

"Premium Finance Invest" Shpk

Me Kapital themeltar 20,000,000 Lekë më poshtë "Shoqëria"
Selia: Rruga "Brigada VIII", Njësia administrative nr.5, Ndërtesa
nr 6, Hyrja nr.7, Apartamenti 1, 1019, Tiranë, Shqipëri.
Regjistruar në Qendrën kombëtare të Biznesit më 11.05.2016

VENDIM NR.

**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ZAKONSHME
TË ORTAKËVE TË SHOQËRISË**

Data 29/12/ 2020

Sot më datë 29/12/2020, ora 11.00, u mbledh asambjeja e përgjithshme e zakonshme e ortakëve të shoqërisë, e thirrur nga administratori.

Në mbledhje janë të pranishëm:

- Ortaku, Sig Holding GmbH, zotërues i 100% (njëqind) të kapitalit që i korespondon 1 (një) pjesë e kapitalit, përfaqësuar nga Z. Bledar Sinani.

Ortakët apo përfaqësuesit e tyre si më sipër përfaqësojnë tërësisht pjesët e kapitalit themeltar.

Asambleja është thirrur rregullisht dhe është e aftë të marrë vendime të vlefshme lidhur me rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Fillimi i procedurave për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë nga kontributi i ortakut në likuiditet në shumën 480,000,000 (Katërqind e tetëdhjetë milion) lekë.
2. Miratimi i Audituesit Ligjor për të përgatitur raportin për rritjen e kapitalit.
3. Te tjera.

Pas diskutimit të çështjeve Asambleja e Ortakëve miraton me unanimitet të plotë vendimet e mëposhtme:

"Premium Finance Invest" Ltd

Share Capital 20,000,000 Lekë, following "the Company"
Headquarters: "Brigada VIII" Street, Adm. Unit no.5, Build. No.6,
Floor no. 7, Ap. No.1, 1019, Tirana, Albania .
Registered at National Business Center in 11.05.2016

DECISION NO

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

Date 29/12/ 2020

Today, date 29/12/2020, at 11.00am, took place the Ordinary General Assembly of Shareholders meeting, requested by the Administrator of the Company

Present at the meeting are:

- Shareholder, Sig Holding GmbH, owner of 100% (a hundred) of Share Capital that corresponds to 1 (one) shares of capital, represented by Mr. Bledar Sinani.

Shareholders or their representatives represent entirely the Share Capital.

Assembly is called regularly and it is able to take valid decisions regarding the agenda as follows:

1. Starting the procedures for increasing the capital of the Company from the contribution of the shareholder in liquidity in the amount of ALL 480,000,000 (Four hundred and eighty million).
2. Approval of Statutory Auditor for preparing the report on the capital increase.
3. Others.

After discussing the issues The Shareholders Assembly unanimously approved the following decisions:

Aplikant:
Bernard Cumashi


Vendim

1. Te miratojnë fillimin e procedurës për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë në shumën 480,000,000 (Katerqind e tetëdhjetë milion) leke të financuar nga ortakët i vetëm.

Vendim

1. Te miratojnë emërimin në detyrë të Audituesit Ligjor shoqërië I.L.D.-99 Audit sh.p.k shoqërië e audituesë me partnerë angazhimi z. Luan Kamberi, lindur më 23.02.1965, në Tepelene, Shqipëri, banor në Rr. "Komuna e Parisit", Tiranë, Shqipëri, mbajtës i licencës së Ekspertit Kontabel Nr. 40, datë 10.02.2000, për përgatitjen e raportit për rritjen e kapitalit.

Asambleja nuk ka çështje të tjera për të diskutuar.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit personalisht, pasi ai u lexua me zë të lartë.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË "Premium Finance Invest" SH.P.K

Ortakët

Shoqëria "SIG Holding GmbH",
Përfaqësuar nga:
Z. Bledar Sinani

SIG Holding GmbH
Ferdinand-Mark-Str.22
4040 Linz, Austria
office@sigholding.com
ATU 85456222

SIG Holding GmbH

Resolution

1. To approve the start of the procedures for increasing the capital of the Company in the amount of All 480,000,000 (Four hundred and eighty million). financed by the sole shareholder.

Resolution

2. To approve the appointment in the status of Statutory Auditor the company I.L.D.-99 Audit Ltd, an audit company with engagement partner Mr. Luan Kamberi, born on 23.02.1965, in Tepelena, Albania, resident in Rr. "Municipality of Paris", Tirana, Albania, holder of the license of Accounting Expert No. 40, dated 10.02.2000, for the preparation of the report on the capital increase.

The Assembly has no other issues to discuss.

For all the issues discussed during the meeting was recorded this minutes, which is signed by all participants in person, after it was read aloud.

"Premium Finance Invest Ltd. SHAREHOLDERS ASSEMBLY

Shareholder

The Company "SIG Holding GmbH",
represented by:
Z. Bledar Sinani

SIG Holding GmbH
Ferdinand-Mark-Str.22
4040 Linz, Austria
office@sigholding.com
ATU 85456222

SIG Holding GmbH

Aplikant

Bernard Carmashi

B

"Premium Finance Invest" Shpk

Me Kapital themeltar 20,000,000 Lekë më poshtë "Shoqëria"
Selia: Rruga "Brigada VIII", Njësia administrative nr.5, Ndërtesa
nr 6, Hyrja nr.7, Apartamenti 1, 1019, Tiranë, Shqipëri.
Regjistruar në Qendrën kombëtare të Biznesit më 11.05.2016

VENDIM NR.

**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË ZAKONSHME
TË ORTAKËVE TË SHOQERISË**

Data 30/12/ 2020

Sot më datë 30/12/2020, ora 12.00, u mbledh asambjeja e përgjithshme e zakonshme e ortakëve të shoqërisë, e thirrur nga administratori.

Në mbledhje janë të pranishëm:

- Ortaku, Sig Holding GmbH, zotërues i 100% (njëqind) të kapitalit që i korespondon 1 (një) pjesë e kapitalit, përfaqësuar nga Z. Bledar Sinani.

Ortakët apo përfaqësuesit e tyre si më sipër përfaqësojnë tërësisht pjesët e kapitalit themeltar.

Asambleja është thirrur rregullisht dhe është e aftë të marrë vendime të vlefshme lidhur me rendin e ditës si më poshtë vijon:

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Raportit të Audituesit Ligjor për zmadhimin e kapitalit të Shoqërisë nga kontributi i ortakut në likuiditete për shumën 480,000,000 (Katërqind e tetëdhjetë milion) leke.
2. Shqyrtimi dhe miratimi i rritjes së kapitalit të shoqërisë;
3. Te tjera.

Pas diskutimit të çështjeve Asambleja e Ortakëve miraton me unanimitet të plotë vendimet e mëposhtme:

"Premium Finance Invest" Ltd

Share Capital 20,000,000 Lekë, following "the Company"
Headquarters: "Brigada VIII" Street, Adm. Unit no.5, Build. No.6,
Floor no. 7, Ap. No.1, 1019, Tirana, Albania .
Registered at National Business Center in 11.05.2016

DECISION NO

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS

Date 30/12/ 2020

Today, date 30/12/2020, at 12.00am, took place the Ordinary General Assembly of Shareholders meeting, requested by the Administrator of the Company

Present at the meeting are:

- Shareholder, Sig Holding GmbH, owner of 100% (a hundred) of Share Capital that corresponds to 1 (one) shares of capital, represented by Mr.Bledar Sinani.

Shareholders or their representatives represent entirely the Share Capital.

Assembly is called regularly and it is able to take valid decisions regarding the agenda as follows:

1. Review and approval of the Statutory Auditor's Report on the capital increase of the Company by the contribution of the shareholder in liquidity for the amount of All 480,000,000 (Four hundred and eighty million).
2. Review and approval increase of the Company's capital;
3. Others.

After discussing the issues The Shareholders Assembly unanimously approved the following decisions:

Aplikant:
Bernard Cumashi

(B)

Vendim

1. Te miratojne Audituesit Ligjor I.L.D-99 Audit sh.p.k per zmadhimin e kapitalit te Shoqerise Premium Finance Invest sh.p.k ne shumen 480,000,000 (Katerqind e tetedhjet milion) leke, nga kontributi i ortakut ne likujditete.
-Pra kapitali i nenshkruar i shoqerise nga 20,000,000 leke rritet dhe me 480,000,000 leke dhe behet 500,000,000 leke.
-Numri i kuotave mbas rritjes se kapitalit si me siper mbetet 1 kuote dhe vlere e re e kuotes mbas zmadhimit te kapitalit do te jete 500,000,000 leke.

Vendim

1. Te miratojne rritjes se kapitalit themeltar si me poshte:
2. Kapitali themeltar i shoqerise nga 20,000,000 leke (Njzet milion) rritet edhe me 480,000,000 leke (Katerqind e tetedhjet milion) dhe behet 500,000,000 leke (Peseqind milion) leke.
3. Kapitali eshte i ndare ne 1 pjese me nje vlere nominale prej 500,000,000 Leke (Peseqind milion).
4. Ortaku zoteron 100% te kapitalit te shoqerise me vlere te barabarte nga 500,000,000 (Peseqind milion) leke.

Resolution

1. To approve the Statutory Auditor I.L.D-99 Audit L.t.d for the capital increase of the Company Premium Finance Invest L.t.d in the amount of All 480,000,000 (Four hundred and eighty million), from the shareholder's contribution in liquidity.
-So the company's signed capital increases from 20,000,000 All and with 480,000,000 All it becomes 500,000,000 All.
-The number of quotas after the capital increase as above remains 1 quota and the new value of the quota after the capital increase will be 500,000,000 All.

Resolution

2. To approve the increase of the capital as follows:
- The initial capital of the company from 20,000,000 (Twenty million) All increases by 480,000,000 (Four hundred and eighty million) All and becomes 500,000,000 (Five Hundred Million) ALL.
- The capital is divided into 1 part with a nominal value of 500,000,000 (Five Hundred Million) ALL.
- The shareholder owns 100% of the company's capital with an equal value of 500,000,000 (Five Hundred Million) ALL.

Asambleja nuk ka çështje të tjera për të diskutuar.

Për sa u diskutua në mbledhje u mbajt ky proces verbal, i cili nënshkruhet nga të gjithë pjesëmarrësit personalisht, pasi ai u lexua me zë të lartë.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË SHOQËRISË
"Premium Finance Invest" SH.P.K

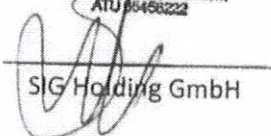
Ortaku

Shoqëria "SIG Holding GmbH",

Përfaqësuar nga:

Z. Bledar Sinani

SIG Holding GmbH
Ferdinand-Markl-Str.22
4040 Linz, Austria
office.sig.gmbh@yahoo.com
ATU 65458222


SIG Holding GmbH

"Premium Finance Invest Ltd.

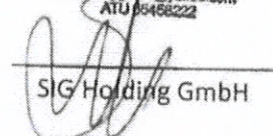
SHAREHOLDERS ASSEMBLY**Shareholder**

The Company "SIG Holding GmbH",

represented by:

Z. Bledar Sinani

SIG Holding GmbH
Ferdinand-Markl-Str.22
4040 Linz, Austria
office.sig.gmbh@yahoo.com
ATU 65458222


SIG Holding GmbH

Apkhamt:

Bernard Cumoshi

