



**RESOLUTION OF THE
SOLE SHAREHOLDER
OF
DELOITTE ALBANIA SH.P.K.**

Rruga e Kavajës, Ish parku i mallrave, Kompleksi Delijorgji,
Godina L, Kati 1, 2 dhe 3, Tirana, Albania NUIS J62329003N
(the "Company")

In accordance with Article 13 paragraph 1, of the Statute of Deloitte Albania Shpk., the following shall be decided:

1. To increase the share capital of the Company from ALL 100,000.00 (one hundred thousand Albanian Lekë) to ALL 110,000.00 (one hundred ten thousand Albanian Lekë)
2. The share capital shall be increased from:
 - monetary contribution in the amount of ALL 5,000.00 (five thousand Albanian Lekë) of Mr. Olindo Shehu, Albanian citizen, born on 09.09.1979, holder of the ID card no. H90909073A residing at: Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Arkimed, Njësia nr. 5, Tirana, Albania.
 - monetary contribution in the amount of ALL 5,000.00 (five thousand Albanian Lekë) of Mr. Kreshnik Robo, Albanian citizen, born on 27.01.1978, holder of the ID card no. H80127150K residing at Rruga Ibrahim Rugova, Nd.68; H 10; Ap 3, Njësia Administrative nr. 5, Tirana, Albania.
3. To approve the amendment of the Statute of the Company reflecting the above changes on the two new shareholders to the shareholders of the Company.
4. In addition to the Amendments of the Statute of the Company concerning the above, to add point 8.8 in Article 8, Rights and Obligations arising from the ownership of the Quota, of the Statute of the Company:

8.8 In the above cases, the respective Partner shall sell his Quota to Deloitte Central Europe Holdings Limited for a price equal to their nominal value. Deloitte Central Europe Holdings Limited has the discretionary right to assign its right to the Quota to any third party, including one or more of the existing Partners, natural persons; in case such an assignment shall take place. Deloitte Central Europe Holdings Limited shall notify the respective Partner in this respect.



§ To add also the following points 9.3, 9.4, 9.5 and 9.6 in Article 9, Transfer of the Quota, of the Statute of the Company:

9.3 In case that any of the Company's Partners intend to transfer in any way the ownership over its Quota, totally or partially, or to withdraw from the Company, such Partner has the obligation to sell all of its Quotas to Deloitte Central Europe Holdings Limited at a price equal to their nominal value. Deloitte Central Europe Holdings Limited has the discretionary right to assign this right to purchase the respective Quota to a third party or to one or more of the remaining Partners. In case Deloitte Central Europe Holdings Limited would decide to exercise this discretionary right, it shall notify the Partner who intends to transfer the ownership over its Quota or to exit from the Company, in respect of the person(s) to which the said purchase right has been assigned.

9.4 In case of death of any Partner, his heirs will not replace him as Partners of the Company. Deloitte Central Europe Holdings Limited has the right to purchase the Quota of the deceased Partner for a price equal to their total nominal value and any heir will have a corresponding duty to sell the Quota inherited from the deceased partner to Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited can assign this right to any party, including one or more of the existing Partners, in case such assignment shall take place Deloitte Central Europe Holdings Limited shall notify the heirs in this respect.

9.5 Deloitte Central Europe Holdings Limited shall be entitled but shall not be obliged at any time to buy up the Quota of a Partner, paying a price amounting to the Quota's nominal value. The natural person partner may not refuse the sale of the Quota in the terms of the execution of Deloitte Central Europe Holdings Limited's right to buy up and he will withdraw from the Company as instructed by Deloitte Central Europe Holdings Limited.

9.6 Should any transfer of the Quota to a third party occur in conflict with the provisions of this Statute, such transfer shall be void and the transferor shall be obliged to fully indemnify and hold Deloitte Central Europe Holdings Limited, the Company and other Partners harmless from any loss and costs that would be incurred to receive such Quota back. Deloitte Central Europe Holding Limited shall have the same opportunity in respect of the Partner's heirs as a result of inheritance following the Partner's death.



6. To authorise the administrator of the company Mrs. Albana Shahu to sign the updated Bylaws of the Company reflecting the above changes as foreseen in this Resolution.

Signature, Date 14/04/2022.

Signature, Date 14/04/2022

Maria Pilia-Louka

Director

Deloitte Central Europe Holdings Limited



Inter Jura CY (Services) Limited

Secretary

Deloitte Central Europe Holdings Limited

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA**



V2022051750069566626

DATE: 14/04/2022
NR REP: 903

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Sot, më datë 14/04/2022, para meje Noteres GENTIANA XH. SHKODRA, Anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

KËRKUES:

Gilda Gambeta, atësia Thodhoraq, amësia Irena, shtetase Shqiptare, lindur në Korçë dhe banues në TIRANË, me adresë Perlat Rexhepi; Nd. 6; H. 1; Njësia Administrative Nr. 5; Njësia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 03/05/1982, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036634446 dhe nr. personal I25503198J, e cila me kerkoi njehsimin me origjinalin te dokumentit

Vendim i Ortakut te Vetem te Deloitte Albania shpk

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjës në penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "i", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noteres, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

GENTIANA XH. SHKODRA





VENDIM I ORTAKUT TË VETËM TË

DELOITTE ALBANIA SH.P.K.

Rruga e Kavajës, Ish parku i mallrave, Kompleksi Delijorgji,
Godina L, Kati 1, 2 dhe 3, Tirana, Albania NUIS J62329003N
(Shoqëria)

Në përputhje me Nenin 13 paragrafi 1, i Statutit të Deloitte Albania Shpk., u vendos si më poshtë:

1. Të rritet kapitali i shoqërisë nga 100,000.00 lekë (njëqind mijë lekë) në 110,000.00 (njëqind e dhjetë mijë lekë) lekë.
2. Kapitali do të rritet nëpërmjet:
 - Kontributit në para në vlerën prej 5,000.00 Lekë (pesë mijë Lekë) nga Z. Olindo Shehu, shtetas shqiptar, lindur në 09.09.1979, mbajtës i kartës së identitetit nr. H90909073A, me adresë në: Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Arkimed, Njësia nr. 5, Tiranë, Shqipëri.
 - Kontributit në para në vlerën prej 5,000.00 Lekë (pesë mijë Lekë) nga Z. Kreshnik Robo, shtetas shqiptar, lindur në 27.01.1978, mbajtës i kartës së identitetit nr. H80127150K, me adresë në: Rruga Ibrahim Rugova, Nd.68; H 10; Ap 3, Njësia Administrative nr. 5, Tiranë, Shqipëri.
3. Të miratohet ndryshimi i Statutit të Shoqërisë duke reflektuar ndryshimet e mësipërme për dy ortakët e rinj tek struktura e ortakëve të shoqërisë.
4. Krahas ndryshimeve të Statutit të Shoqërisë në lidhje me sa më sipër, të shtohet pika 8.8 në nenin 8, Të drejtat dhe detyrimet e mbajtësit të Kuotave, të Statutit të Shoqërisë:
8.8 Në rastet e mësipërme, Ortaku përkatës duhet t'i shesë Kuotat e tij Deloitte Central Europe Holdings Limited me një çmim të barabartë me vlerën e tyre nominale. Deloitte Central Europe Holdings Limited ka të drejtën diskrecionale të caktojë të drejtën e tij mbi Kuotat e çdo pale të tretë, përfshirë një ose më shumë nga Ortakët ekzistues, individë; nëse diçka e tillë ndodh, Deloitte Central Europe Holdings Limited duhet të njoftojë Ortakun përkatës lidhur me këtë gjë.
5. Të shtohen edhe pikat e mëposhtme 9.3, 9.4, 9.5 dhe 9.6 në nenin 9, Transferimi i Kuotave, të Statutit të Shoqërisë:
9.3 Në rast se ndonjëri nga Ortakët e Shoqërisë synon të transferojë Kuotat e tij totalisht ose pjesërisht ose të tërhiqet nga Shoqëria, ky Ortak ka detyrimin t'i shesë të gjithë Kuotat e tij Deloitte Central Europe Holdings Limited me një çmim të barabartë me vlerën e tyre nominale.



Deloitte Central Europe Holdings Limited ka të drejtën diskreacionale të caktojë të drejtë blerje mb. Kuotat përkatëse tek një palë e tretë ose tek njëri ose më shumë nga Ortakët e mbetur. Në rast se Deloitte Central Europe Holdings Limited do të vendosë të ushtrojë këtë të drejtë diskreacionale, ajo duhet të njoftojë Ortakun që synon të transferojë Kuotat ose të largohet nga Shoqëria, në lidhje me personin/at tek i cili/ët është çaktuar e drejta e sipërpërmendur e blerjes.

9.4 Në rast të largimit nga jeta të ndonjërit nga Ortakët, trashëgimtarët e tij/saj nuk do ta zëvendësojnë atë si Ortak në Shoqëri. Deloitte Central Europe Holdings Limited ka të drejtë të blejë Kuotat e Ortakut të vdekur me një çmim të barabartë me vlerën e tyre totale nominale edhe çdo trashëgimtar do të ketë një detyrë korresponduese t'ja shesë kuotën e trashëguar nga Ortaku i larguar nga jeta Deloitte Central Europe Holdings Limited. Deloitte Central Europe Holdings Limited mund t'ja caktojë këtë të drejtë një pale të tretë të çfarëdoshme, duke përfshirë një ose më shumë Ortakë ekzistues; në rast se diçka e tillë ndodh, Deloitte Central Europe Holdings Limited duhet të njoftojë lidhur me këtë çështje trashëgimtarët.

9.5 Deloitte Central Europe Holdings Limited ka të drejtë por jo detyrim që në çdo kohë të blejë Kuotat e ortakut, duke paguar një çmim të barabartë me vlerën nominale të Kuotave. Ortaku nuk duhet të refuzojë shitjen e Kuotave në kushtet e ekzekutimit të së drejtës së Deloitte Central Europe Holdings Limited për të bërë blerjen dhe ai do të tërhiqet nga Shoqëria siç është udhëzuar nga Deloitte Central Europe Holdings Limited.

9.6 Në rast se një transferim i Kuotave tek një palë e tretë ndodh në kundërshtim me dispozitat e këtij Statuti, ky transferim do të jetë i pavlefshëm dhe personi që bën transferimin është i detyruar të dëmshpërblejë plotësisht Deloitte Central Europe Holdings Limited, Shoqërinë dhe Ortakët e tjerë të përdëmtuar nga çdo humbje apo kosto që mund të ndodhë nga rimarrja e Kuotave. Deloitte Central Europe Holdings Limited ka të njëjtën mundësi si trashëgimtarët e Ortakut si rezultat i trashëgimisë pas vdekjes së tij.

16. Të autorizohet administratori i shoqërisë znj. Albana Shahu të nënshkruajë Statutin e përditësuar të Shoqërisë që reflekton ndryshimin e mësipërm siç parashikohet në këtë Vendim.

Nënshkrimi, Data

Maria Pilia-Louka

Drejtor

Deloitte Central Europe Holdings Limited

Nënshkrimi, Data

Inter Jura CY (Services) Limited

Sekretar

Deloitte Central Europe Holdings Limited

Silvana Dervishi
PERKINYESE

Silvana Dervishi

**REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER GENTIANA XH. SHKODRA**



V2022051750069638296

**DATE 14/04/2022
NR REP 904**

VËRTETIM PËRKTHIMI

Sot, më datë 14/04/2022, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

PËRKTHYES:

Silvana Dervishi, atësia Hysen, amësia Hysnie, shtetase Shqiptare, lindur në Burrel, Mat dhe banues në Tiranë, me adresë Demir Progri Besar; Nd. 4; H. 24; Njësia Administrative Nr. 9; Njesia Bashkiake Nr. 9; 1016; Tiranë, lindur më 30/07/1979, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 036499195 dhe nr. personal H95730125E. Përkthyesja është e licencuar nga Ministria e Drejtësisë, e cilia më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur "Vendim i Ortakut të Vetem të Deloitte Albania shpk", nga gjuha Angleze në gjuhën Shqipe dhe e nënshkroi rregullisht përpara meje Noteres.

Në referim të nenit 135, i ligjit nr. 110, datë 20.12.2018 "Për Noterinë"; në Republikën e Shqipërisë unë Noterja vërtetohet nënshkrimi i përkthyeses.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noterja deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të subjekteve të këtij veprimi, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

NOTER

GENTIANA XH. SHKODRA

