

Nr.Ekstra Prot.

Tirane, me 15.12.2017

**Lenda** : *Kerkese per hapjen e NIPT'eve Sekondar*

**Drejtuar : Qendres Kombetare te Biznesit  
Tirane**

E/I nderuar Zonje/Zoteri,

Ne te nenshkruari **Peter Simoner dhe Paul Pialek**, ne cilesine e Administratoreve te shoqerise Lotaria Kombetare sh.p.k, e regjistruar ne Qendren Kombetare te Biznesit me numer Nipti L22119005R, duke qene se shoqeria do te ushtroje aktivitet tregtar per shitjen e biletave ne pika te ndryshme, kerkojme hapjen e NIPT'eve sekondare ne adresat bashkengjitur kesaj kerkese si Aneksil.

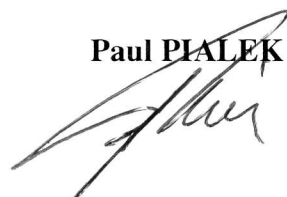
Duke ju falenderuar per mirekuptimin e treguar

**Peter SIMONER**



**ADMINISTRATOR**

**Paul PIALEK**



Perkthyesë : Erjola Seraj



Aneksi 1: Lista e pikave te shitjes qe do te hapen

Emri i Partnerit	Emertimi i Pikes	Adresa	Qyteti
Marjeta Kume	Dyqan Tabacco	Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Godine 3 kateshe nr.29, Kati 1-32070	Tirane
Enkelelda Leci	Dyqan Tabacco	Durres Durres DURRES Lagjia 17, Rruga Dalip Peza, ndertesa 15, hyrja 17-32073	Durres



<b>RESOLUTION OF THE SOLE SHAREHOLDER GENERAL ASSEMBLY FOR THE INCREASE OF CAPITAL OF LOTARIA KOMBETARE SH.P.K.</b>	<b>VENDIM I ASAMBLESE SE PERGJITHSHME TE ORTAKUT TE VETEM PER ZMADHIMIN E KAPITALIT TE LOTARIA KOMBETARE SH.P.K</b>
<p>Today, 12th of December 2017, Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. (the “<i>Shareholder</i>”), a company incorporated and existing under the laws of Austria, with its corporate seat in Gumpoldskirchen, Austria and its business address at Wiener Straße 158, 2352 Gumpoldskirchen, Austria, registered with the Commercial Register of the Commercial Court of Wien, under FN 383662 i, duly represented by the legal representatives Mr. Johannes Gratzl, born on 21.12.1977, holder of the passport no P5845875, and Mr. Andreas Öhner, born on 07.01.1973, holder of the passport no P4058592 as the sole shareholder of Lotaria Kombëtare sh.p.k. (the “<i>Company</i>”), a company duly established and existing under the laws of Republic of Albania, registered with the National Registration Center with NUIS no. L22119005R and its business address at Rr. Dritan Hoxha, Nr. 39-1, Laprake, Tirana, hereby irrevocably and unconditionally,</p> <p><b>consents</b> to the following resolutions in writing, in accordance with Art. 34 (1) GmbHG (the Austrian Act on Companies with Limited Liability) and article 81 point 1 letter “ë” of Law no. 9901, date 14 April 2008 “On Entrepreneurs and Companies” of the Republic of Albania and Act of Foundation of the Company:</p>	<p>Sot në datë 12 Dhjetor 2017, Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H (“<i>Ortaku</i>”), shoqëri Austriake organizuar dhe themeluar sipas ligjeve të Austrisë, me seli të regjistruar në Gumpoldskirchen, Austri, Rr. Wiener 158, 2352, regjistruar pranë Regjistrat Tregtar të Gjykatës Tregtare Vjenë me numër regjistrimi FN 383662 i, përfaqësuar sipas ligjit nga përfaqësuesit e saj ligjorë: - Z. Johannes Gratzl, lindur më 21.12.1977, mbajtës i pasaportës me numër P5845875 dhe Z. Andreas Öhner, lindur më 07.01.1973, mbajtës i pasaportës me numër P4058592, si ortaku i vetëm i shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k (“<i>Shoqëria</i>”), shoqëri e organizuar dhe themeluar në përputhje me legjislacionin e Republikës së Shqipërisë në fuqi, regjistruar pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit me numër identifikimi NIPT L22119005R dhe me seli në Rr ”Dritan Hoxha, Nr. 39-1, Laprakë, Tiranë, me anë të këtij vendimi në mënyrë të përvokueshme dhe te pa kushtëzuar:</p> <p><b>Jep pëlqimin</b> për vendimet si me poshtë me shkrim në përputhje me Nenin 34 (1) GmbHG (Ligji Austriak për Shoqëritë tregtare me përgjegjësi të kufizuar) dhe Nenin 81 pika 1 gërma “ë” të Ligjit 9901, datë 14 Prill 2008 “Për tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare” të Republikës së Shqipërisë si dhe Aktin e Themelimit të Shoqërisë.</p>
<p><b>Resolution No. 1:</b></p> <p>Approval of the sole shareholder is hereby granted for the increases the registered capital of the Lotaria Kombëtare sh.p.k from ALL 2.437.560.000 (two billion four hundred thirty seven million five hundred sixty thousand Lekë) to ALL 2,570,940,000.00 (two billion five hundred seventy million nine hundred forty thousand Lekë) through issuance of new 13,338 (thirteen thousand three hundred thirty eight) shares with nominal value of ALL 10.000 (ten thousand Lekë) each. The total number of the shares will be 257,094 (two</p>	<p><b>Vendimi Nr. 1:</b></p> <p>Nëpërmjet këtij vendimi të Ortakut të Vetëm, miratohet zmadhimi i kapitalit të regjistruar të shoqërisë Lotaria Kombëtare sh.p.k. nga 2.437.560.000 (dy miliard e katërqind e tridhjetë e shtatë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë, në 2,570,940,000.00 (dy miliard e pesëqind e shtatëdhjetë milion e nëntëqind e dyzetë mijë) Lekë nëpërmjet emetimit të 13,338 (trembedhjetë mijë e treqind e tridhjetë e tetë) kuotave të reja, secila me një vlerë nominale prej 10.000 (dhjetë mijë ) Lekë. Numri i përgjithshëm i kuotave do jetë 257,094 (dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëdhjetë e katër) Kontributi në para prej 133,380,000.00 ( një qind</p>

hundred fifty seven thousand ninety four). The cash contribution of ALL 133,380,000.00 (one hundred thirty three million three hundred eighty thousand Lekë) for the capital increase shall be fully paid by the Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. to the Company's bank account.

**Resolution No. 2:**

The Shareholder assigns to the Administrators of the Company, Mr. Peter Simoner and Mr. Paul Pialek, to undertake any and all actions, including signing of any documents that might be necessary or required in connection with the registration of the corporate changes hereby approved with the National Business Center.

Vienna, 12/12/2017

e tridhjetë e tre milion e treqind e tetëdhjetë mijë) Lekë paguhet plotësisht nga Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. në llogarinë bankare të Shoqërisë.

**Vendimi Nr. 2:**

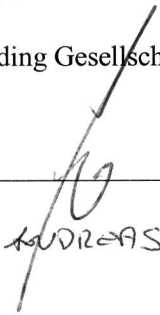
Ortakun cakton administratorët e Shoqërisë, Z. Peter Simoner dhe Z. Paul Pialek, për të ndërmarrë çfarëdo dhe të gjitha veprimet, duke përfshirë nënshkrimin e çfarëdo dokumenti që mund të jetë i nevojshëm ose që kërkohet në lidhje me regjistrimin e ndryshimeve të Shoqërisë të miratuara në këtë vendim të ortakut të vetëm, në Qendrën Kombëtare të Biznesit

Vjenë, më 12/12/2017

For the Sole Shareholder/ Për Ortakun e Vetëm

Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H.

  
MAG. JOHANNES GRATZL

  
MAG. ANDREAS CHNE

**Beurkundungsregisterzahl: 5791/2017**

Die Echtheit der firmenmäßigen Fertigung -----

a) des Herrn Magister Andreas Öhner, 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158,  
als Geschäftsführer und -----

b) des Herrn Magister Johannes Gratzl, 2352 Gumpoldskirchen, Wienerstraße 158,  
als Geschäftsführer, -----

beide für die Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft  
m.b.H., mit dem Sitz in Gumpoldskirchen, wird hiermit bestätigt. -----

Gleichzeitig bestätige ich gemäß § 89a Notariatsordnung aufgrund heute vorgenommener  
elektronischer Einsichtnahme in das Firmenbuch des Landes- als Handelsgericht Wiener  
Neustadt, dass der vorgenannte Herr Magister Andreas Öhner, als Geschäftsführer  
und der vorgenannte Herr Magister Johannes Gratzl, als Geschäftsführer am  
heutigen Tage berechtigt sind, für die zu FN 383662i eingetragene Albanisch  
Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H. mit dem Sitz in  
Gumpoldskirchen gemeinsam rechtsverbindlich zu zeichnen. -----

Baden, am 12.12.2017 (zwölfsten Dezember zweitausendsiebzehn). -----  
Gebühr € 14,30 (vierzehn Euro dreißig Cent) entrichtet. -----



öffentl. Notar

**No of Registration: 5791/2017**

I, Magister Roman Janda, Civil Law Notary, hereby certify the genuineness of the preceding  
signatures, which have been signed today by -----

a) Magister Andreas Öhner, resident at 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158,  
as Managing Director, and -----

b) Magister Johannes Gratzl, resident at 2352 Gumpoldskirchen, Wiener Straße 158,  
as Managing Director, -----

both representing Albanisch Österreichische Lotterien Holding  
Gesellschaft m.b.H., based in Gumpoldskirchen. -----

I furthermore certify in accordance with Article 89a (eighty-nine a) Notaries Act that, upon  
today's consultation of the Companies' Register kept by the Commercial Court of Wiener  
Neustadt, the afore mentioned Magister Andreas Öhner as Managing Director and  
the afore mentioned Magister Johannes Gratzl as Managing Director are both duly  
authorised to jointly represent the under number FN 383662i registered Albanisch  
Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft m.b.H today. -----

In faith and testimony whereof I the said Civil Law Notary have subscribed my name and set  
and affixed my seal of Office at -----

Baden this twelfth day in December two thousand and seventeen -----



öffentl. Notar

Gebühr € 14,40  
entrichtet

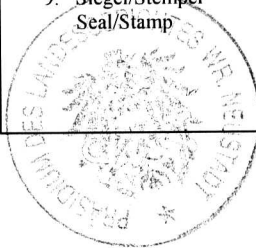


### Apostille

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Land: Österreich  
Country: Österreich  
Diese öffentliche Urkunde / This public document
- 2. ist unterzeichnet von Mag. Roman Janda  
has been signed by
- 3. in seiner Eigenschaft als Notar  
acting in the capacity of
- 4. ist versehen mit dem Siegel/Stempel des (der) Mag. Janda  
bears the seal/stamp of  
Bestätigt / Certified
- 5. in Wiener Neustadt  
at
- 6. am 13.12.2017  
the
- 7. durch / by  
Den Präsidenten des Landesgerichtes
- 8. unter Zl. Jv 3967/17h25  
No.
- 9. Siegel/Stempel  
Seal/Stamp
- 10. Unterschrift  
Signature

i.A. Margarete Gerhartl



**ADir. Margarete Gerhartl**

Vorsteherin der Geschäftsstelle  
des Landesgerichtes Wien, Neustadt

*Gerhartl*



## PËRKTHIM ZYRTAR

Nr. 5791/2017 regjistrimi

Unë, magjistrati Roman Janda, noter civil, vërtetoj autenticitetin e nënshkrimeve të mësipërme, të cilat janë hedhur ditën e sotme përpara meje nga:

- a) Zoti Andreas Öhner, banues në adresën 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si Drejtor Menaxhimi; dhe
- b) Zoti Johannes Gratzl, banues në adresën 2352 Gumpoldskichen, Wiener Strasse 158, si Drejtor Menaxhimi;

Të dy përfaqësues të shoqërisë Albanisch Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft mbH, (shoqëri me përgjegjësi të kufizuar), me seli në Gumpoldskirchen.

Gjithashtu vërtetoj në përputhje me nenin 89a (tetëdhjetë e nëntë a) të Ligjit për Noteritë, mbas konsultimit të sotëm në Regjistrin e Shoqërive të mbajtur nga Gjykata Tregtare e Wiener Neustadt, se magjistratët e sipërpërmendur, Andreas Öhner, si Drejtor Menaxhimi dhe Johannes Gratzl, si Drejtor Menaxhimi, janë të dy të autorizuar që të përfaqësojnë së bashku shoqërinë Albanisch – Österreichische Lotterien Holding Gesellschaft mbH, me nr. regjistrimi 383662i, me seli në Gumpoldskirchen, ditën e sotme.

Në besim dhe dëshmi të sa më sipër, unë, noteri i poshtëshënuar, kam hedhur emrin tim dhe kam vendosur vulën e zyrës në Baden, datë 12 dhjetor 2017.

Tarifa 13.70 euro  
(nënshkrimi, vula)

### APOSTIL

(Konventa e Hagës e datës 5 tetor 1961)

1. Shteti: AUSTRI
- Ky dokument publik
2. është nënshkruar nga z. Roman Janda
  3. në funksionin e zëvendës i noterit publik
  4. mban vulën e z.Janda
- Vërtetuar
5. në Wiener Neustadt
  6. më 13.12 2017
  7. nga Kryetari i Gjykatës së Rrethit
  8. Nr. regj. 3967/17h25
  9. Vula
  10. Nënshkrim  
ADir. Margarete Gerhart

Unë, Kristina Sheperi, përkthyes e gjuhës angleze e autorizuar nga Ministria e Drejtësisë së Republikës së Shqipërisë, vërtetoj se kam përkthyer saktësisht dhe besnikërisht këtë dokument nga origjinali në gjuhën angleze drejt gjuhës shqipe.





**REPUBLIKA E SHQIPERISE**  
**Notere: Valbona SH. SELIMI**

Adresa: Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr. 292, Tirane  
Cel. 069 57 61 243; email: [valbona.syri@gmail.com](mailto:valbona.syri@gmail.com)

Nr. 5281 Rep

**VERTETIM PERKTHIMI**

Une noterja Valbona Sh.Selimi me zyre noteriale ne adresen Rr. Hoxha Tahsim, Godina nr.292, Tirane, Shqiperi vertetoj se sot me daten 18 /12 /2017 perkthyesja/i Z/Zj. Luistina Shepeu, e njohur personalisht prej meje noteres, ka perkthyer dokumentin bashkelidhur, nga gjuha angleze ne gjuhen shqipe ne menyre te plote dhe te sakte dhe sa me siper une noterja e vertetoj sipas ligjit.

Ky vertetim leshohet nga une noterja ne baze te neneve 39/c e 55 te ligjit "Per noterine" dhe udhezimit nr.7203 date 16/09/2009, pika 2 te Ministrit te Drejtesise.

**NOTERE**

**VALBONA SELIMI**

