken Nr. 3:			On Point No. 3:		
Subjekt I veprimtarisë së filialit do të jetë si më poshtë: veprimtari konsulence, inxhinierike, tregtie te jashtme dhe te brendshme, lenie me qira, ndermjetesim dhe siper marrje, veprimtari ndertimi rruges, veprimtari prodhuese, si dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk ndalohet me ligj.			The subject of activity of the subsidiary shall be as follows: consulting, engineering, foreign trade and domestic trade activity, leasing operations, mediation and entrepreneurship, road construction activity, production activity, as well as any other activity that is not prohibited by law		
Mënyra e votimit të rezolutës për Pikën nr.3			Manner of voting on the resolution on Point No. 3:		
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve		Votoi:	Signature:	Voted:	Signature:
Anka Kirilova Saveva		BIE DAKORD		AGREE	
Margarita Ivanova Popivanova		BIE DAKORD		AGREE	
Kristina Rumenova Ivancheva		BIE DAKORD		AGREE	



REPUBLIKA E SHQ
SOKOL

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.



Kristina Rumenova Ivancheva		BIE DAKORD		AGREE	
<p><u>Për pikën Nr. 5:</u> Për zbatimin e kësaj rezolute, drejtoresha ekzekutive e shoqërisë, Margarita Ivanova Popivanova, do të kryejë veprimet e nevojshme ligjore dhe faktike për regjistrimin në regjistrin tregtar në përputhje me legjislacionin e shtetit përkatës, vendimet e votuara dhe për këtë arsye ajo ka të drejtë të ri-autorizojë persona të tretë ose avokatë, me qëllimë hyrje (regjistrimi).</p>			<p><u>On Point No. 5:</u> In order to implement this resolution, the executive director of the company, Margarita Ivanova Popivanova, shall carry out the necessary legal and factual actions to enter in the commercial register in accordance with the legislation of the relevant country, the voted resolutions, and for this purpose, she has the right to reauthorize third persons or lawyers, for the purposes of the entry.</p>		
Mënyra e votimit të rezolutës për Pikën nr.5			Manner of voting on the resolution on Point No. 5:		
Anëtarët e Bordit të Drejtorëve		Votoi:	Signature:	Voted:	Signature:
Anka Kirilova Saveva		BIE DAKORD		AGREE	
Margarita Ivanova Popivanova		BIE DAKORD		AGREE	
Kristina Rumenova Ivancheva		BIE DAKORD		AGREE	
<p>Bordi i Drejtorëve konstatoi se nuk kishte kundërshtime për votimin e zhvilluar dhe rezultatet e tij. Duke mos pasur çështje të mëtejshme për diskutim, Mbledhja e Bordit të Drejtorëve u shty për orën 12:30, më 29 PRILL 2024. Procesverbali u përgatit në tre kopje identike.</p> <p>1. Anka Saveva - _____</p> <p>2. Margarita Popivanova - _____</p> <p>3. Kristina Ivancheva - _____</p>			<p>The Board of Directors found that there were no objections to the voting so held and the results thereof. There being no further business to discuss, the Meeting of the Board of Directors was adjourned at 12:30 p.m., on 29th APRIL 2024. The Minutes were prepared in three identical copies.</p> <p>1. Anka Saveva - _____</p> <p>2. Margarita Popivanova - _____</p> <p>3. Kristina Ivancheva - _____</p>		



BLIKA E SH...



REPUBLICA E GIORDIA
1974

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE VLORE
NOTER SOKOL P. MALI



V2024062210153280388

DATE 04/07/2024
NR REP 2750

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 04/07/2024, para meje Noter SOKOL P. MALI, anëtar në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore VLORE, me zyrë në adresën QEMAL STAFI, NR.13, KATI I PARE, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Edmond Fejzulla, atësia Ali, amësia Menekshe, shtetas Shqiptar, lindur në Fier dhe banues në FIER, me adresë Jakov Mile 01490115; Nd. 26; H. 1; Ap. 12; Fier; Fier; 9302; Fier, lindur më 17/04/1977, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 035638829 dhe nr. personal H70417096P , .

Përkthyesi është i licencuar nga Ministria e Drejtësisë, i cili/a më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur, nga gjuha Anglisht në gjuhën Shqip 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

SOKOL P. MALI



BLIKA E
KUT. I
KUT. II

ПРОТОКОЛ
от събрание на Съвета на директорите на
акционерно дружество „ЕВРОПЕЙСКИ
ПЪТИЩА” АД

Днес, на **29.04.2024 г.**, **11 часа**, в гр. Пловдив се проведе заседание на СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ на „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА” АД, с ЕИК 115004094, със седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. „Дунав” № 76, на което присъстваха членове на Съвета на директорите в следния състав:

1. Маргарита Иванова Попиванова
2. Кристина Руменова Иванчева
3. Анка Кирилова Савева

Присъстващите членовете на Съвета на директорите потвърждават, че заседанието е свикано в съответствие със закона и устава на дружеството и могат да вземат валидно решения.

Анка Кирилова Савева, председател на съвета на директорите, предложи следния дневен ред:

Точка № 1: Обсъждане на въпроса за учредяване на дъщерно дружество в Албания и неговата организационна форма, капитал.

Точка № 2: Седалище и адрес на управление на дружеството;

Точка № 3: Предмет на дейност на дружеството;

Точка № 4: Избор на управител и представителство;

Точка № 5: Други въпроси.

След направените разисквания по горните

MINUTES
of the Meeting of the Board of Directors of
EVROPEISKI PATISHTA AD Joint-stock
Company

On this **29.04.2024, 11 a.m.**, in Plovdiv town, a meeting of the BOARD OF DIRECTORS of EVROPEISKI PATISHTA AD, Unified Identification Code: 115004094, seat and registered office: 76 Dunav Blvd., Plovdiv town, was held. The following members of the Board of Directors were present thereat:

1. Margarita Ivanova Popivanova
2. Kristina Rumenova Ivancheva
3. Anka Kirilova Saveva

The attending members of the Board of Directors confirm that the meeting has been convened in accordance with the law and the Articles of Association of the Company and may adopt valid resolutions.

Anka Kirilova Saveva, the Chairperson of the Board of Directors, proposed the following agenda:

Point No. 1: Discussion of the issue of establishing a subsidiary in Albania and its organizational form, capital.

Point No. 2: Seat and address of the management of the company;

Point No. 3: Subject of the company's activity;

Point No. 4: Election of manager and representation;

Point No. 5: Other matters

After due discussion on the above matters, the Board of Directors unanimously adopted by



въпроси Съветът на директорите единодушно с явно гласуване

РЕШИ:

По точка № 1: Да се учреди дъщерно дружество на „дружеството майка“ „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД, с ЕИК 115004094, като едноличен собственик на капитала, в държава Албания, което ще извършва дейността си под фирма: „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА – АЛБАНИЯ“ ЕООД, „European roads Albania“ ltd, с уставен капитал от 5150 Албански Lek (ALL), които към момента на това решение се равняват на 100,04 лева.

Начин на гласуване на решението по Точка № 1:

Член на Съвета на директорите	Начин на гласуване:	Подпис:	Member of Board of Directors	Voted:	Signature:
Анка Кирилова Савева	ЗА		Anka Kirilova Saveva	AGREE	
Маргарита Иванова Попиванова	ЗА		Margarita Ivanova Popivanova	AGREE	
Кристина Руменова Иванчева	ЗА		Kristina Rumenova Ivancheva	AGREE	

Точка № 2 :

За седалище и адрес на управление на дружеството се определя следния: "Xhevdet Nepravishhta", quarter, property no 28/49, Cadastral area 8571, Lushnje City, Albania.

Начин на гласуване на решението по Точка № 2:

Член на Съвета на директорите	Начин на гласуване:	Подпис:	Member of Board of Directors	Voted:	Signature:
-------------------------------	---------------------	---------	------------------------------	--------	------------

show of hands the following

RESOLUTIONS:

On Point No. 1: To establish a subsidiary of the "parent company" "EVROPEISKI PATISHTA" AD, with UIC 115004094, as the sole owner of the capital, in the country of Albania, which will carry out its activities **under the company name:** "EUROPEAN ROADS - ALBANIA" LTD, "European roads Albania" ltd, with an authorized capital of 5150 Albanian Lek (ALL), which at the time of this resolution equals BGN 100.04.

Manner of voting on the resolution on Point No.1

Point No. 2:

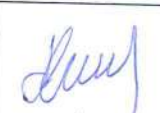



The following is defined as the seat and address of management of the company: "Xhevdet Nepravishhta", quarter, property no 28/49, Cadastral area 8571, Lushnje City, Albania.

Manner of voting on the resolution on Point No. 2:

НОТ
РЕПУБЛИКА

НОТАРИУС № 241 КИТАР
Искра
КУТЕВА
Район на населеност
г. БЕЛГУБИТРАД
РЕПУБЛИКА БЕЛГА

КА Е ШОП

Анка Кирилова Савева	ЗА		Anka Kirilova Saveva	AGREE	
Маргарита Иванова Попиванова	ЗА		Margarita Ivanova Popivanova	AGREE	
Кристина Руменова Иванчева	ЗА		Kristina Rumenova Ivancheva	AGREE	

По точка № 3:

Предмет на дейност на дъщерното дружество ще е както следва:

консултантска, инженерингова, външнотърговска и вътрешнотърговска дейност, лизингови операции, посредничество и предприемачество, пътностроителна дейност, производствена дейност, както и всяка друга дейност, която не е забранена със закон

Начин на гласуване на решението по Точка № 3:

Член на Съвета на директорите	Начин на гласуване:	Подпис:	Member of Board of Directors	Voted:	Signature:
Анка Кирилова Савева	ЗА		Anka Kirilova Saveva	AGREE	
Маргарита Иванова Попиванова	ЗА		Margarita Ivanova Popivanova	AGREE	
Кристина Руменова Иванчева	ЗА		Kristina Rumenova Ivancheva	AGREE	

По точка № 4:

За управител на дружеството да се назначи Маргарита Иванова Попиванова, името изписано и на латиница Margarita Ivanova Popivanova, родена на 05.01.1976 г, ЕГН:7601050130, притежаваща лична карта № 648188439, издадена на 18.03.2019 г. от МВР гр. София, с постоянен адрес: гр. София, ул. „Стара планина“ № 23, ет. 5, ап. 38, която да управлява и представлява

On Point No. 3:

The subject of activity of the subsidiary shall be as follows:

consulting, engineering, foreign trade and domestic trade activity, leasing operations, mediation and entrepreneurship, road construction activity, production activity, as well as any other activity that is not prohibited by law

Manner of voting on the resolution on Point No. 3:

On Point No. 4:

Margarita Ivanova Popivanova shall be appointed as manager of the company, the name written in Latin as Margarita Ivanova Popivanova, born on 05.01.1976, PID number: 7601050130, holder of identity card No. 648188439, issued on 18.03.2019 by the Ministry of the Interior, Sofia, with permanent address: Sofia, 23 Stara Planina St., 5th floor, apt 38, who shall manage and represent the



дружеството пред всички юридически и физически лица, държавни и общински органи и служби на територията на Албания и България, като извършва всички правни и фактически действия, свързани с търговската дейност на дружеството, в интерес на дружеството, включително да извършва всички правни и фактически действия по отношение назначаването на работници и служители, сключване и прекратяване на трудови договори, и други действия в компетенциите на работодателя.

За **пълномощник на територията на Албания на управителя**, се определя лицето: **Riza Sinanaj**, с персонален номер: J60615113H, роден в Fier Mimar, Albania, роден на 15.06.1996 г., с номер на документ: 039329786, издаден на 21.03.2024 г. и валиден до 20.03.2034 г., на който да бъде издадено пълномощно.

Начин на гласуване на решението по Точка № 4:

Член на Съвета на директорите	Начин на гласуване:	Подпис:
Анка Кирилова Савева	ЗА	
Маргарита Иванова Попиванова	ЗА	
Кристина Руменова Иванчева	ЗА	

По точка № 5: За привеждане на настоящото решение в действие изпълнителният директор на дружеството Маргарита Иванова Попиванова да извърши необходимите правни и фактически действия за вписване в търговски регистър съгласно законодателството в съответната държава, гласуваните решения, като за целта има право да преупълномощава трети лица или адвокати, за целите на вписването.

Начин на гласуване на решението по

company before all legal and natural persons, state and municipal bodies and offices on the territory of Albania and Bulgaria, performing all legal and factual actions related to the commercial activity of the company, in the interest of the company, including performing all legal and factual actions regarding employing workers and employees, concluding and terminating employment contracts, and other actions within the competencies of an employer.

As the representative of the manager on the territory of Albania is designated the person: Riza Sinanaj, with personal number: J60615113H, born in Fier Mimar, Albania, born on 15.06.1996, with document number: 039329786, issued on 21.03.2024 and valid until 20.03.2034, to whom a power of attorney shall be issued.

Manner of voting on the resolution on Point No. 4:

Member of Board of Directors	Voted:	Signature:
Anka Kirilova Saveva	AGREE	
Margarita Ivanova Popivanova	AGREE	
Kristina Rumenova Ivancheva	AGREE	

On Point No. 5:


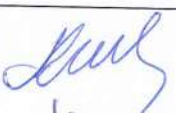







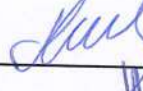


In order to implement this resolution, the executive director of the company, Margarita Ivanova Popivanova, shall carry out the necessary legal and factual actions to enter in the commercial register in accordance with the legislation of the relevant country, the voted resolutions, and for this purpose, she has the right to reauthorize third persons or lawyers, for the purposes of the entry.

Manner of voting on the resolution on

НОТАРИ
ИСТРА
КУТЕВА
Район на село
п.с. БЛАГОЕВО

НОТАРИУС № 241
ИСТРА
КУТЕВА
Район на село
п.с. БЛАГОЕВО
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Точка № 5:			Point No. 5:		
Член на Съвета на директорите	Начин на гласуване:	Подпис:	Member of Board of Directors	Voted:	Signature:
Анка Кирилова Савева	ЗА		Anka Kirilova Saveva	AGREE	
Маргарита Иванова Попиванова	ЗА		Margarita Ivanova Popivanova	AGREE	
Кристина Руменова Иванчева	ЗА		Kristina Rumenova Ivancheva	AGREE	
<p>Съветът на директорите констатира, че няма възражения по така проведеното гласуване, както и резултатите от него. Поради изчерпване на дневния ред Заседанието на Съвета на директорите бе закрито, в 12,30 часа, на 29.04.2024 г. Протоколът се състави в три еднообразни екземпляра.</p> <p>1. Анка Савева - </p> <p>2. Маргарита Попиванова - </p> <p>3. Кристина Иванчева - </p>			<p>The Board of Directors found that there were no objections to the voting so held and the results thereof. There being no further business to discuss, the Meeting of the Board of Directors was adjourned at 12:30 p.m., on 29th APRIL 2024. The Minutes were prepared in three identical copies.</p> <p>1. Anka Saveva - </p> <p>2. Margarita Popivanova - </p> <p>3. Kristina Ivancheva - </p>		

На 30.04.2024 г., ИСКРА КУТЕВА, нотариус в район РС БЛАГОЕВГРАД с рег. № 241 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
 МАРГАРИТА ИВАНОВА ПОПИВАНОВА, ЕГН: 7601050130 - Съдружник
 КРИСТИНА РУМЕНОВА ИВАНЧЕВА-КОНДУРОВА, ЕГН: 8301096595 - Съдружник
 АНКА КИРИЛОВА САВЕВА, ЕГН: 4805170198 - Съдружник
 Рег. № 4618 Събрана такса:

Помощник - нотариус по заместване Александър Балабански:



