



**RESOLUTION OF THE
GENERAL ASSEMBLY OF SHAREHOLDERS
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")

Date: 14.06.2023

Present: Maria Pilia – Louka, Representative of the Shareholder Deloitte Central Europe Holdings Limited

Olindo Shehu, Shareholder – on the phone

Kreshnik Robo, Shareholder- on the phone

Chairperson of the meeting: Maria Pilia- Louka

Inter Jura Cy (Services) Limited, Secretary

The Chairperson observes that the quorum imposed by the Company's statute has been observed.

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 110,000.00 (*one hundred ten thousand Albanian Lekë*) to ALL 117, 647.06 (*one hundred seventeen thousand and six hundred forty seven point zero six Albanian Leke*) from:
 - monetary contribution in the amount of ALL 882.35 (*eight hundred and eighty two point thirty five 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 882.35 (*eight hundred and eighty two point thirty five 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;
 - monetary contribution of ALL 5,882.35 (*five thousand eight hundred and eighty two point thirty five Albanian Lekë*) of Mrs. Blerina Memo, Albanian citizen, born on 04.12.1982, holder of the ID card no. I26204028L residing at



Rruga "Hajredin Kumbaro", Porta e Gjelber, Ap D04, Tirana, Albania, the new shareholder of the company.

2. To approve the amendment of the Statute of the Company reflecting the above changes on the share capital and new shareholder of the Company.
3. The shareholder **Deloitte Central Europe Holdings Limited** duly authorises Mrs. Albana Shahu, administrator of Deloitte Albania Shpk. to sign the updated Statute of the Company reflecting the above changes as foreseen in this Resolution on its behalf.

The Chairman closed the Meeting at 10:00, there no being further business to discuss.

Signature, Date 14/06/2023

Maria Pilia - Louka, Director

Deloitte Central Europe Holdings Limited



Inter Jura Cy (Services) Limited, Secretary

Olindo Shehu

Kreshnik Robo

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



DATE 22/06/2023

NR REP 1195

VËRTETIM NJËSI ME ORIGINALIN

Sot, më datë 22.06.2023, 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/IT:

Jona Zeneli, atësia Gazmend, amësia Suela, shtetase Shqiptar, lindur në Tirane dhe banues në Tiranë, me adresë M. Tutulani; Nd. 1838; H. 0; Ap. 031; Njësia Administrative Nr. 5; Njesia Bashkiake Nr. 5; 1019; Tiranë, lindur më 12/09/2000, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 033253102 dhe nr. personal K05912053F, e cila me kerkoi njesimin e dokumentit:

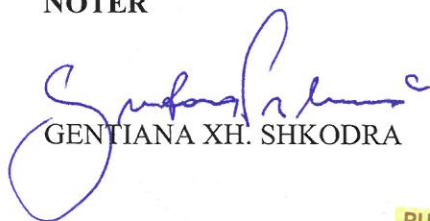
Vendim i Asamblese se Pergjithshme Te Ortakeve te Deloitte Albania Sh.p.k

Unë Noterja, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së fotokopjes me dokumentin origjinal, mbi të cilin 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
ASAMBLESE SË PËRGJITSHME TË ORTAKËVE
TË
DELOITTE ALBANIA SH.P.K

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

(Shoqëria)

Datë: 14.06.2023

Të pranishëm: Maria Pilia – Louka, Përfaqësuese e Ortakut Deloitte Central Europe Holdings Limited

Olindo Shehu, Ortak – në telefon

Kreshnik Robo, Ortak – në telefon

Kryetari i mbledhjes: Mari Pilia – Louka

Inter Jura Cy (Services) Limited, Sekretare

Kryetari i mbledhjes vëren se është respektuar kuorumi i vendosur me statutin e Shoqërisë.

Në përputhje me nenin 13 paragrafi 1, të Statutit të Deloitte Albania Shpk., vendoset si më poshtë:

1. Rritja e kapitalit të Shoqërisë nga 110,000,00 ALL (*njëqind e dhjetë mijë lekë*) në 117, 647,06 ALL (*njëqind e shtatëmbëdhjetë mijë e gjashtëqind e dyzet e shtatë pikë zero gjashtë lekë*) nga:
 - kontribut monetar në shumën 882.35 ALL (*tetëqind e tetëdhjetë e dy pikë e tridhjetë e pesë lekë*) të Z. Olindo Shehu, shtetas shqiptar, i datëlindjes 09.09.1979, mbajtës i kartës ID nr. H90909073A banues në: Rruga Ibrahim Rugova, Pallati Arkimed, Njësia nr. 5, Tiranë, Shqipëri.
 - kontribut monetar në shumën 882.35 ALL (*tetëqind e tetëdhjetë e dy pikë e tridhjetë e pesë lekë*) të Z. Kreshnik Robo, shtetas shqiptar, i datëlindjes 27.01.1978, mbajtës i kartës ID nr. H80127150K banues në: Rruga Ibrahim Rugova, Nd.68; H 10; Ap 3, Njësia Nr.5, Tiranë, Shqipëri;
 - kontribut monetar prej 5,882.35 ALL (*pesë mijë e tetëqind e tetëdhjetë e dy pikë tridhjetë e pesë lekë*) e Znj. Blerina Memo, shtetase shqiptare, e datëlindjes 04.12.1982, mbajtëse e kartës ID nr. 126204028L banuese në: Rruga “Hajredin Kumbaro”, Porta e Gjclber, Ap D04, Tirane, Shqipëri, ortaku i ri i shoqërisë.
2. Të miratojë ndryshimin e Statutit të Shoqërisë duke reflektuar ndryshimet e mësipërme në kapitalin dhe ortakun e ri të Shoqërisë.
3. Ortaku i Deloitte Central Europe Holdings Limited autorizon rregullisht Znj. Albana Shahu, administratore e Deloitte Albania Shpk. të nënshkruajë në emër të shoqërisë Statutin e përditësuar të Shoqërisë që pasqyron ndryshimet e mësipërme siç parashikohet në këtë Vendim.

Kryetari mbylli mbledhjen në orën 10:00 Duke qene se nuk kishte çështje të mëtejshme për të diskutuar.

Nënshkrim, datë 14.06.2023

[nënshkrim i palexueshëm]

Maria Pilia - Louka, Drejtor

Deloitte Central Europe Holdings Limited

[nënshkrim i palexueshëm]

Inter Jura Cy (Services) Limited, Sekretare
Limited

[vulë e Deloitte Central Europe Holdings]

[nënshkrim i palexueshëm]

Olindo Shehu

[nënshkrim i palexueshëm]

Kreshnik Robo

Silvana Dervishi
PERKTHYESE

Silvana Dervishi

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



V2023051750086353577

DATE 22/06/2023

NR REP. 1196

VËRTETIM PËRKTHIMI

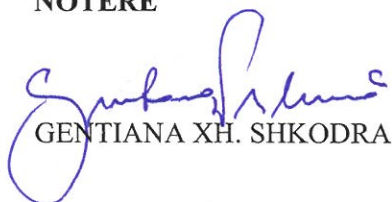
Sot, më datë 22.06.2023, para meje Notere GENTIANA XH. SHKODRA, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore TIRANË, me zyrë në adresën NR.2, ABDI TOPTANI, TORRE DRIN, NR.32, u paraqit personalisht:

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 cila më deklaroi se përktheu me përpikmëri dhe saktësi dokumentin bashkangjitur: "Vendim i Asamblese se Pergjithashme te Ortakeve te Deloitte Albania Sh.p.k" nga Anglisht ne gjuhen Shqipe.

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.

NOTERE


GENTIANA XH. SHKODRA

