



**VENDIM Nr. 7**  
**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË**  
**ORTAKËVE TË SHOQËRISË**  
**"ALBANIAN FIBER TELECOMMUNICATIONS"**  
**SHPK**

Sot, më datë 06/11/2025, ora 10:00, në selinë e Shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" sh.p.k., e regjistruar me NIPT M12212027P, me adresë në rrugë "Ibrahim Rugova", ndërtesa nr.42, hyrje nr.7, kati i 2-të, Tiranë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë, e thirrur nga Administratori, në përputhje me paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit nr. 9901/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës.

Janë të pranishëm Ortakët e Shoqërisë:

**DKInvest Holding AG**, mbajtës i një kuote prej 60% të kapitalit të Shoqërisë, një shoqëri aksionare, e themeluar në përputhje me legjislacionin zvicerian, regjistruar pranë Zyrës së regjistrimit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-317.822.704, me seli në adresën c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, përfaqësuar nga **Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl**;

**SAAL-Investments Holding AG**, mbajtës i një kuote prej 40% të kapitalit të Shoqërisë, një shoqëri aksionare e themeluar në përputhje me legjislacionin zvicerian, regjistruar pranë regjistrimit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-322.678.436, me seli në adresën: c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, përfaqësuar nga **Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl**;

**Rendi i ditës:**

- *Rritja e kapitalit themeltar të Shoqërisë duke përdorur si burim zmadhimin në para nëpërmjet konvertimit në kapital të shumave të akumuluar nga huatë e dhëna nga secili ortak, të cilat do të konvertohen në monedhën lekë sipas kursit të këmbimit të ditës në vlerën historike të regjistrimit të tyre në kontabilitet;*
- *Emërimi i Audituesit Ligjor për përgatitjen e Raport Ekspertimit.*

Pas një diskutimi të shkurtër për çështjet e rendit të ditës dhe duke mos pasur çështje të tjera jashtë rendit të ditës për të diskutuar, Asambleja:

**RESOLUTION NO. 7**  
**OF THE GENERAL MEETING**  
**OF THE COMPANY "ALBANIAN FIBER**  
**TELECOMMUNICATIONS" SHPK**

Today, on 06/11/2025, at 10:00, at the registered office of the Company 'Albanian Fiber Telecommunications' sh.p.k., registered with NIPT M12212027P, with address at 'Ibrahim Rugova' street, building no.42, entrance no.7, 2nd floor, Tirana, the General Assembly of the Partners of the Company was convened, called by the Administrator in accordance with paragraph 2 of Article 83 of Law no. 9901/2008 'On traders and commercial companies', to discuss and decide on the agenda.

In attendance are the Shareholders of the Company:

**DKInvest Holding AG**, holder of a quota of 60% of the capital of the Company, a joint-stock company established in accordance with Swiss legislation, registered at the Commercial Register Office of the Canton of Zug with a unique entity identification number CHE- 317.822.704, with headquarters at the address: c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl**;

**SAAL-Investments Holding AG**, holder of a quota of 40% of the capital of the Company, a joint-stock company established in accordance with Swiss legislation, registered at the Commercial Register Office of the Canton of Zug with a unique entity identification number CHE- 322.678.436, with headquarters at the address: c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl**;

**Agenda:**

- *The increase of the Company's share capital by using as a source the cash enlargement through the conversion into capital of the amounts accumulated from the loans granted by each shareholder, which shall be converted into Albanian lek at the exchange rate of the day, based on their historical value as recorded in the accounting books;*
- *Appointment of the Legal Auditor for the preparation of the Expert Report.*

After a brief discussion on agenda topics and having no other non-agenda items to discuss, the Meeting unanimously resolved:

**VENDOS**

1. Rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë duke perdorur si burim zmadhimin në para nëpërmjet konvertimit në kapital të shumave të akumuluar nga huatë e dhëna nga secili ortak, të cilat do të konvertohen në monedhën lekë sipas kursit të këmbimit të ditës në vlerën historike të regjistrimit të tyre në kontabilitet, bazuar në kontratat e huasë të lidhura me secilin ortak, si dhe në amendimet përkatëse, të cilat përbëjnë pjesë integrale të tyre.
2. Të emërohet Z. Admir Kajo, Auditues Ligjor i miratuar, me licencë nr. 369, date 15.02.2019, i regjistruar me NIPT K71717029E, për përgatitjen e raportit të posaçëm në lidhje me vlerësimin e shumës që do të përfshihet në kapital dhe përcaktimin e modaliteteve të zmadhimit të kapitalit të shoqërisë.
3. Të caktojë Administratorin e Shoqërisë Znj. Albarina Lekgegaj, si përfaqësues me kompetence dhe tagra të plota për të vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë, për nënshkrim të çdo dokumenti të nevojshëm dhe të ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrim të këtij Vendimi pranë QKB.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë në datën e nënshkrimit.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces-verbal në 3 (tre) kopje, i cili nënshkruhet rregullisht nga pjesëmarrësit, pasi ai u lexua me zë të lartë.

**RESOLUTION**

1. To approve the increase of the Company's share capital by using as a source the monetary enlargement resulting from the conversion into capital of the amounts accumulated from the loans granted by each shareholder, which shall be converted into Albanian lek at the exchange rate of the day, based on their historical value as recorded in the accounting books, pursuant to the loan agreements entered into with each shareholder and the respective amendments thereto, which constitute an integral part thereof.
2. To appoint Mr. Admir Kajo, Certified Accountant, holding license no. 369, date 15.02.2019, registered with NUIS K71717029E, to prepare the report and determine the modalities for the increase of the company's share capital.
3. To authorize the Administrator of the Company, Mrs. Albarina Lekgegaj, as a representative with full powers to act in the name and on behalf of the Company, with the authority to sign any necessary acts related to and to follow up the file application at NBC.

This decision becomes legally binding immediately on the signing date.

In regard to the matters discussed during the meeting, this minute was prepared in three (3) copies, each of which was duly signed by the participants after being read aloud.





**ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ORTAKEVE  
TE SHOQERISE  
Albanian Fiber Telecommunications shpk**

**Ortakët**

**NËNSHKRIM:**

Në emër të DKInvest Holding AG,

Dhe

Në emër të SAAL-Investments Holding AG,

  
Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl,

**Kryetari**

Znj. Albarina Lekgegaj


**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
THE COMPANY  
Albanian Fiber Telecommunications shpk**

**The Shareholders**

**SIGNED:**

On behalf of DKInvest Holding AG,

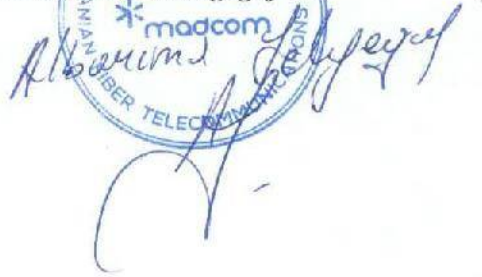
And

On behalf of SAAL-Investments Holding AG,

  
Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl,

**The chairman**

Mrs. Albarina Lekgegaj


## RAPORT EKSPERTIMI I AUDITUESIT LIGJOR

Per vleresim shtese kapitali te shoqerise " Albanian Fiber Telecommunications" Sh.p.k.

Drejtuar: Ortakeve te shoqerise

Une, Admir Kajo , auditues ligjor , me licence 369 date 15.02.2019 , me cilesine e Audituesit Ligjor per vlersimin e kapitalit te shoqerise "Albanian Fiber Telecommunications" Shpk, emruar me vendim te asamblese se ortakeve te shoqerise nr.7 , date 06.11.2025, pasi ekspertova te gjithë dokumentacionin qe lidhet me zmadhimin e kapitalit te shoqerise, rezulton gjendja si me poshte:

### Qellimi I angazhimit

Ne baze te ligjit nr 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare, vendimit te asamblese se pergjithshme te ortakeve , standarteve nderkombetare te auditimit (SNA), kam marre persiper kryerjen e ketij raporti ekspertimi.

### Te dhenat e shoqerise

Shoqeria "Albanian Fiber Telecommunications" Shpk eshte e regjistruar ne QKB me Nipt M12212027P. Kapitali I nenshkruar eshte ne shumen 195,431,500 leke , i perbere nga 2 kuota ne zoterim te ortakeve 1) shoqeria DKInvest Holding AG me seli ne Zvicer me nr regjistrimi tregtar CHE-317.822.704 me 60% te kuotave te kapitalit dhe 2) shoqeria SAAL - Investments Holding AG me seli ne Zvicer me nr regjistrimi tregtar CHE-322.678.436 me 40% te kuotave te kapitalit.

Selia e shoqerise eshte ne adresen Rruga Ibrahim Rugova, Ndertesa Nr.42, Hyrja Nr.7, Kati 2,Njesi zyre 1 dhe 7, Tirane. Aktiviteti I saj eshte "Shërbime audiovizive, interneti, etj"

Duke qene ne pozita te plota ligjore, mora persiper kryerjen e kesaj detyre.

Ne baze te bilancit kontabel te shoqerise date 31.12.2024 dhe sipas vendimeve te asamblese se ortakeve me nr 2 date 27.06.2025 per rritjen e kapitalit te nenshkruar me 50,000,000 leke , vendimit nr 3 date 30.06.2025 per miratimin e pasqyrave financiare te vitit 2024 dhe destinimin e fitimeve te shoqerise dhe vendimit nr 5 date 22.10.2025 per rritjen e kapitalit te nenshkruar me 50,000,000 leke, gjendja e aktiveve dhe detyrimeve + kapitalit te shoqerise paraqitet si me poshte:

### A - NE PASIV TE BILANCIT

1. Ne zerin Detyrime paraqitet gjendja ne fund te vitit 568,115,562 leke e si vijon:

Detyrime afatshkutra

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| - Logari te pagueshme         | 35,855,509 leke |
| - Paga dhe sigurime           | 7,519,074 leke  |
| - Te tjera te pagueshme       | 8,732,492 leke  |
| Gjithsej detyrime afatshkutra | 52,107,075 leke |

Detyrime afatgjata

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| - Hua nga ortakët | 476,772,690 leke |
| - Hua te tjera    | 14,717,985 leke  |



|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| - Interesa te akumuluar      | 24,517,812 leke  |
| Gjithsej detyrimet afatgjata | 516,008,487 leke |

2. Ne zerin Kapitale paraqitet gjendja sipas pasqyrave financiare dhe vendimeve te mesiperme paraqitet si vijon:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| - Kapitali i nenshkruar   | 195,431,500 leke |
| - Fitime te pashperndara  | 10,422,430 leke  |
| Gjithsej kapitalet e veta | 205,853,930 leke |

#### B - NE AKTIV TE BILANCIT

Keto burime financiare (fitimet neto te realizuara e te paperdorura) te cilat jane materializuar ne shoqeri ne formen e asetëve te qendrueshme si, makineri , pajisje ; inventare te mallrave, gjendje te klientëve dhe te gjendjes se likuiditeteve, paraqiten si me poshte:

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| - Gjendje likuiditete                 | 29,691,304 leke         |
| - Te drejta te arketueshme            | 60,582,438 leke         |
| - Inventare materiale                 | 60,338,553 leke         |
| - Aktive afatgjata materiale          | 523,357,197 leke        |
| - Shtesa e kapitalit te nenshkruar    | 100,000,000 leke        |
| <b>Totali i aktiveve te shoqerise</b> | <b>773,969,492 leke</b> |

Sipas vendimit nr.7 , date 06.11.2025, shoqeria per nevojat e aktivitetit, per ristrukturimin te burimeve te financimit te saj me kapitale te veta, ka vendosur te zmadhoje kapitalin e nenshkruar **me 523,134,142 leke**, nepermjet huave te dhena ne para nga ana e ortakëve te shoqerise gjate periudhes te viteve Janar 2023 – Qershor 2025.

Gjate vitit 2023-2024 keto hua jane kontabilizuar sipas kursit te dites dhe ne bilancin e shoqerise te vitit 2024 nen zerin e "Huamarrje afatgjata" dhe te analizuara per secilin ortak paraqiten si me poshte:

- Huamarrje nga ortaku DKInvest Holding AG shuma 284,474,910 leke
- Huamarrje nga ortaku SAAL - Investments Holding AG shuma 192,297,780 leke

#### Gjate vitit 2025 ortakët kane dhene hua shtese perkatesisht:

- Ortaku DKInvest Holding AG shumen 260,000 chf ose kundravlehta ne leke me kursin e dites ne vleren 27,341,500 leke.
- Ortaku SAAL - Investments Holding AG shumat 150,000 eur dhe 50,300 usd qe ne leke me kursin e dites jane 19,019,952 leke.

Gjithashtu per arsye te datave te ndryshme ne arketimet e kesteve te huave dhe ndryshimit te ndjeshem te kursit zyrtar ditor te kembimit, ortakët kane bere rregullim te vleres se huase ne monedhen vendase duke rritur kundravleren ne leke per ortakun DKInvest Holding AG ne shumen 2,064,075 leke dhe duke ulur kundravleren ne leke per ortakun SAAL - Investments Holding AG ne shumen 2,064,075 leke.



Gjithsej huate te shprehura ne leke me kursin historik te dates se transaksioneve dhe rregullimit te mesiperm me daten 30.06.2025 jane:

- Huamarrje nga ortakut DKInvest Holding AG shuma 313,880,485 leke
- Huamarrje nga ortakut SAAL - Investments Holding AG shuma 209,253,657 leke

Keto huamarrje jane dhene nga dy ortaket e mesiperm nga burimet e tyre qe kane si shoqeri tregtare te regjistruara ne shtetin zvicerian nepermjet kontratave te huase midis kompanise Albanian Fiber Telecommunications dhe DKInvest Holding AG te dates 25.01.2023 si dhe amendimeve te dates 20.02.2024 , 02.07.2024 dhe 03.03.2025 si dhe kontrates se huase midis Albanian Fiber Telecommunications dhe SAAL - Investments Holding AG date 07.02.2023 si dhe amendimeve te saj date 20.02.2024 , 02.07.2024 dhe 03.03.2025.

Gjate periudhes te viteve 2023 , 2024 dhe 2025 secila nga keto dy shoqeri (ortaket) nga burimet e veta, ka dhene hua shumat e mesiperme nepermjet transfertave bankare ne euro, usd dhe chf, te cilat jane kontabilizuar rregullisht dhe jane paraqitur ne zerin e huamarrjeve afatgjata sipas kursit te dites, ne pasqyrat financiare te shoqerise dhe ne kontabilitetin e saj.

Transfertat analitike te huave per periudhat e mesiperme nepermjet transfertave bankare paraqiten si me poshte:

**Hua nga ortakut DK INVEST HOLDING AG CO**

| Data e veprimt | Pershkrimi                          | Shuma e arketuar ne valute | Kursi i kembimit | Vlera ne monedhe vendase |
|----------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                | <b>Transfertat per huane ne EUR</b> |                            |                  |                          |
| 17.05.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 113.43           | 17,014,500               |
| 05.07.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 104.55           | 15,682,500               |
| 25.07.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 101.07           | 15,160,500               |
| 16.08.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 200,000.00 €               | 105.09           | 21,018,000               |
| 04.10.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 250,000.00 €               | 105.99           | 26,497,500               |
| 25.10.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 200,000.00 €               | 105.81           | 21,162,000               |
| 28.12.2023     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 103.63           | 15,544,500               |
| 31.01.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 103.9            | 15,585,000               |
| 29.02.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 120,000.00 €               | 103.99           | 12,478,800               |
| 28.03.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 100,000.00 €               | 103.47           | 10,347,000               |
| 07.05.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 120,000.00 €               | 100.6            | 12,072,000               |
| 30.05.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 100,000.00 €               | 101.14           | 10,114,000               |
| 24.06.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 100.26           | 15,039,000               |
| 03.07.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 60,000.00 €                | 100.37           | 6,022,200                |
| 31.07.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 100,000.00 €               | 100.22           | 10,022,000               |
| 30.08.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 120,000.00 €               | 99.65            | 11,958,000               |
| 24.09.2024     | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 99.05            | 14,857,500               |
| 29.10.2024     | Arketim huaje DK Invest             | 180,000.00 €               | 98.38            | 17,708,400               |



|                                                                                        |                                     |                       |        |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| 05.11.2024                                                                             | Anullim pagese                      | -180,000.00 €         | 98.22  | (17,679,600)       |
| 15.11.2024                                                                             | Kthim huaje DK Invest holding       | -69,819.62 €          | 98.18  | (6,854,890)        |
|                                                                                        | <b>Shuma huase ne EUR</b>           | <b>2,350,180.38 €</b> |        | <b>243,748,910</b> |
|                                                                                        |                                     |                       |        |                    |
|                                                                                        | <b>Transfertat per huane ne CHF</b> |                       |        |                    |
| 26.01.2023                                                                             | Arketim huaje sipas kontrates       | CHF 350,000.00        | 116.36 | 40,726,000         |
| 07.03.2025                                                                             | Arketim huaje sipas kontrates       | CHF 50,000.00         | 104.04 | 5,202,000          |
| 22.04.2025                                                                             | Arketim huaje sipas kontrates       | CHF 30,000.00         | 105.99 | 3,179,700          |
| 02.05.2025                                                                             | Arketim huaje sipas kontrates       | CHF 100,000.00        | 105.27 | 10,527,000         |
| 02.06.2025                                                                             | Arketim huaje sipas kontrates       | CHF 80,000.00         | 105.41 | 8,432,800          |
|                                                                                        | <b>Shuma huase ne CHF</b>           | <b>CHF 610,000.00</b> |        | <b>68,067,500</b>  |
|                                                                                        |                                     |                       |        |                    |
| Rivleresim i kursit te kembimit per arsye te dates se transfertave te kesteve te huase |                                     |                       |        | <b>2,064,075</b>   |
|                                                                                        |                                     |                       |        |                    |
|                                                                                        | <b>HUAJA TOTALE NE LEKE</b>         |                       |        | <b>313,880,485</b> |

#### Hua nga ortakut SAAL - Investments Holding AG

| Data e veprimtimit | Pershkrim                           | Shuma e arketuar ne valute | Kursi i kembimit | Vlera ne monedhe vendase |
|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|--------------------------|
|                    | <b>Transfertat per huane ne EUR</b> |                            |                  |                          |
| 24.08.2023         | Arketim huaje sipas kontrates       | 200,000.00 €               | 109.08           | 21,816,000               |
| 06.10.2023         | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 105.66           | 15,849,000               |
| 08.11.2023         | Arketim huaje sipas kontrates       | 200,000.00 €               | 104.65           | 20,930,000               |
| 04.12.2023         | Arketim huaje sipas kontrates       | 151,700.00 €               | 101.75           | 15,435,475               |
| 01.02.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 70,000.00 €                | 104.05           | 7,283,500                |
| 05.03.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 110,000.00 €               | 103.98           | 11,437,800               |
| 02.04.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 80,000.00 €                | 102.66           | 8,212,800                |
| 30.04.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 69,930.00 €                | 100.64           | 7,037,755                |
| 31.05.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 80,000.00 €                | 100.86           | 8,068,800                |
| 05.08.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 100,000.00 €               | 100.21           | 10,021,000               |
| 23.08.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 60,000.00 €                | 100.19           | 6,011,400                |
| 26.09.2024         | Arketim huaje sipas kontrates       | 30,000.00 €                | 98.91            | 2,967,300                |
| 02.06.2025         | Arketim huaje sipas kontrates       | 150,000.00 €               | 98.35            | 14,752,500               |
|                    | <b>Shuma ne euro</b>                | <b>1,451,630.00 €</b>      |                  | <b>149,823,330</b>       |
|                    |                                     |                            |                  |                          |



|                                                                                               | Transferta per huane ne CHF         |                       |        |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------|--------------------|
| 06.03.2023                                                                                    | Arketim huaje sipas kontrates       | CHF 495,000.00        | 115.61 | 57,226,950         |
|                                                                                               | <b>Shuma ne CHF</b>                 | <b>CHF 495,000.00</b> |        | <b>57,226,950</b>  |
|                                                                                               |                                     |                       |        |                    |
|                                                                                               | <b>Transfertat per huane ne USD</b> |                       |        |                    |
| 17.06.2025                                                                                    | Arketim huaje sipas kontrates       | 50,300.00 \$          | 84.84  | 4,267,452          |
|                                                                                               | <b>Shuma ne usd</b>                 | <b>50,300.00 \$</b>   |        | <b>4,267,452</b>   |
|                                                                                               |                                     |                       |        |                    |
| <b>Rivleresim i kursit te kembimit per arsye te dates se transfertave te kesteve te huase</b> |                                     |                       |        | <b>(2,064,075)</b> |
|                                                                                               |                                     |                       |        |                    |
|                                                                                               | <b>HUA TOTAL NE LEKE</b>            |                       |        | <b>209,253,657</b> |

Per keto huadhenie nga ana e ortakeve, ata nepermjet vendimit nr.7 , date 06.11.2025, kane vendosur qe keto shuma te dhena hua deri me date 30.06.2025 ti kalojne si rritje e kapitalit te nenshkruar perkatesisht:

- Ortaku DKInvest Holding AG nga shuma e huase prej 313,880,485 leke do te kaloje si rritjen kapitalit te nenshkruar te gjithe shumen 313,880,485 leke dhe mbas ketij vendimi detyrimi i huadhenies (principali) eshte 0 (zero) leke
- Ortaku SAAL - Investments Holding AG nga shuma e huase prej 209,253,657 leke do te kaloje si rritje te kapitalit te nenshkruar te gjithe shumen 209,253,657 leke dhe mbas ketij vendimi detyrimi i huadhenies (principali) eshte 0 (zero) leke

Ne kushtet e mesiperme vendimi i ortakeve te shoqerise per zmadhimin e kapitalit themeltar (te nenshkruar) me shumen 523,134,142 leke, duke perdorur si burim zmadhimin ne para nga huadheniet e meparshme te tyre eshte e sakte dhe e plote, eshte vendim i drejte, i bazuar ne ligj dhe ne perfundim; mbas kalimit te shumes prej 523,134,142 leke ne rritje te kapitalit te shoqerise, pa ndryshuar totalin e aktivitet, behet si me poshte:

| Nr. | Emertimi i llogarive  | Ishte            | Behet            |
|-----|-----------------------|------------------|------------------|
| 1.  | Kapitali i nenshkruar | 195,431,500 leke | 718,565,642 leke |

**Gjendja e kapitalit themeltar te shoqerise**, ne baze te ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqerite tregtare" dhe vendimit nr.7 , date 06.11.2025 te asamblese se ortakevete shoqerise, paraqitet si vijon:

- Numri i kuotave; ishin 2 kuote, mbeten 2 kuota.

Pronesia e kuotave nuk ndryshon dhe vlerat nominale behen;



- 1 kuote ne pronesi te shoqerise DKInvest Holding AG me 60% te kapitalit, behet ne vleren 431,139,385 leke.

- 1 kuote ne pronesi te shoqerise SAAL - Investments Holding AG me 40% te kapitalit, behet ne vleren 287,426,257 leke.

Pasqyrimi veprimeve kontable ne leke si rezultat I ngjarjes ekonomike eshte:

| Nr | Emertimi            | Gjendja ne fillim para zmadhimit |                    | Levizjet           |                    | Gjendja ne fund pas zmadhimit |                    |
|----|---------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
|    |                     | Debi                             | Kredi              | Debi               | Kredi              | Debi                          | Kredi              |
| 1  | Huamarrje afatgjate |                                  | 562,369,939        | 523,134,142        |                    |                               | 39,235,797         |
| 2  | Kapitali nenshkruar |                                  | 195,431,500        |                    | 523,134,142        |                               | 718,565,642        |
|    | <b>Totali</b>       |                                  | <b>757,801,439</b> | <b>523,134,142</b> | <b>523,134,142</b> |                               | <b>757,801,439</b> |

#### Konkluzione perfundimtare

Ne permbushje te misionit si auditues ligjor ne lidhje me rritjen e kapitalit duke pare vertetesine dhe sinqeritetin e llogarive jap opinionin tim si vijon:

- Vendimi i mesiperm I asamblese se pergjithshme te ortakeve eshte I drejte dhe I bazuar ne ligj.
- Zmadhimi I kapitalit realizohet nepermjet kalimit te huamarrjeve afatgjata ne para te ortakeve te shoqerise sipas % perkatese ne kapitalin e nenshkruar te shoqerise pa ndryshuar raportin e perfshirjes se tyre ne kontributet ne shoqeri.
- Pronesia e kuotave pas zmadhimit nuk ndryshon dhe vlerat nominale behen;
  - 1 kuote ne pronesi te shoqerise DKInvest Holding AG me 60% te kapitalit, behet ne vleren 431,139,385 leke.
  - 1 kuote ne pronesi te shoqerise SAAL - Investments Holding AG me 40% te kapitalit, behet ne vleren 287,426,257 leke.

Persa me siper mbahet ky akt ekspertimi ne 3 (tre) kopje , i cili i dorzohet Qendren Kombetare te Biznesit Tirane , ortakeve te shoqerise dhe te interesuareve te tjere.

Tirane me 09.11.2025

#### Adresa:

Rr. "Hamid Shijaku", Pallati Nr.41/2, Tirane  
Mob 0692175263  
Lic. prof. Nr 369; NIPT K71717029E





**VENDIM Nr. 8**  
**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË**  
**ORTAKËVE TË SHOQËRISË**  
**"ALBANIAN FIBER TELECOMMUNICATIONS"**  
**SHPK**

Sot, më datë 10/11/2025, ora 10:00, në selinë e Shoqërisë "Albanian Fiber Telecommunications" sh.p.k., e regjistruar me NIPT M12212027P, me adresë në rrugë "Ibrahim Rugova", ndërtesa nr.42, hyrje nr.7, kati i 2-të, Tiranë, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve të Shoqërisë, e thirrur nga Administratori, në përputhje me paragrafin e dytë të nenit 83 të Ligjit nr. 9901/2008 "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", për të diskutuar dhe vendosur mbi rendin e ditës.

Janë të pranishëm Ortakët e Shoqërisë:

**DKInvest Holding AG**, mbajtës i një kuote prej 60% të kapitalit të Shoqërisë, një shoqëri aksionare, e themeluar në përputhje me legjislacionin zvicerian, regjistruar pranë Zyrës së regjistrimit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-317.822.704, me seli në adresën c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, përfaqësuar nga **Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl**;

**SAAL-Investments Holding AG**, mbajtës i një kuote prej 40% të kapitalit të Shoqërisë, një shoqëri aksionare e themeluar në përputhje me legjislacionin zvicerian, regjistruar pranë regjistrimit tregtar të Kantonit Zug, me numër unik të identifikimit të subjektit CHE-322.678.436, me seli në adresën: c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, përfaqësuar nga **Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl**;

**Rendi i ditës:**

- *Miratimi i Raportit të ekspertimit nga Audituesi Ligjor;*
- *Rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë nëpërmjet konvertimit në kapital të shumave të akumuluar nga huatë e dhëna nga secili ortak, të cilat do të konvertohen në monedhën lekë sipas kursit të këmbimit të ditës në vlerën historike të regjistrimit të tyre në kontabilitet;*

Asambleja e Përgjithshme e Ortakëve, pasi u njoh me Raportin e Audituesit Ligjor, në mënyrë unanime miraton Vendimin si më poshtë:

**RESOLUTION NO. 8**  
**OF THE GENERAL MEETING**  
**OF THE COMPANY "ALBANIAN FIBER**  
**TELECOMMUNICATIONS" SHPK**

Today, on 10/11/2025, at 10:00, at the registered office of the Company 'Albanian Fiber Telecommunications' sh.p.k., registered with NIPT M12212027P, with address at 'Ibrahim Rugova' street, building no.42, entrance no.7, 2nd floor, Tirana, the General Assembly of the Partners of the Company was convened, called by the Administrator in accordance with paragraph 2 of Article 83 of Law no. 9901/2008 'On traders and commercial companies', to discuss and decide on the agenda.

In attendance are the Shareholders of the Company:

**DKInvest Holding AG**, holder of a quota of 60% of the capital of the Company, a joint-stock company established in accordance with Swiss legislation, registered at the Commercial Register Office of the Canton of Zug with a unique entity identification number CHE- 317.822.704, with headquarters at the address: c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug, represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl**;

**SAAL-Investments Holding AG**, holder of a quota of 40% of the capital of the Company, a joint-stock company established in accordance with Swiss legislation, registered at the Commercial Register Office of the Canton of Zug with a unique entity identification number CHE-322.678.436, with headquarters at the address: c/o KENDRIS AG Gotthardstrasse 26, 6300 Zug represented by **Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl**;

**Agenda:**

- *Approval of the Expert Report prepared by the Legal Auditor;*
- *The increase of the Company's share capital through the conversion into capital of the amounts accumulated from the loans granted by each shareholder, which shall be converted into Albanian lek at the exchange rate of the day, based on their historical value as recorded in the accounting books;*

After a brief discussion on agenda topics and having no other non-agenda items to discuss, the Meeting unanimously resolved:

**VENDIM**

1. Të miratojë Raportin e Ekspertimit të Audituesit Ligjor z. Admir Kajo "Per vleresim shtese kapitali te shoqerise "Albanian Fiber Telecommunications" Sh.p.k".
2. Të miratojë rritjen e kapitalit themeltar të Shoqërisë me vlerën prej 523,134,142 (pesëqind e njëzet e tre milionë e njëqind e tridhjetë e katër mijë e njëqind e dyzet e dy) lekë, duke përdorur si burim konvertimin në kapital të shumave të akumuluar nga huatë e dhëna nga secili ortak deri në datën 30.06.2025, të konvertuar në monedhën lekë sipas kursit të këmbimit të ditës, në vlerën historike të regjistrimit të tyre në kontabilitet;

Duke marrë në konsideratë efektin e ndjeshëm të ndryshimit të kursit të këmbimit të ditës në vlerën historike të regjistrimit për shkak të datave të ndryshme të arkëtimit të kësteve të huasë, ortakët miratojnë rregullimin e vlerës së huave në monedhën lekë. Ky rregullim konsiston në rritjen e kundërvlerës në lekë për ortakun "DKInvest Holding AG" në shumën 2,064,075 (dy milionë e gjashtëdhjetë e katër mijë e shtatëdhjetë e pesë) lekë, si dhe uljen e kundërvlerës në lekë për ortakun "SAAL – Investments Holding AG" në të njëjtën shumë, 2,064,075 lekë, në mënyrë që të reflektohet korrektësisht efekti neto i kursit të këmbimit në raportet ndërmjet ortakëve.

Përkatësisht secili Ortak shton kontributin fillestar në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes që zotëron në kapitalin e Shoqërisë, si më poshtë:

- Ortaku DKInvest Holding AG shton kontributin fillestar me vlerën 313,880,485 Leke;
- Ortaku SAAL-Investments Holding AG shton kontributin fillestar me vlerën 209,253,657 Lekë;

3. Kapitali themeltar i Shoqërisë, në bazë të ligjit 9901 date 14.04.2008 "Per tregtaret dhe shoqërite tregtare" paraqitet me ndryshimet si më poshtë vijon:

Kapitali i nenshkruar ishte në vlerën 195,431,500 lekë dhe bëhet në vlerën 718,565,642 (shtatëqind e tetëmbëdhjetë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e dyzet e dy) Lekë.

**RESOLUTION**

1. To approve the Expert Evaluation Report prepared by the Legal Auditor Mr. Admir Kajo, titled "On the assessment of the additional capital of the company *Albanian Fiber Telecommunications Sh.p.k.*"

2. To approve the increase of the Company's share capital by the amount of ALL 523,134,142 (five hundred twenty-three million one hundred thirty-four thousand one hundred forty-two), using as the source the conversion into capital of the amounts accumulated from the loans granted by each partner up to June 30, 2025, converted into Albanian lek according to the exchange rate of the day, based on their historical value as recorded in the accounting books;

Considering the significant effect of the daily exchange rate fluctuations on the historical accounting value of the loan, due to the different dates of installment receipts, the shareholders approve the adjustment of the loan value in the national currency (ALL).

This adjustment consists of an increase in the ALL equivalent for the shareholder "DKInvest Holding AG" in the amount of ALL 2,064,075 (two million sixty-four thousand seventy-five) and a corresponding decrease in the ALL equivalent for the shareholder "SAAL – Investments Holding AG" in the same amount, ALL 2,064,075, in order to accurately reflect the net effect of the exchange rate variation in the inter-shareholder balances.

Accordingly, each shareholder increases their initial contribution in proportion to their ownership percentage in the Company's share capital, as follows:

- The shareholder DKInvest Holding AG increases its initial contribution by ALL 313,880,485;
- The shareholder SAAL – Investments Holding AG increases its initial contribution by ALL 209,253,657.

3. Share capital, pursuant to Law no. 9901 dated 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies," is hereby presented with the following amendments:

The subscribed capital, previously amounting to ALL 195,431,500, is increased to ALL 718,565,642 (seven hundred eighteen million five hundred sixty-five thousand six hundred forty-two).



Vlerat nominale për secilin Ortak bëhen;

- 1 kuotë në pronësi të shoqërisë DKInvest Holding AG me pjesëmarrje 60% të kapitalit, bëhet në vlerën 431,139,385 lekë.
- 1 kuotë në pronësi të shoqërisë SAAL Investments Holding AG, me pjesëmarrje 40% të kapitalit, bëhet në vlerën 287,426,257 lekë.

4. Miratohet se kontratat e huasë të lidhura ndërmjet Shoqërisë dhe secilit ortak do të prodhojnë efektet e tyre financiare dhe ligjore deri më datë 31.10.2025, pas së cilës datë ato do të konsiderohen të shlyera plotësisht dhe të mbyllura, si rezultat i konvertimit të shumave përkatëse në kapitalin themeltar të Shoqërisë.

Për rrjedhojë, interesat e llogaritura mbi shumën e principalit do të vijojnë të akumulohen dhe të përlllogariten deri në datën e fundit efektive, pra deri më 31.10.2025, moment në të cilin ndalet çdo detyrim financiar që rrjedh nga këto kontrata huaje.

5. Të caktojë Administratorin e Shoqërisë Znj. Albarina Lekgegaj, si përfaqësues me kompetencë dhe tagra të plota për të vepruar në emër dhe për llogari të shoqërisë, për nënshkrim të çdo dokumenti të nevojshëm dhe të ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme për regjistrim të këtij Vendimi pranë QKB.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë në datën e nënshkrimit.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces-verbal në 3 (tre) kopje, i cili nënshkruhet rregullisht nga pjesëmarrësit, pasi ai u lexua me zë të lartë.

**ASAMBLEJA E PERGJITHSHME E ORTAKEVE  
TE SHOQERISE**  
Albanian Fiber Telecommunications shpk

**Ortakët**

**NËNSHKRIM:**

The nominal values for each shareholder are as follows:

- One quota owned by DKInvest Holding AG, representing 60% of the share capital, amounts to ALL 431,139,385.
- One quota owned by SAAL Investments Holding AG, representing 40% of the share capital, amounts to ALL 287,426,257.

4. It is approved that the loan agreements concluded between the Company and each of its shareholders shall produce their financial and legal effects until October 31st, 2025, after which date they shall be deemed fully settled and closed, as a result of the conversion of the respective amounts into the Company's share capital.

Consequently, the interest accrued on the principal amount shall continue to accumulate and be calculated up to the effective final date, namely October 31st, 2025, upon which all outstanding financial obligations under these loan agreements shall terminate.

5. To authorize the Administrator of the Company, Mrs. Albarina Lekgegaj, as a representative with full powers to act in the name and on behalf of the Company, with the authority to sign any necessary acts related to and to follow up the file application at NBC.

This decision becomes legally binding immediately on the signing date.

In regard to the matters discussed during the meeting, this minute was prepared in three (3) copies, each of which was duly signed by the participants after being read aloud.

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
THE COMPANY**  
Albanian Fiber Telecommunications Ltd

**The Shareholders**

**SIGNED:**





Në emër të DKInvest Holding AG,

Dhe

Në emër të SAAL-Investments Holding AG,

**Z. Adrian Escher, Z. Dominik Riepl,**

**Kryetari**

**Znj. Albarina Lekgegaj**

On behalf of DKInvest Holding AG,

And

On behalf of SAAL-Investments Holding AG,

**Mr. Adrian Escher, Mr. Dominik Riepl,**

**The chairman**

**Mrs. Albarina Lekgegaj**