

VENDIM NR. 4
I ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË
mk hotels SHPK.

E nënshkruara Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, një shoqëri komandite, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRA 10382, e përfaqësuar nga Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRB 2601, me administratorët e saj (i) Z. Hans Arno Sonderfeld, lindur më datë 12.03.1980, në Wermelskirchen, shtetas i Republikës Federale Gjermane, i identifikuar me pasaportën nr. CFP4GK26P, dhe (ii) Znj. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, lindur më datë 28.08.1981, në PFarrkirchen, shtetase e Republikës Federale Gjermane, e identifikuar me pasaportën nr. CFP49K85M, duke vepruar në cilësinë e ortakut të vetëm të:

mk hotels SH.P.K.

një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar sipas së drejtës shqiptare, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, mbajtëse e numrit unik të identifikimit të subjektit NUIS - M01506001V, me seli në adresën Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndërtesa nr.07, Vorë, Tiranë, Shqipëri, (në vijim Shoqëria):

VENDOSI:

1. Të aprovojë, të autorizojë dhe të pranojë rritjen e kapitalit të regjistruar të Shoqërisë me një vlerë prej 8,750,000,00 Euro (tetë milion e shtatë qindë e pesëdhjetë mijë), e cila do të shkojë për rritjen e vlerës së kuotës në pronësi të ortakut të vetëm të shoqërisë.
2. Ortaku ekzistues i vetëm i Shoqërisë, do të nënshkruajë dhe do të paguajë përmes kontributit në vlerë monetare rritjen e kapitalit të Shoqërisë.
3. Pagesa do të bëhet në llogarinë e shoqërisë pranë Raiffeisen Bank në Shqipëri, brenda 2 (dy) javëve nga data e këtij vendimi.
4. Për qëllimin e regjistrimit të rritjes së kapitalit pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit, vlera totale në Euro e rritjes së kapitalit do të konvertohet në monedhën shqiptare (lekë) duke përdorur kursin zyrtar të këmbimit të publikuar nga Banka e Shqipërisë të datës kur pagesa e kontributit të kapitalit do të hyjë në llogarinë e shoqërisë.

Vendi: Arnstorf, Gjermani

Data: 08.06.2022

PËR LLOGARI TË

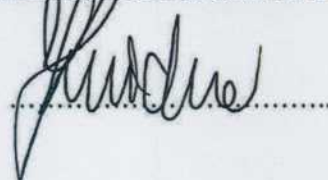
Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Partneri Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



Feljanke Zmeri



**RESOLUTION NO. 4
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
mk hotels SHPK.**

The undersigned Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, a commandite company established under the German law, with registered seat in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRA 10382, duly represented by its general partner Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, a limited liability company established under the German law, with registered sea in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRB 2601, with directors: (i) Mr. Hans Arno Sonderfeld, born on 12.03.1980, in Wermelskirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no. CFP4GK26P, and (ii) Mrs. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, born on 28.08.1981, in Pfarrkirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no.CFP49K85M, acting as Sole Shareholder of:

mk hotels SH.P.K.

a limited liability company, incorporated under the laws of Albania, registered with the Albanian Commercial Register held by the National Business Centre, holder of incorporation number NUIS – M01506001V, with registered office in Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndërtesa nr.07, Vorë, Tirana, Albania, (hereinafter the "Company"),

RESOLVED:

1. To approve, authorize and acknowledge the increase of the registered capital of the Company by an amount of EUR 8,750,000,00 (eight million seven hundred and fifty thousand), which shall be completed by increasing the value quota owned by the Sole Shareholder in the Company.
2. The existing Sole Shareholder of the Company, shall subscribe for and pay through contribution in cash the increase of the Company capital.
3. The payment shall be made in to the company account near to Raiffeisen Bank in Albania within 2 (two) weeks from the date of the present resolution.
4. For purposes of registration of the capital increase near to the National Business Center, the total amount of the capital increase in Euro shall be converted into Albanian currency (ALL), using the official exchange rate published by the Bank of Albania on the date when the money for the purpose of this resolution will be in company bank account.

Place: Arnstorf, Germany

Date: 08.06.2022

ON BEHALF OF

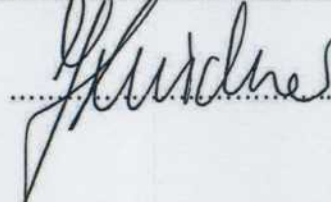
Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Its general partner Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



Foljanka Cmaj
AS

**DECLARATION
OF THE SOLE SHAREHOLDER OF
mk hotels SHPK.**

The undersigned Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, a commandite company established under the German law, with registered seat in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRA 10382, duly represented by its general partner Lindner Vermögensanlage- and veraltungsgesellschaft mbH, a limited liability company established under the German law, with registered sea in Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Germany, registered with the Commercial Court of Landshut, under HRB 2601, with directors: (i) Mr. Hans Arno Sonderfeld, born on 12.03.1980, in Wermelskirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no. CFP4GK26P, and (ii) Mrs. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, born on 28.08.1981, in Pfarrkirchen, citizen of the Federal Republic of Germany, identified through passport no.CFP49K85M, acting as Sole Shareholder of:

mk hotels SH.P.K.

a limited liability company, incorporated under the laws of Albania, registered with the Albanian Commercial Register held by the National Business Centre, holder of incorporation number NUIS – M01506001V, with registered office in Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, mk hotels building, Vorë, Tirana, Albania, (hereinafter the “Company”),

DECLARED AS FOLLOWS

1. The value of the capital increase, with the Decision no.4, date on 08/06/2022, in amount to Euro 8.750.000.00 (eight million seven hundred and fifty thousand), converted with the exchange rate of 1.00 Euro 119,61 ALL based on the date of Bank transaction, is in amount to ALL 1.046.587.500 (one milliard, forty-six million, five hundred eighty seven thousand, five hundred).
2. The final total capital value of the Company, after the increase as per the Decision no.4, date on 08/06/2022 , is in amount to ALL 1.047.807.500 (one milliard, forty seven million, eight hundred seven thousand, five hundred Lek).

Place: Arnstorf

Date: 27/06/2022

ON BEHALF OF

Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Its general partner Lindner Vermögensanlage- and veraltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



Feljanke Omeri


**DEKLARATË
E ORTAKUT TË VETËM TË SHOQËRISË**

mk hotels SHPK.

E nënshkruara Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG, një shoqëri komandite, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRA 10382, e përfaqësuar nga Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar sipas legjislacionit Gjerman, me seli në adresën Bahnhofstr. 29, 94424 Arnstorf, Gjermani, regjistruar pranë Gjykatës Tregtare në Landshut, me numër HRB 2601, me administratorët e saj (i) Z. Hans Arno Sonderfeld, lindur më datë 12.03.1980, në Wermelskirchen, shtetas i Republikës Federale Gjermane, i identifikuar me pasaportën nr. CFP4GK26P, dhe (ii) Znj. Johanna Maria Lindner-Sonderfeld, lindur më datë 28.08.1981, në PFarrkirchen, shtetase e Republikës Federale Gjermane, e identifikuar me pasaportën nr. CFP49K85M, duke vepruar në cilësinë e ortakut të vetëm të:

mk hotels SH.P.K.

një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, themeluar sipas së drejtës shqiptare, regjistruar pranë Regjistrimit Tregtar të mbajtur nga Qendra Kombëtare e Biznesit, mbajtëse e numrit unik të identifikimit të subjektit NUIS - M01506001V, me seli në adresën Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, Ndërtesa mk hotels, Vorë, Tiranë, Shqipëri, (në vijim Shoqëria):

VENDOSI:

1. Vlera e kapitalit të rritur sipas Vendimit nr.4, datë 08/06/2022, në shumën 8,750,000,00 Euro (tetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë mijë) Euro, e konvertuar me kursin e këmbimit në datën e kryerjes së transaksionit bankar prej 1,00 Euro 119.61 Lek, është në shumën 1.046.587.500 LEK (një miliard e dyzet e gjashtë milion e pesëqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e pesëqind lekë).
2. Vlera përfundimtare e kapitalit të shoqërisë, mbas rritjes sipas Vendimit nr.4, datë 08/06/2022, është në shumën 1.047.807.500 Lekë (një miliard e dyzet e shtatë milion e tetëqind e shtatë mijë e pesëqind lekë).

Vendi: Arnstorf, Germany

Data: 27/06/2022

PËR LLOGARI TË

Schlossbräu Mariakirchen Gmbh & CO. KG

Partneri Lindner Vermögensanlage- and verwaltungsgesellschaft mbH

Hans Arno Sonderfeld



Johanna Maria Lindner-Sonderfeld



Fotjanka Omet
