THE GENERAL ASSEMBLY OF THE COMPANY
STELLA MARE SHPK

Njesia bashkiake nr 2, Rruga Dervish Hima, pallati Ambasador, hyrja 1, Apartment no. 21
Tirana, Albania
Unique Identification number L62309016P

Resolution No.1
Dated 14/05/2018

Today on 14 th day of June of year 2018 (two thousand and eighteen), in the legal seat of the Company "Stella Mare" Sh.p.k. in the address Njesia bashkiake nr 2, rruga Dervish Hima, pallati Ambasador, hyrja 1, Apartment no. 21,, Tirana Albania", was held the General Assembly of the Company "Stella Mare" Sh.p.k., a limit liability company, duly registered with the National Business Center ("NBC") with unique identification number L62309016P (hereinafter referred to as **"THE COMPANY"**).

Attending are:

MILSPED D.O.O, incorporated under the laws of Serbia, whose registered office is in Belgrade, ul. Savski nasip 7, registered with the agency of corporate registers of Republic Serbia, under the no. BD 30950, registration no. 06911722, represented by mr. **Nebojša IKOVIĆ** (Director of Milsped d.o.o.) – Milsped D.o.o. owning 50% (fifty percent) of the Company`s share capital.

BALFIN SH.P.K., a limit liability company, duly registered at the National Business Center (**"NBC"**) with unique identification number K72223031K, represented by the Balfin`s administrator, Ms. Edlira Muka – Balfin Sh.p.k. owning 50% (fifty percent) of the Company's share capital.

This meeting is held on the presence of Ms. Ada Gramatiku as Senior Advisior at Balfin Ltd.

ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E SHOQËRISË
STELLA MARE SH.P.K.

Njesia bashkiake nr 2, Rruga Dervish Hima, pallati Ambasador, hyrja 1, Apartamenti nr. 21
Tiranë, Shqipëri
Numër Unik Identifikimi L62309016P

VENDIM Nr.1
DATË 14/05/2018

Sot, në datën 14 / 05 /2018 (dymijë e tetëmbëdhjetë), në selinë e regjistruar të Shoqërisë "Stella Mare" Sh.p.k. në adresën Njesia bashkiake nr 2, rruga Dervish Hima, pallati Ambasador, hyrja 1, apartamenti 21 Tiranë, Shqipëri", u mbajt Asambleja e Përgjithshme e Shoqërisë "Stella Mare" Sh.p.k., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit ("QKB") me numër unik identifikimi L62309016P (më tej referuar si **"SHOQËRIA"**).

Të pranishëm në mbledhje janë:

MILSPED D.O.O, e themeluar në përputhje me ligjet e Serbisë, zyra e regjistruar e së cilës është në Beograd, ul. Savski nasip 7, e regjistruar në regjistrin tregtar të Republikës së Serbisë me nr. BD 30950, nr regjistrimi. 06911722, me përfaqësues **z. Nebojša IKOVIĆ**_(Drejtor i Misped D.o.o.) – Milsped D.O.O. zotërues në masën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë;

BALFIN SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (**"QKB"**) me numër unik identifikimi K72223031K e përfaqësuar nga znj. Edlira Muka në cilësinë e administratorit të Shoqërisë Balfin Sh.p.k.– Balfin Sh.p.k. zotërues në masën 50% (pesëdhjetë përqind) të kapitalit themeltar të Shoqërisë.

Është e pranishme Znj. Ada Gramatiku ne cilësinë e konsulentit ligjor te Balfin Shpk.

Mrs. Edlira Muka, who takes over the direction of the meeting of the General Assembly of the Society, invites Ms. Ada Grammar, which agrees, to carry out the function of the Secretary. The Chairman states that the meeting of the General Assembly of the Company has been summoned in the absence of the relevant formalities provided as in the Statute, to discuss and settle on the Daily Agenda as follows:

AGENDA

1. Approval of the reduction of the registered capital of the Company Stella Mare sh.p.k. at the value defined herein below.
2. The appointment of the administrators of the Company, mrs. Marjeta Goce and mr. Dejan Nikolic, to sign any necessary act serving the purpose as defined in the first point of the Agenda and to authorize other people for the registration of this decision near the National Business Center.

* * * * *

Moving on in the discussion of the first issue of the Agenda, the Chairman notifies the present members that as the Company needs sufficient liquidity flows, the Chairman proposes the reduction of its registered capital, at the same amount for each shareholder.

After discussing the following issue, the meeting with the unanimous vote of the attending shareholders:

DECIDED:

1. To approve the reduction of the registered value of the capital of the Company with the total value of 100,000.00 Euro (one hundred thousand euro), or at the amount of 50,000.00 Euro (fifty thousand euro) per each shareholder.

Znj. Edlira Muka, e cila merr përsipër drejtimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë, fton Znj. Ada Gramatiku, e cila pranon, të kryejë funksionin e Sekretarit. Kryetari deklaron se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë është thirrur në mungesë të formaliteteve përkatëse të parashikuara në Statut, për të diskutuar e vendosur mbi Rendin e Ditës si më poshtë.

REND DITE

1. Miratimi i zvogëlimit të kapitalit të regjistruar të Shoqërisë Stella Mare sh.p.k, në vlerën e përcaktuar si më poshtë.
2. Caktimin e administratorëve të Shoqërisë, znj. Marjeta Goce dhe z. Dejan Nikolic, të nënshkruajnë çdo akt të nevojshëm që i shërben qëllimit të përcaktuar në pikën e parë të Rendit të Ditës si dhe të autorizojnë përsona të tjerë për regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

* * * * *

Duke kaluar në diskutimin e çështjes së parë të Rendit të Ditës, Kryetari njofton të pranishmit se në kushtet kur Shoqëria ka nevojë për qarkullime likuiditeti të mjaftueshme, Kryetari propozon zvogëlimin e kapitalit të regjistruar të saj, në vlerë të barabartë për secilin ortak.

Pas diskutimit mbi çështjen e mëposhtme, mbledhja me votën unanime të ortakëve të pranishëm:

VENDOSI:

1. Të miratojë zvogëlimin e vlerës së kapitalit të regjistruar të Shoqërisë me vlerën totale prej 100,000.00 Euro [1](njëqind mijë Euro), ose me

[1] Sipas kursit zyrtar te kembimit te Bankes se Shqiperise, ne date 14.05.2018, ky kurs eshte 127.27. Pra, 100,000.00 Euro këmbehen me 12,727,000.00 Lekë (dymbëdhjetë million e shtatëqind e njëzet e shtatë mijë lekë).
According to the official exchange rate of the Bank of Albania, on 14.05.2018, the rate is 127.27. So, 100,000.00 Euro are converted with 12,727,000.00 ALL (twelve thousand seven hundred twenty seven thousand albanian leke).

2. To approve the new value of the share per each shareholder of 50,000.00 Euro (fifty thousand euro) or the converted value of 6,363,500.00 ALL (six million three hundred sixty three thousand and five hundred albanian leke).
3. To approve the reduced value of the capital of the Company of 100,000.00 Euro (one hundred thousand Euro) or the converted value of 12,727,000.00 ALL (twelve thousand seven hundred twenty seven thousand albanian leke).
4. To approve the appointment of the administrators of the Company, mrs. Marjeta Goce and mr. Dejan Nikolic, to sign any necessary act serving the purpose as defined in the first point of the Agenda and to authorize other people for the registration of this decision near the National Business Center.

* * * * *

Since there are no other issues to discuss, the General Meeting is declared closed.

ATTENDING SHAREHOLDERS
Of Milsped Albania Sh.p.k.

BALFIN Sh.p.k.
Represented by:
Edlira Muka

MILSPED D.O.O.
Represented by:
Authorized Representative

Sekretar:
Ada Gramatiku

shumën prej 50,000.00 Euro (pesëdhjetë mijë Euro) për secilin ortak.

2. Të miratojë vlerën e re të kuotës për secilin ortak prej 50,000.00 Euro (pesëdhjetë mijë Euro) ose vlera e konvertuar prej 6,363,500.00 lekë (gjashtë milion e treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind lekë), [2]pas zvogëlimit të kapitalit.
3. Të miratojë vlerën e zvogëluar të kapitalit të Shoqërisë prej 100,000.00 Euro (njëqind mijë Euro) ose vlera e konvertuar prej 12,727,000.00 Lekë (dymbëdhjetë million e shtatëqind e njëzet e shtatë mijë lekë).
4. Të miratojë caktimin e administratorëve të Shoqërisë, znj. Marjeta Goce dhe z. Dejan Nikolic, të nënshkruajnë çdo akt të nevojshëm që i shërben qëllimit të përcaktuar në pikën e parë të Rendit të Ditës si dhe të autorizojnë përsona të tjerë për regjistrimin e këtij vendimi në Qendrën Kombëtare të Biznesit.

* * * * *

Meqenëse nuk ka çështje të tjera që duhen diskutuar, Mbledhja u konsiderua e mbyllur.

ORTAKËT E PRANISHËM
të Stella Mare Sh.p.k.

BALFIN Sh.p.k.
Përfaqësuar nga:
Edlira Muka

MILSPED D.O.O.
Përfaqësuar nga:
Përfaqësues me Prokurë:

Sekretar:
Ada Gramatiku

[2] Sipas kursit zyrtar te kembimit te Bankes se Shqiperise, ne date 14.05.2018, ky kurs eshte 127.27. Pra, 50,000.00 Euro këmbehen me 6,363,500.00 Lekë (gjashtë million e treqind e gjashtëdhjetë e tre mijë e pesëqind lekë).
According to the official exchange rate of the Bank of Albania, on 14.05.2018, the rate is 127.27. So, 50,000.00 Euro are converted with 6,363,500.00 ALL (six million three hundred sixty three thousand and five hundred albanian leke).