



**CERTIFIED TRUE COPY OF THE RESOLUTION PASSED AT THE MEETING OF  
THE BOARD OF DIRECTORS OF MUNICH AIRPORT INTERNATIONAL GMBH,  
ON THIS 12<sup>th</sup> DAY OF FEBRUARY 2025, AT NORDALLEE 25, 85356 FLUEGHAFEN-  
MUENCHEN, GERMANY.**

**RESOLVED** that the consent of the Board be and is hereby accorded to establish a Branch Office in Albania named “**Munich Airport International GmbH – Branch Albania**” (hereafter “Branch”) with its registered address at Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, 3<sup>rd</sup> floor, ap. 32/1, Tirana, Albania. The Branch is intended to operate for a period of 25 years and shall be established for the following objectives:

- Management and operation of airports or part thereof, consultancy for airports and airport-related companies as well as investment in airport-related consultancy firms.

**FURTHER RESOLVED** that the consent of the Board be and is hereby accorded to authorize Dr. Lutz Weisser for the management and representation of the branch in Albania for an indefinite period of time. Dr. Lutz Weisser shall have the authority to represent the Branch in all legal, financial and operational matters and sign contracts and other documents on behalf of the Branch.

This resolution has been duly adopted by the decision-making body of Munich Airport International GmbH on the date specified above and shall be executed in compliance with all applicable laws and regulations.

Date: 12.02.2025

Place: Munich

Name: Lorenzo Di Loreto

Managing Director

Name: Dr. Lutz Weisser

Managing Director



**„Beratungsleistungen für den Flughafen Vlora, Albanien“**



## Munich Airport International GmbH

Der Beschluss des Aufsichtsrats sieht vor:

„Der Aufsichtsrat ermächtigt die Vertreter der Flughafen München GmbH in der Gesellschafterversammlung der Munich Airport International GmbH, dem Abschluss eines Vertrages für Beratungs- und Managementunterstützungsleistungen des Vlora International Airport in Albanien zwischen der MAI und Vlora International Airport Shpk zu den dargestellten Konditionen zuzustimmen.

Im Fall von rechtskräftigen Gerichtsentscheidungen oder bestandskräftigen sonstigen behördlichen Entscheidungen auf nationaler Ebene sowie auf europäischer Ebene, in deren Rahmen im Zusammenhang mit der Lage des Flughafens Vlora maßgebliche Verstöße gegen staatliches oder zwischenstaatliches Naturschutzrecht festgestellt werden, ist der Vertrag unverzüglich zu beenden.“

Da sich der Management-Unterstützungs-Vertrag aktuell noch in Verhandlung befindet, wurde der obengenannte Aufsichtsratsbeschluss noch nicht in die MAI weiter kaskadiert und von den Gesellschaftern der MAI noch nicht freigegeben.

### 1.2 Wesentliche Eckpunkte des Projektes

<b>Vertragspartner</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mabco Constructions S.A.</li> <li>• Vlora International Airport Shpk</li> </ul>
<b>Vertragslaufzeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 01.05.2021 – 30.04.2025</li> </ul>
<b>Geschätztes abzurufendes Volumen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2,8 Mio. Euro</li> </ul>
<b>Währung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euro</li> </ul>
<b>Umsatzrendite [vor Steuer]</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 12,5 %</li> </ul>
<b>Erfüllungsgarantie / Performance Bond</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nicht vorhanden</li> </ul>
<b>Zahlungsmodalitäten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Monatliche Rechnungsstellung nach Aufwand</li> <li>• In Einzelfällen mit klar definierten Aufgaben ist ein Pauschalbetrag in Abhängigkeit von Meilensteinen möglich</li> </ul>
<b>Steuern</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle anfallenden Steuern werden durch die Vertragspartner getragen. Hierbei werden auch Auswirkungen des zwischen Deutschland und Albanien bestehenden Doppelbesteuerungsabkommens berücksichtigt.</li> <li>• Gem. Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) zwischen Deutschland und Albanien und der</li> </ul>



## Munich Airport International GmbH

## 2. Bewertung

Für die Bewertung des Projekts wurde das vierstufige Bewertungsverfahren der MAI angewandt [vgl. TOP 8 der 225. Aufsichtsratssitzung]:

### a) Stufe 1: Einklang mit strategischen Zielen der MAI („Strategy Fit“)

#### Ergebnis:

Das Projekt zählt auf alle definierten, strategischen Ziele der MAI ein:

<b>Leitziele</b>	
<b>Risikodiversifikation durch standortunabhängigeres Geschäftsmodell (insbesondere durch weitere Internationalisierung und Erschließung neue Geschäftsmodelle)</b> <i>Internationales Beratungsprojekt zur Generierung weiteren Umsatzwachstums. Es handelt sich hierbei um ein langfristiges Projekt und somit langfristig gesicherte, stabile Umsätze.</i>	+
<b>Steigerung der Wahrnehmung der Marke „M“ und Wahrung des Qualitätsanspruchs</b> <i>Referenzprojekt auf dem aufgrund der sich tendenziell stetig bessernden volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen wachsenden südosteuropäischen Luftverkehrsmarkt unter Berücksichtigung der Qualitätsansprüche der FMG-Gruppe und ihrer Anteilseigner.</i>	+
<b>Konzernweite Vertriebsunterstützung im Ausland</b> <i>Die Vertiefung der bestehenden Verankerung der MAI auf dem südosteuropäischen Markt kann zu Folgeaufträgen führen, zu deren Erfüllung auch Leistungen aus dem FMG-Konzern erforderlich sein könnten. So könnten beispielsweise Experten der FMG oder anderer Tochtergesellschaften als Berater eingesetzt werden, etwa im Zuge von Trainingsleistungen.</i>	+
<b>Übereinstimmung mit regionalem Vertriebsfokus</b> <i>Das Projekt entspricht der Zielsetzung, in Europa verstärkt Beratungs- und Managementleistungen zu erbringen.</i>	+
<b>Personalentwicklung (Führungskräfte, Experten) und Wissensgewinn</b> <i>Weitere Vertiefung des Knowhows der MAI in Bezug auf das Management und die Beratung internationaler Flughafeneinrichtungen mit der Schaffung neuer Managementfunktionen und Entwicklungsmöglichkeiten für potentielle Nachwuchsführungskräfte/Experten.</i>	+
<b>„Heimatbezug“ und Multiplikator für die Region und Wirtschaft</b> <i>Die Präsenz der MAI stärkt die Bekanntheit Münchens und der Region in Albanien mit potenziellen positiven Auswirkungen auf Tourismus und Wirtschaft in Bayern (z. B. durch die perspektivische Aufnahme von Flugverbindungen zwischen Vlorë und München). Das Engagement der MAI unterstützt des Weiteren die Zielsetzung der Bayerischen Staatsregierung (zuletzt Besuch des Bayerischen Ministerpräsidenten in Tirana im Frühjahr dieses Jahres), die wirtschaftlichen Beziehungen mit Albanien weiter zu vertiefen.</i>	+
<b>Nachhaltigkeit und Soziale Verantwortung (Aktiver Beitrag zur Zielsetzung des FMG-Konzerns als Unternehmensgruppe in öffentlicher Hand)</b> <i>Als Teil des FMG-Konzerns, welcher sich als Klimaziel gesetzt hat, den Flughafenbetrieb ab dem Jahr 2030 CO<sub>2</sub>-neutral abzuwickeln, fordert und fördert auch die MAI solche Bemühungen an Flughäfen, an denen sie tätig ist.</i>	+



## Munich Airport International GmbH

## c) Stufe 3: Risikobewertung

Risiken	Eintrittswahrscheinlichkeit / Auswirkung	Beschreibung und Gegenmaßnahmen
<b>Länderrisiken</b>		
<b>Politische Risiken</b>	gering / moderat	Die politische Lage in Albanien ist insgesamt stabil. Als EU-Beitrittskandidat (Status seit Juli 2022) kann auch der weitere Ausblick auf die politische Entwicklung als positiv angenommen werden.
<b>Korruption / Compliance</b>	gering / moderat	Transparency International listet Albanien in seinem Korruptionswahrnehmungsindex auf Rang 101 von 180 betrachteten Ländern. Dies entspricht 36 Punkten auf einer Skala von 0 (hohes Maß an wahrgenommener Korruption) bis 100 (keine wahrgenommene Korruption). Bezogen auf das konkrete Projekt wird trotz dieser Bewertung das Risiko als gering eingeschätzt, da in Bezug auf die MABCO und die VIA SPV eine ausführliche Compliance Prüfung sowohl anhand eigener Tools als auch durch die Beauftragung einer internationalen Kanzlei vorgenommen wurden, welche keine Auffälligkeiten zeigten. Insbesondere die MABCO verfügt als international vernetztes Unternehmen über ein effektives Compliance-Management.
<b>Kriminalität</b>	Gering / gering	Das Kriminalitätsniveau in Albanien kann generell als gering eingestuft werden. Alle Mitarbeiter der MAI werden generell auf ihren Einsatz vorbereitet (unter anderem medizinische Untersuchung und Sicherheitsschulung durch die Firma Control Risks) und auch der Kunde wird für die Sicherheit der Mitarbeiter der MAI vor Ort in die Verantwortung genommen.
<b>Rechtliche Risiken</b>		
<b>Vertragsrecht</b>	gering / gering	Der Rahmenvertrag entspricht den üblichen auf Ebene der MAI verwendeten Vertragskonditionen (Verpflichtungen/Haftungsregelungen).
<b>Haftung des Gesamtkonzerns/MAI</b>	gering / gering	Die MAI ist in Bezug auf die bereits übernommenen üblichen Risiken durch den bestehenden Versicherungsschutz ausreichend geschützt.



Munich Airport International GmbH

### III. Stimmabgabe zu den Beschlussvorschlägen

1. Der Beschlussfassung im Umlaufverfahren wird zugestimmt.  
☒ Ja, ich stimme zu.  
☐ Nein, ich widerspreche der Beschlussfassung im Umlaufverfahren.
  
2. Die Gesellschafterin ermächtigt die Geschäftsführung der MAI zur Erbringung weiterer Beratungsleistungen im Rahmen des bestehenden Rahmenvertrags mit der Mabco Constructions S.A (MABCO) unter den genannten Bedingungen.  
☒ Ja, ich stimme zu.  
☐ Nein, ich stimme nicht zu.  
☐ Ich enthalte mich der Stimme.
  
3. Die Gesellschafterversammlung ermächtigt die Geschäftsführung der MAI zur Errichtung einer Betriebsstätte der MAI in Albanien.  
☒ Ja, ich stimme zu.  
☐ Nein, ich stimme nicht zu.  
☐ Ich enthalte mich der Stimme.

DocuSigned by:

*Jost Lammers*

CE03BD1F4FB044F...

München 2.10.2023 Jost Lammers [Vorsitzender]

DocuSigned by:

*Simone Dorsch*

8DE3F0AD18FF402...

München 6.10.2023 Simone Dorsch

M

**KOPJE E NJËJTË E VËRTETUAR E VENDIMIT TË MIRATUAR NË MBLEDHJEN E BORDIT TË DREJTORËVE TË MUNICH AIRPORT INTERNATIONAL GMBH, SOT, MË 12 SHKURT 2025, NË NORDALLEE 25, 85356 FLUEGHAFEN-MYNIH, GJERMANI.**

**VENDOSI** që miratimi i Bordit të jetë, dhe me anë të këtij dokumenti, të jepet për të krijuar një Degë në Shqipëri me emrin “**Munich Airport International GmbH – Branch Albania**” (më tej “Dega”) me adresën e saj të regjistruar në Rr. Abdi Toptani, Torre Drin, kati i 3-të, ap. 32/1, Tiranë, Shqipëri. Dega ka për qëllim të ushtrojë veprimtarinë për një periudhë 25-vjeçare dhe do të themelohet për objektivat e mëposhtëm:

- Menaxhimi dhe drejtimi i aeroporteve ose i një pjese të tyre, konsulenca për aeroportet dhe shoqëritë e lidhura me aeroportet, si dhe investimet në firma konsulence të lidhura me aeroportet.

**MË TEJ, VENDOSI** që pëlqimi i Bordit të jetë, dhe me anë të këtij dokumenti, të jepet për të autorizuar Dr. Lutz Weisser për menaxhimin dhe përfaqësimin e degës në Shqipëri për një periudhë kohe të pacaktuar. Dr. Lutz Weisser do të ketë të drejtën ta përfaqësojë Degën në të gjitha çështjet ligjore, financiare dhe operacionale, dhe të nënshkruajë kontrata dhe dokumente të tjera në emër të Degës.

Ky vendim është miratuar sipas rregullave nga organi vendimmarrës i Munich Airport International GmbH në datën e specifikuar më sipër, dhe do të nënshkruhet në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi.

Data: 12.02.2025

Vendi: Mynih

*Nënshkrimi*

Emri: Lorenzo Di Loreto

Drejt看 Menaxhues

*Nënshkrimi*

Emri: Dr. Lutz Weisser

Drejt看 Menaxhues

*Vula*





**Aeroporti Ndërkombëtar i Mynihut GmbH**

**Rezolutë 26/2023**

**Aksionari i Munich Airport International GmbH**

**"Shërbime Konsulence për Aeroportin e Vlorës, Shqipëri"**

Munich Airport International GmbH

**I. Baza e vendimit**

**1. Përshkrimi**

**1.1 Përshkrim i shkurtër i projektit**

Kompania Mabco Constructions S.A. (MABCO), një filial i Grupit MABETEX (rreth 14,000 punonjës; xhiro rreth 1.5 miliardë euro) me qendër në Lugano (Zvicër), i është dhënë një koncesion 35-vjeçar për të ndërtuar, operuar dhe menaxhuar aeroportin e ri të Vlorës në Shqipëri. Për këtë qëllim u themelua kompania SPV Viora International Airport Shpk (VIA SPV), e cila do të jetë përgjegjëse për funksionimin e aeroportit. Ndërtimi i Aeroportit të Vlorës është pjesë e strategjisë së qeverisë shqiptare për të stimuluar turizmin në vend. Aeroporti i ri aktualisht është duke u planifikuar dhe pritet të përfundojë dhe të funksionojë në fund të vitit 2025 me një kapacitet deri në 2 milionë pasagjerë në vit. Munich Airport International GmbH (MAI) dhe MABCO lidhën një marrëveshje për ofrimin e shërbimeve të konsulencës më 1 maj 2021. Si e tillë, kjo marrëveshje nuk parashikon një sasi fikse shërbimesh për t'u ofruar. Përkundrazi, bazuar në kushtet bazë fikse të kontratës, deri dhe duke përfshirë Gusht 2023 janë porositur shërbime individuale të konsulencës me një vlerë totale prej 725,000 euro.





Përpara se të lidhej kontrata, MAI bazoi vlerësimin e tij pozitiv të projektit mbi çështjet e qëndrueshmërisë në aspektet e mëposhtme, veçanërisht si pjesë e rishikimit të strategjisë të kryer, gjithashtu në bazë të hulumtimit nga burime të aksesueshme nga publiku:

- Mbështetja e projektit nga autoritetet kompetente të qeverisjes vendore.
- Zona e ardhshme e aeroportit është përdorur më parë si një fushë ajrore ushtarake që nga vitet 1950.
- Përdorimi ekonomik tradicional i lagunës lokale për nxjerrjen e kripës.

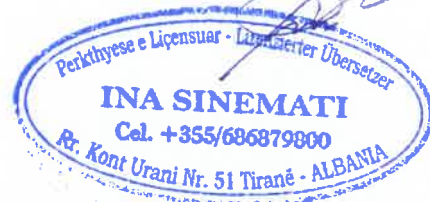
Në kuadër të marrëveshjes së lidhur, tani do të kërkohen shërbime të mëtejshme, që do të thotë se është tejkaluar kufiri prej 750,000 euro dhe prandaj është e nevojshme një vendim i aksionarëve. Pritet që përfitimet të tërhiqen gradualisht deri në një shumë totale prej 2.8 milionë euro.

Në mbledhjen e 229-të të Këshillit Mbikëqyrës të datës 21 qershor 2023 (pika 14), u prezantua projekti i Vlorës dhe lidhja e mundshme e një kontrate për mbështetjen e menaxhimit. Në këtë kuadër, iu referuan edhe shërbimet e konsulencës para komisionimit, në shumën totale prej 2.8 milionë euro.

Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës parashikon:

“Bordi Mbikëqyrës autorizon përfaqësuesit e Flughafen München GmbH në mbledhjen e aksionerëve të Munich Airport International GmbH për të miratuar lidhjen e një kontrate për shërbimet e këshillimit dhe mbështetjes së menaxhimit për Aeroportin Ndërkombëtar të Vlorës në Shqipëri, ndërmjet MAI dhe Vlora International Airport Shpk, sipas kushteve të përcaktuara më sipër. Në rast të vendimeve gjyqësore të formës së prerë ose vendimeve të tjera administrative përfundimtare në nivel kombëtar ose evropian, të cilat konstatojnë shkelje të rëndësishme të ligjit kombëtar ose ndërshtetëror të ruajtjes së natyrës në lidhje me vendndodhjen e Aeroportit të Vlorës, kontrata do të zgjidhet menjëherë”.

Meqenëse kontrata e mbështetjes së menaxhmentit është aktualisht ende në negociim, rezoluta e bordit mbikëqyrës të sipërpërmendur nuk është transferuar ende në MAI dhe nuk është miratuar ende nga aksionerët e MAI-t.



## 1.2 Pikat kryesore të projektit

Partner kontraktor	Mabco Constructions S.A. Aeroporti Ndërkombëtar i Vlorës Shpk
Afati i kontratës	01.05.2021 - 30.04.2025
Vëllimi i vlerësuar	2.8 milionë euro
Valutë	Euro
Kthimi nga shitjet (para tatimit)	12,5%
Paranci e përmbushjes/ Performance Bond	Nuk ka
Kushtet e pagesës	Faturimi mujor në bazë të shpenzimeve Në raste individuale me detyra të përcaktuara qartë, është e mundur një shumë e përgjithshme në varësi të arritjeve.
Taksa	Të gjitha taksat e aplikueshme do të përballohen nga palët kontraktuese. Janë marrë parasysh edhe efektet e marrëveshjes së taksimit të dyfishtë mes Gjermanisë dhe Shqipërisë. Sipas marrëveshjes së taksimit të dyfishtë (DTA) ndërmjet Gjermanisë dhe Shqipërisë dhe vlerësimit aktual tatimor nga KPMG, në vazhdim kërkohet regjistrimi i një selie të përhershme lokale për këtë projekt. Sipas DTA, një seli e përhershme krijohet nëse një aktivitet në Shqipëri zgjat më shumë se nëntë muaj brenda një periudhe dymbëdhjetëmuajore. Kostot e një ndërmarrje lokale do t'u barten partnerëve kontraktualë nëpërmjet tarifave të ngarkuara.



<b>Përgjegjësia</b>	Supozimi i zakonshëm i rreziqeve të detyrimit në përputhje me termat dhe kushtet standarde të kontratës MAI.
<b>Fushëveprimi i shërbimeve të MAI-t</b>	Zhvillimi i koncepteve [p.sh. Operacionet, Komerciale), përditësimi i rregullt i planit operativ të biznesit, marketingu i linjës ajrore, ORAT (= përgatitja dhe mbështetja e komisionimit), mbështetje në tenderim për sistemet dhe shërbimet e aeroportit dhe shërbime të ngjashme për përgatitjen për vënien në punë të aeroportit.
<b>Ppsionet e përfundimit</b>	E drejta e zgjidhjes në kontratën e konsultimit zbatohet për të gjitha shkeljet e pajtueshmërisë nga palët kontraktuese. Në rast të vendimeve përfundimtare në nivel kombëtar dhe europian që konstatojnë shkelje të rëndësishme të ligjit kombëtar ose ndërshtetëror të ruajtjes së natyrës në lidhje me vendndodhjen e Aeroportit të Vlorës, ekziston e drejta e përfundimit.

## 2. Vlerësimi

Procedura e vlerësimit me katër faza të MAI-t u përdor për të vlerësuar projektin (shih pikën 8 të mbledhjes së 225-të të Bordit Mbikëqyrës):

a) Niveli 1: Përafrimi me objektivat strategjike të MAI ("Strategy Fit")

Rezultati:

Projekti kontribuon në të gjitha qëllimet strategjike të përcaktuara të MAI:



<b>Objektivat kryesore</b>	
<b>Diversifikimi i rrezikut përmes një modeli biznesi më të pavarur nga vendndodhja (veçanërisht përmes ndërkombëtarizimit të mëtejshëm dhe zhvillimit të modeleve të reja të biznesit)</b> Projekt ndërkombëtar konsulence për të gjeneruar rritje të mëtejshme të shitjeve. Ky është një projekt afatgjatë dhe për këtë arsye siguron shitje të qëndrueshme në terma afatgjatë.	+
<b>Rritja e ndërgjegjësimit për markën “M” dhe ruajtja e standardit të cilësisë</b> Projekt referencë në tregun e aviacionit të Evropës Juglindore, i cili po rritet për shkak të përmirësimit të vazhdueshëm të kushteve ekonomike, duke marrë parasysh kërkesat cilësore të Grupit FMG dhe aksionerëve të tij.	+
<b>Mbështetje e shitjeve në të gjithë grupin jashtë vendit</b> Thellimi i pranisë ekzistuese të MAI-t në tregun e Evropës Juglindore mund të çojë në urdhra pasues, përmbushja e të cilave mund të kërkojë edhe shërbime nga FMG Group. Për shembull, ekspertë nga FMG ose filiale të tjera mund të punësohen si konsulentë, për shembull në kursin e shërbimeve të trajnimit.	+
<b>Përafrimi me fokusin rajonal të shitjeve</b> Projekti korrespondon me objektivin e rritjes së ofrimit të shërbimeve të konsulencës dhe menaxhimit në Evropë.	+
<b>Zhvillimi i personelit (menaxherë, ekspertë) dhe përvetësimi i njohurive.</b> Thellimi i mëtejshëm i njohurive të MAI-t në menaxhimin dhe konsultimin e objekteve të aeroportit ndërkombëtar me krijimin e funksioneve të reja të menaxhimit dhe mundësive të zhvillimit për menaxherët/ekspertët e rinj potencialë.	+
<b>“Lidhja me vendin” dhe shumëzues për rajonin dhe ekonominë</b> Prania e MAI rrit ndërgjegjësimin e Mynihut dhe rajonit në Shqipëri me efekte të mundshme pozitive në turizmin dhe ekonominë në Bavari (p.sh. nëpërmjet futjes së mundshme të lidhjeve fluturuese midis Vlorës dhe	+

Mynihut). Angazhimi i MAI-it mbështet gjithashtu objektivin e qeverisë së shtetit bavarez (më së fundmi vizita e kryeministrit bavarez në Tiranë në pranverën e këtij viti) për thellimin e mëtejshëm të marrëdhënieve ekonomike me Shqipërinë.	
<p><b>Qëndrueshmëria dhe Përgjegjësia Sociale (Kontribut aktiv në objektivat e Grupit FMG si një grup kompanish në pronësi publike)</b></p> <p>Si pjesë e Grupit FMG, i cili i ka vendosur vetes objektivin e klimës për t'i bërë operacionet e aeroportit neutral ndaj CO2 nga viti 2030 e tutje, MAI gjithashtu bën thirrje dhe promovon përpjekje të tilla në aeroportet ku operon.</p> <p>Për më tepër, MAI do të punojë për të vendosur standardet më të mira të mundshme të qëndrueshmërisë dhe sociale brenda fushës së mundësive të saj si ofrues shërbimi. Kjo mund të arrihet, për shembull, përmes zhvillimit të programeve të qëndrueshmërisë duke përfshirë certifikimin ACA. Certifikimi ACA (Airport Carbon Accreditation) është një procedurë globale testimi e Shoqatës së Aeroporteve Evropiane "ACI EUROPE" në lidhje me efikasitetin mjedisor dhe reduktimin e CO2 në aeroporte.</p>	+

Përveç argumenteve të përmendura më lart dhe përshtatshmërisë strategjike, projekti i paraqitur këtu ofron mundësitë e mëposhtme për MAI:

Mundësitë	Përshkrimi
Mundësitë Financiare	Edhe 2 vjet të tjera shitjesh dhe të ardhurash nga shërbimet e konsulencës.
Mundësitë Ekonomike	Angazhimi në një treg të rritjes me vlerë strategjike. Një tjetër projekt referencë në tregun e Evropës Juglindore, duke forcuar kështu pozicionimin e MAI në treg dhe duke rritur shanset për projekte të mëtejshme në rajon dhe në mbarë botën.
Mundësitë Strategjike	Gjenerimi i efekteve të mundshme të sinergjisë brenda Grupit FMG. Angazhim konsultimi në përgatitjen e një kontrate të



	mundshme për mbështetjen e menaxhmentit që është aktualisht në negociata.
Mundësi sipërmarrëse	Trajnim dhe zhvillim të mëtejshëm të punonjësve dhe përgatitje për pozicione të ardhshme drejtuese në Grupin MAI dhe Grupin FMG.

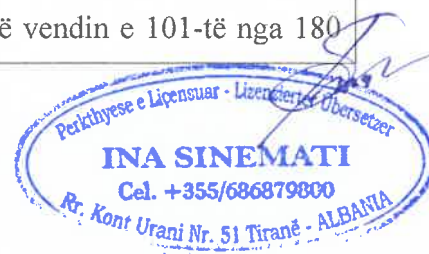
## b) Niveli 2: Nuk ka arsye thelbësore për përjashtim

Rezultati:

Nuk ka asnjë arsye thelbësore për përjashtim sipas strategjisë së MAI-t (nuk ka lista sanksionesh të prekura, asnjë shqyrtim negativ i partnerit të biznesit, asnjë përvojë negative në MAI, nuk pritet të ketë rrezik për jetën dhe gjymtyrët e punonjësve të dislokuar, asnjë lidhje ushtarake ose përfshirje në funksionimin e terminaleve të dëbimit). Në veçanti, sipas informacioneve nga MAI, nuk ka shkelje të ligjit në fuqi për mbrojtjen e mjedisit nga partneri kontraktor. Lejet e shtetit shqiptar për ndërtimin e aeroportit janë në përputhje me ligjet kombëtare. Rezultati i dy proceseve në pritje para gjykatave administrative shqiptare, njëra lidhur me rizonimin e zonës në të cilën ndodhet aeroporti dhe tjetra në lidhje me vetë projektin, është ende në pritje.

## c) Niveli 3: Vlerësimi i rrezikut

Rreziku	Probabiliteti i ndodhjes / ndikimit	Përshkrimi dhe Kundërmasat
<b>Rreziqet e vendit</b>		
<b>Rreziqet politike</b>	i ulët / i moderuar	Situata politike në Shqipëri është përgjithësisht e qëndrueshme. Si kandidat për anëtarësim në BE (statusi që nga korriku 2022), perspektiva e mëtejshme për zhvillimet politike mund të supozohet gjithashtu pozitive.
<b>Korrupsioni / Pajtueshmëria</b>	i ulët / i moderuar	Transparency International e rendit Shqipërinë në vendin e 101-të nga 180





		<p>vende në Indeksin e Perceptimit të Korrupsionit. Kjo korrespondon me 36 pikë në një shkallë nga 0 (niveli i lartë i korrupsionit të perceptuar) në 100 (pa korrupsion të perceptuar). Pavarësisht këtij vlerësimi, rreziku për projektin specifik konsiderohet i ulët, pasi u krye një auditim i detajuar i përputhshmërisë në lidhje me MABCO dhe VIA SPV, si duke përdorur mjetet tona, ashtu edhe duke komisionuar një firmë ligjore ndërkombëtare, e cila nuk zbuloi parregullsi. MABCO në veçanti, si një kompani e rrjetit ndërkombëtar, ka menaxhim efektiv të pajtueshmërisë.</p>
<b>Krimi</b>	i ulët / i ulët	<p>Niveli i krimit në Shqipëri në përgjithësi mund të klasifikohet si i ulët. Të gjithë punonjësit e MAI-t janë përgjithësisht të përgatitur për vendosjen e tyre (përfshirë ekzaminimin mjekësor dhe trajnimin e sigurisë nga Control Risks) dhe klienti mbahet gjithashtu përgjegjës për sigurinë e punonjësve të MAI-t në vend.</p>
<b>Rreziqet ligjore</b>		
<b>E drejta e kontratave</b>	i ulët / i ulët	<p>Marrëveshja kuadër korrespondon me kushtet e zakonshme kontraktuale (rregulloret e detyrimeve/përgjegjësisë) të përdorura në nivel MAI.</p>
<b>Përgjegjësia e të gjithë grupit/MAI</b>	i ulët / i ulët	<p>MAI është i mbrojtur në mënyrë adekuate kundër rreziqeve të</p>





		zakonshme të marra tashmë nga mbulimi ekzistues i sigurimit.
<b>Rreziqet ekonomike</b>		
<b>Rreziqet e monedhës</b>	i ulët / i ulët	Shërbimet e ofruara nga MAI faturohen në euro, kështu që nuk ka rreziqe valutore.
<b>Rreziqet tatimore</b>	i ulët / i moderuar	Për shkak të natyrës afatgjatë të projektit, ka një probabilitet të lartë që MAI të krijojë një seli të përhershme në Shqipëri. Në lidhje me pajtueshmërinë me taksat vendore, MAI do të emërojë një partner aktual të kontratës kuadër, KPMG ose Rödl & Partner.
<b>Morali i pagesave dhe mospagesat e partnerit kontraktor</b>	i ulët / i ulët	Mospagesat ose morali i dobët i pagesës parandalohen nga kushtet e pagesës fikse kontraktuale (afat e shkurtra të pagesës, interesi i vonesës). Në rast të mospagesës, MAI mund të reagojë menjëherë duke ndaluar pagesat dhe në këtë mënyrë të kufizojë rrezikun e humbjes.

#### d) Vlerësimi i efikasitetit ekonomik

##### Rezultati:

Klienti mund të kërkojë shërbime deri në 2.8 milionë euro në kuadër të marrëveshjes kuadër. Kthimi mesatar nga shitjet para taksave (EBIT) nuk duhet të bjerë nën 12.5%.

#### 3. Klauzola Business Judgement Rule



Gjatë marrjes së vendimit të tij, menaxhmenti i Kompanisë respektoi dhe respektoi kërkesat e të ashtuquajturit Rregulla e Gjykimit të Biznesit në përputhje me nenin 93 (1) të Aktit të Korporatës Gjermane të Aksioneve (AktG).

## **II. Detyrimi i komisionit**

Sipas Neneve të Shoqatës së Munich Airport International GmbH, Seksioni 8, Paragrafi (1), Shkronja r), kontratat e konsulencës dhe ofertat ligjërisht të detyrueshme me vlerë objekti që tejkalon 750,000 € ose me një efekt juridik që shtrihet përtej pesë vjet duhet t'i paraqiten mbledhjes së aksionarëve për miratim.

Rezoluta e mëposhtme e propozuar do të vendoset me anë të procedurës së qarkullimit në përputhje me Seksionin 7 Paragrafi 6 i Neneve të Shoqatës së Munich Airport International GmbH.

## **III. Votimi për rezolutat e propozuara**

### **1. Miratimi i rezolutës në qarkullim miratohet.**

Po, jam dakord.

**2 Aksionari autorizon menaxhmentin e MAI për të ofruar shërbime të mëtejshme konsulence brenda kuadrit të marrëveshjes kuadër ekzistues me Mabco Constructions S.A (MABCO) sipas kushteve të përmendura më sipër.**

Po, jam dakord.

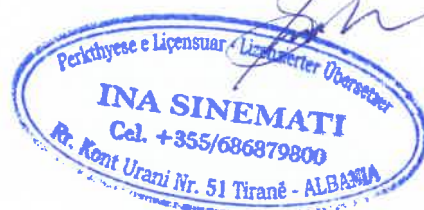
**3 Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve autorizon menaxhmentin e MAI për të krijuar një seli të përhershme të MAI në Shqipëri.**

Po, jam dakord.

Mynih 02.10.2023 Jost Lammers (Kryetar) *Nënshkrimi*

Mynih 06.10.2023 Simone Dorsch *Nënshkrimi*

Përktheu: Ina Sinemati



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË  
DEGA VENDORE TIRANË  
NOTER VALBONA P. SINANI



V2025051460049688402

DATE 13/03/2025  
NR REP 870

VËRTETIM

Vërtetoj firmën e përkthyeses **Ina Sinemati**, me certifikatë Regjistrimi nr. L91827023M, përkthyesë e gjuhës gjermane, me numër personal I75607061N, përkthyesë zyrtare e njohur nga Ministria e Drejtësisë, banuese në Tiranë, e cila deklaron se përktheu dokumentin bashkëngjitur, nga **gjermane** në gjuhën **shqipe**, duke firmosur rregullisht para meje dhe unë noter e vërtetoj sipas ligjit.

NOTER

VALBONA P. SINANI

