



VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË AKSIONARE

DURRËS MARINA SH.A.

Nr. 2, datë 05.05.2023

Sot, më datë 05.05.2023, u thirr dhe u mbajt Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve të Shoqërisë "DURRËS MARINA" SH.A, person juridik i regjistruar pranë Qendres Kombetare të Biznesit, me NUIS - M31423504A ("Shoqëria"), i përbërë nga aksionarët e mëposhtëm të Shoqërisë:

- Shoqëria "Eagle Hills Real Estate Development" shpk, me NUIS M11726006H, rregullisht e përfaqësuar nga **Z. Mohamed Ali Rashed Alabbar**, në cilësinë e tij si Administrator dhe i Autorizuar me Vendim të Asamblesë së Aksionarëve, **zotërues i 67% të aksioneve**;
- Shoqëria "Albanian Seaports Development Company" sh.a, me NUIS M21929501T, rregullisht e përfaqësuar nga **Z. Erlis Hereni**, në cilësinë e tij si Drejtor dhe Përfaqësues i Autorizuar në përputhje me kompetencat dhe të drejtat e tij ligjore dhe statutore, **zotërues i 33% të aksioneve**;

Mbledhja e Aksionarëve, në prani të 100% të aksioneve të Shoqërisë dhe Drejtorit të Shoqërisë Z. Dhimitraq Mili, në përputhje me ligjin nr. 9901, datë 14.04.2008 "Për Sipërmarrësit dhe Shoqëritë Tregtare" (i ndryshuar) dhe Statutit të Shoqërisë" vuri në dukje se:

- Aksionarët janë njoftuar rregullisht me shkrim për çështjet që duhet të adresohen me këtë vendim;
- Aksionarët e pranishëm do të vendosin për çështjet e përcaktuara këtu në përputhje me Statutin e Shoqërisë;
- Nënshkruesit e këtij vendimi, kanë tagrat dhe autorizimet e nevojshëm, si dhe fuqinë e nevojshme korporative për të ekzekutuar dhe dorëzuar këtë vendim me shkrim në emër dhe në emër të Aksionarëve;
- e shpall këtë Mbledhje të Përgjithshme të vlefshme për t'u mbajtur, shqyrton dhe merr vendime të vlefshme për sa vijon:

DISKUTIME MBI RENDIN E DITËS:

1. Rritja e kapitalit sipas nenit. 7 të Statutit të shoqërisë, me shumën e barazvlefshme në Lekë (ALL) të shumës prej 7,000,000 Euro (shtatë million). Shuma do të transferohet, nga aksioneri "Eagle Hills Real Estate Development" shpk. Kursi i këmbimit do të jetë ai i publikuar në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Pavarësisht nga kontributi kapital i aksionarit "Eagle Hills Real Estate Development" shpk, sipas nenit 7.06 të Statutit, përqindja e kapitalit të aksionarit tjetër "Albanian Seaports Development Company" sh.a në shoqëri nuk do të ndryshojë;
2. Të tjera dhe eventuale;

Mbledhja e Aksionarëve të Shoqërisë, pas diskutimit të pikave të këtij rend dite, në unanimitet vendosi si më poshtë:



VENDIME:



1. Aproximin e rritjes të kapitalit sipas nenit. 7 të Statutit të shoqërisë, me shumën e barazvlefshme në Lekë (ALL) të shumës prej 7,000,000 Euro (shtatë million). Shuma do të transferohet, nga aksioneri "Eagle Hills Real Estate Development" shpk. Kursi i këmbimit do të jetë ai i publikuar në faqen zyrtare të Bankës së Shqipërisë. Pavarësisht nga kontributi kapital i aksionarit "Eagle Hills Real Estate Development" shpk, sipas nenit 7.06 të Statutit, përqindja e kapitalit të aksionarit tjetër "Albanian Seaports Development Company" sh.a në shoqëri nuk do të ndryshojë;
2. Të autorizojë Drejtorin e Shoqërisë, i cili mund të autorizojë dhe delegojë detyrat e tij sipas këtij vendimi tek çdo person tjetër që ai e sheh të arsyeshëm, për të kryer të gjitha procedurat dhe aktet (përfshirë aplikimet) të nevojshme për regjistrimin e këtij vendimi në Regjistrin Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit.

Duke qenë se nuk u ngritën çështje të tjera për diskutim, mbledhja u shpall e mbyllur.

PËR "DURRËS MARINA" SH.A AKSIONARËT

"Eagle Hills Real Estate Development" shpk
Company" sh.a

"Albanian Seaports Development

Përfaqësuar nga

Përfaqësuar nga

Mohamed Ali Rashed Alabbar

Erlis Hereni





RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
"DURRËS MARINA" SH.A
No. 2, date 05.05.2023

Today in Durres, on 05.05.2023, was held the General Meeting of the Assembly of Shareholders (the "**Shareholder's Meeting**") in the registered office of the company "**DURRËS MARINA**" SH.A, registered at National Business Center with NUIS - M31423504A (the "**Company**"), consisting of the following shareholders of the Company:

- "**Eagle Hills Real Estate Development**" shpk, with NUIS M11726006H, duly represented by **Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar**, born on 08.11.1956 in Dubai, United Arab Emirates, holder of Passport No. J45Y81806, an adult with full capacity to act, in his quality as Director and Authorized with Resolution of the Assembly of Shareholders, **holder of 67% of the shares**;
- "**Albanian Seaports Development Company**" sh.a, with NUIS M21929501T is represented by **Mr. Erlis Hereni**, born on 18.03.1985, in Kukes, Albania, holder of the ID with personal No. I50318077K, adult with full capacity to act, in his quality as Director and Authorized Representative in accordance with his legal and statutory competences and rights, **holder of 33% of the shares**;

The Shareholder's Meeting, in presence of 100% of the shares of the Company and the Director of the Company **Mr. Dhimitraq Mili**, in accordance with law no. 9901, date 14.04.2008 "On Entrepreneurs and Commercial Companies" (as amended from time to time) and the Statute of the Company" noted that:

- The Shareholders have been duly notified on the items that need to be addressed by this written resolution;
- The present Shareholders are resolving on the items specified herein in compliance with the Statute of the Company;
- The signatories of this written resolution here-in, have the necessary authorization, as well as the necessary corporate power to execute and deliver this written resolution in the name and on behalf of the Shareholders;
- declares this General Meeting valid to be held, review and take valid decisions on the following:

A G E N D A:

1. Capital increase as per Art. 7.03 of the Statute of the equivalent in Albania Leke (ALL) of 7,000,000 Euro (seven million). The amount will be transferred, by the shareholder Eagle Hills Real Estate Development shpk on the account of "DURRËS MARINA" SH.A . The exchange rate will be the one published on the official site of Bank of Albania, on the day of the transfer. Notwithstanding "Eagle Hills Real Estate Development" shpk said capital contribution, as per Art 7.06 of Statute, the equity percentage of the other shareholder "Albanian Seaports Development Company" sh.a in the Company will not change;
2. Others and eventual

After discussing the items of this agenda, the Shareholder's Meeting of the Company unanimously, resolved as follows,



RESOLUTION:

1. To approve the capital increase of the Company as per Art. 7.03 of the Statute in the amount of the equivalent value in Albania Leke (ALL) of 7,000,000 Euro (seven million).
The amount will be transferred, by the shareholder "Eagle Hills Real Estate Development" shpk on the bank account of the Company. The exchange rate will be the one published on the official site of the Bank of Albania. Notwithstanding, "Eagle Hills Real Estate Development" shpk capital contribution, as per Art 7.06 of Statute, the equity percentage of the other shareholder "Albanian Seaports Development Company" sh.a in the Company will not change.
2. To authorize the Director of the Company to authorize and delegate his duties under this resolution to any other person that he deems fit, to carry out all procedures and acts (including applications) necessary for the registration of this resolution with the Commercial Register held by the National Business Centre.

Not having further matters to discuss, this meeting is considered closed.

FOR "DURRËS MARINA" SH.A SHAREHOLDERS

"Eagle Hills Real Estate Development" shpk

"Albanian Seaports Development Company" sh.a

Represented by

Represented by

Mohamed Ali Rashed Alabbar

Erlis Hereni



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER VALBONA SH. SELIMI



DATE 21/05/2023
NR REP 3491

VËRTETIM NËNSHKRIMI

Sot, më datë 21.05.2023, para meje Notere VALBONA SH. SELIMI, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën Tirane, NR.3, HOXHA TASIM, NR.292, u paraqiten personalisht:

- Z. Mohamed Ali Rashed Alabbar**, atësia Ali, shtetas i Emirateve të Bashuara Arabe, lindur në DSHETYSAJ, me adresë Residential – Villa, Villa 615/13b Nad Al Sheba Dm.25, Dubai – United Arab Emirates, lindur më 08/11/1956, për identitetin e të cilit u garantova me pasaporte të huaj nr. J45Y81806;
- Z. Erlis Hereni**, atësia Bilbil, amësia Mariana, shtetas Shqiptar, lindur në Kukës dhe banues në TIRANË, me adresë Robert Naçi; Nd. 3; H. 1; Njësia Administrative Nr. 9; Njësia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 18/03/1985, gjendja civile "i martuar", madhor, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të cilit u garantova me Leternjoftim ID nr. 033812214 dhe nr. personal I50318077K,

te cilet, në vullnet të lirë dhe të plotë, pohuan se kane nenshkruar personalisht aktin bashklidhur: "VENDIM I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË SHOQËRISË AKSIONARE DURRËS MARINA SH.A. Nr. 2, datë 05.05.2023", bashklidhur. Unë Noterja, pasi verifikova identitetin e deklaruesve të referuar me sipër nëpërmjet mjeteve të identifikimit, në përputhje të plotë me nenin 62, pika 1, gërma "ë", si dhe nenin 128 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë", vërtetoj konfirmimin e tyre lidhur me nenshkrimin e aktit bashklidhur.

* * *

AUTHENTICATION OF SIGNATURE

Today, on this 21.05.2023, before me the Public Notary Valbona Sh. SELIMI, member of the National Chamber of Notaries, Local Branch of TIRANA, with office at the address: Tirana, HOXHA TASIM, NO. 292, appeared in person:

- Mr. Mohamed Ali Rashed Alabbar**, father Ali, Citizen of the United Arab Emirates, born in DSHETYSAJ, with address Residential – Villa, Villa 615/13b Nad Al Sheba Dm.25, Dubai – United Arab Emirates, born on 08/11/1956, for identity of which I was guaranteed with foreign passport no. J45Y81806;
- Mr. Erlis Hereni**, father Bilbil, mother Mariana, Albanian citizen, born in Kukës and resident in TIRANA, with address Robert Naçi; Nd. 3; H. 1; Administrative Unit No. 9; Municipal Unit No. 9; 1016; Tirana, born on 18/03/1985, civil status "married", adult, with full legal capacity to act, for whose identity I was guaranteed with ID card no. 033812214 and no. personal I50318077K,

who of their own free will, declared and confirmed to have personally signed the: "RESOLUTION OF THE ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS of "DURRËS MARINA" SH.A, No. 2, date 05.05.2023", attached.

I, the Notary, having verified their identity through their means of identification, based on Article 62, point 1, letter "ë", as well as Article 128 of Law no. 110/2018 "On Notary", certify their confirmation as to their signature in the attached deed.

NOTER / PUBLIC NOTARY

VALBONA SH. SELIMI

