VENDIM **I ortakut të vetëm të shoqërisë TÜV AUSTRIA HOLDING AG**	**RESOLUTION** **of the sole shareholder of TÜV AUSTRIA HOLDING AG**
Sot, më 04.03.2025, u mbajt mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve në praninë e ortakut të vetëm Shoqata TÜV Österreich përfaqësuar nga ana e saj nga Bordi i Drejtorëve i përbërë nga: 1. Z. Johann Marihart 2. Z. Stefan Neubauer 3. Z. Gustav Sponer 4. Z. Stefan Haas 5. Z. Christoph Wenninger	Today, on 4 March 2025, the meeting of the General Assembly of Shareholders was held in the presence of the sole shareholder, the TÜV Österreich Association, represented by its Board of Directors, composed of: 1. Mr. Johann Marihart 2. Mr. Stefan Neubauer 3. Mr. Gustav Sponer 4. Mr. Stefan Haas 5. Mr. Christoph Wenninger
ME REND DITE:	**WITH THE AGENDA:**
1. Miratimin e themelimit të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria "TÜV Austria Albania" SHPK do të themelohet dhe do të operojë si "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" bazuar në të drejtën e Republikës së Shqipërisë, me kapital fillestar prej ALL 1,000,000 (një milion lek), e cili përbëhet nga 2 (dy) kuota të zotëruara përkatësisht nga: a. Shoqëria "TÜV AUSTRIA HOLDING AG zotëruese 1 (një) kuote që i jep kësaj shoqërie të drejtën e 65% të pjesëmarrjes në kapitalin bazë të "TÜV Austria Albania" SHPK; b. Shoqëria shqiptare "Albanian Development Company ADC SH.P.K, zotëruese 1 (një) kuote që i jep kësaj shoqërie të drejtën e 35% të pjesëmarrjes në kapitalin bazë të "TÜV Austria Albania" SHPK.	1. Approval of the establishment of the company "TÜV Austria Albania" SHPK in the Republic of Albania. The company "TÜV Austria Albania" SHPK will be established and will operate as a "limited liability company" based on the laws of the Republic of Albania, with an initial capital of ALL 1,000,000 (one million lek), which consists of 2 (two) quotas owned respectively by: a. The company "TÜV AUSTRIA HOLDING AG," holding 1 (one) share, granting it the right to 65% participation in the share capital of "TÜV Austria Albania" SHPK; b. The Albanian company "Albanian Development Company ADC SH.P.K," holding 1 (one) share, granting it the right to 35% participation in the share capital of "TÜV Austria Albania" SHPK.
2. Dhënien e pëlqimit për emërimin e Z. Fatjon Sinani, shtetas shqiptar, i lindur në Tiranë, Shqipëri, më 25 maj 1982, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I20525087J., në cilësinë e administratorit të vetëm të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK, për një afat 5 (pesë) vjeçar me të drejtë riemërimi, duke nisur ky afat nga data e regjistrimit të tij pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.	2. Approval of the appointment of Mr. Fatjon Sinani, an Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on May 25, 1982, of legal age and full capacity to act, holder of an ID card with personal number I20525087J, as the sole administrator of the company "TÜV Austria Albania" SHPK, for a five (5) year term with the right of reappointment, starting from the date of his registration with the National Business Center.
3. Miratimin e nënshkrimit të Statutit të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK, në cilësinë e njërit prej Ortakëve Themelues, sipas draft-akteve bashkëlidhur këtij Vendimi.	3. Approval of the signing of the Articles of Association of the company "TÜV Austria Albania" SHPK, as one of the Founding Shareholders, in accordance with the draft acts attached to this Resolution.

4. Miratimin e regjistrimit të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, organeve tatimore, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës në Republikën e Shqipërisë dhe autorizimin e z. Fatjon Sinani ose personave të autorizuar prej tij për të kryer procedurat e këtij regjistrimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit si dhe regjistrimin e njëkohshëm të pronarit përfitues të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK.	4. Approval of the registration of the company "TÜV Austria Albania" SHPK with the National Business Center, tax authorities, and any other responsible institution in the Republic of Albania, and the authorization of Mr. Fatjon Sinani or persons authorized by him to carry out the registration procedures at the National Business Center, as well as the simultaneous registration of the beneficial owner of the company "TÜV Austria Albania" SHPK.
5. Autorizimin e z. Stefan Haas dhe z. Christoph Wenninger me cilësinë e përfaqësuesve të shoqërisë TÜV AUSTRIA HOLDING AG me tagra të plota dhe të pakufizuara për të nënshkruar Statutin e shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK në emër e për llogari të njërit prej Ortakëve Themelues TÜV AUSTRIA HOLDING AG, si dhe çdo akt e dokumentacion tjetër të nevojshëm me qëllim regjistrimin e saj dhe realizimin e sa miratuar në pikat 1 deri në 4 më sipër të rendit të ditës.	5. Authorization of Mr. Stefan Haas and Mr. Christoph Wenninger as representatives of the company TÜV AUSTRIA HOLDING AG with full and unlimited powers to sign the Articles of Association of the company "TÜV Austria Albania" SHPK on behalf of and for the account of one of the Founding Shareholders, TÜV AUSTRIA HOLDING AG, as well as any other necessary act and documentation for the purpose of its registration and the implementation of what has been approved in points 1 to 4 above on the agenda.
Asambleja e ortakëve të shoqërisë TÜV AUSTRIA HOLDING AG, pas shqyrtimit të çështjeve të rendit të ditës dhe pasi i gjetën ato në përputhje me vullnetin dhe interesat tregtarë të shoqërisë, bazuar në legjislacionin në fuqi dhe Statutin e shoqërisë,	The Assembly of Shareholders of the company TÜV AUSTRIA HOLDING AG, after reviewing the agenda matters and finding them in accordance with the will and commercial interests of the company, based on the applicable legislation and the company's Articles of Association,
VENDOSI:	**RESOLVED:**
1. Miratimin e themelimit të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK në Republikën e Shqipërisë. Shoqëria "TÜV Austria Albania" SHPK do të themelohet dhe do të operojë si "shoqëri me përgjegjësi të kufizuar" bazuar në të drejtën e Republikës së Shqipërisë, me kapital fillestar prej ALL 1,000,000 (një milion lek), e cili përbëhet nga 2 (dy) kuota të zotëruara përkatësisht nga:	1. Approval of the establishment of the company "TÜV Austria Albania" SHPK in the Republic of Albania. The company "TÜV Austria Albania" SHPK will be established and will operate as a "limited liability company" based on the laws of the Republic of Albania, with an initial capital of ALL 1,000,000 (one million lek), which consists of 2 (two) quotas owned respectively by:
a. Shoqëria "TÜV AUSTRIA HOLDING AG zotëruese 1 (një) kuote që i jep kësaj shoqërie të drejtën e 65% të pjesëmarrjes në kapitalin bazë të "TÜV Austria Albania" SHPK;	a. The company "TÜV AUSTRIA HOLDING AG," holding 1 (one) share, granting it the right to 65% participation in the share capital of "TÜV Austria Albania" SHPK;
b. Shoqëria shqiptare "Albanian Development Company ADC SH.P.K, zotëruese 1 (një) kuote që i jep kësaj shoqërie të drejtën e 35% të pjesëmarrjes në kapitalin bazë të "TÜV Austria Albania" SHPK.	b. The Albanian company "Albanian Development Company ADC SH.P.K," holding 1 (one) share, granting it the right to 35% participation in the share capital of "TÜV Austria Albania" SHPK.
2. Dhënien e pëlqimit për emërimin e Z. Fatjon Sinani, shtetas shqiptar, i lindur në Tiranë,	2. Approval of the appointment of Mr. Fatjon Sinani, an Albanian citizen, born in Tirana, Albania, on May 25, 1982, of legal age and full

Shqipëri, më 25 maj 1982, madhor dhe me zotësi të plotë për të vepruar, mbajtës i kartës së identitetit me numër personal I20525087J., në cilësinë e administratorit të vetëm të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK, për një afat 5 (pesë) vjeçar me të drejtë riemërimi, duke nisur ky afat nga data e regjistrimit të tij pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit.	capacity to act, holder of an ID card with personal number I20525087J, as the sole administrator of the company "TÜV Austria Albania" SHPK, for a five (5) year term with the right of reappointment, starting from the date of his registration with the National Business Center.
3. Miratimin e nënshkrimit të Statutit të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK, në cilësinë e njërit prej Ortakëve Themelues, sipas draft-akteve bashkëlidhur këtij Vendimi.	3. Approval of the signing of the Articles of Association of the company "TÜV Austria Albania" SHPK, as one of the Founding Shareholders, in accordance with the draft acts attached to this Resolution.
4. Miratimin e regjistrimit të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, organeve tatimore, si dhe çdo institucioni tjetër përgjegjës në Republikën e Shqipërisë dhe autorizimin e z. Fatjon Sinani ose personave të autorizuar prej tij për të kryer procedurat e këtij regjistrimi pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit si dhe regjistrimin e njëkohshëm të pronarit përfitues të shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK.	4. Approval of the registration of the company "TÜV Austria Albania" SHPK with the National Business Center, tax authorities, and any other responsible institution in the Republic of Albania, and the authorization of Mr. Fatjon Sinani or persons authorized by him to carry out the registration procedures at the National Business Center, as well as the simultaneous registration of the beneficial owner of the company "TÜV Austria Albania" SHPK.
5. Autorizimin e z. Stefan Haas dhe z. Christoph Wenninger me cilësinë e përfaqësuesve të shoqërisë TÜV AUSTRIA HOLDING AG me tagra të plota dhe të pakufizuara për të nënshkruar Statutin e shoqërisë "TÜV Austria Albania" SHPK në emër e për llogari të njërit prej Ortakëve Themelues TÜV AUSTRIA HOLDING AG, si dhe çdo akt e dokumentacion tjetër të nevojshëm me qëllim regjistrimin e saj dhe realizimin e sa miratuar në pikat 1 deri në 4 më sipër të rendit të ditës.	5. Authorization of Mr. Stefan Haas and Mr. Christoph Wenninger as representatives of the company TÜV AUSTRIA HOLDING AG with full and unlimited powers to sign the Articles of Association of the company "TÜV Austria Albania" SHPK on behalf of and for the account of one of the Founding Shareholders, TÜV AUSTRIA HOLDING AG, as well as any other necessary act and documentation for the purpose of its registration and the implementation of what has been approved in points 1 to 4 above on the agenda.

ASAMBLEJA E ORTAKËVE TË TÜV AUSTRIA HOLDING AG PËRFAQËSUAR NGA BORDI I DREJTORËVE I ORTAKUT TË VETËM TÜV ÖSTERREICH: / THE ASSEMBLY OF SHAREHODLERS OF TÜV AUSTRIA HOLDING AG REPRESENTED BY THE BOARD OF DIRECTORS OF THE SOLE SHAREHOLDER TÜV ÖSTERREICH:

Z./Mr. Johann Marihart ____________________

Z./Mr. Stefan Neubauer ____________________

Z./Mr. Gustav Sponer

Z./Mr. Stefan Haas

Z./Mr. Christoph Wenninger