

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF THE LIMITED LIABILITY COMPANY
Pakom Kompani dooel**

Today, on 13/06/2025, at 10:00 a.m., in accordance with the company's statute, the Extraordinary General Meeting of the company Pakom Kompani dooel, with its registered office at Vangel Nechevski No. 43, Skopje, Republic of North Macedonia, registered with the Trade Register under company registration number 4530861M was held, with the participation of:

- M SAN GRUPA d.o.o., with its registered office in Rugvica (Municipality of Rugvica), Dugoselska ulica 5, registered with the Court Register of the Commercial Court in Zagreb under the company registration number (MBS): 080157581, personal identification number (OIB): 34695138237", represented by:
- Mrs.Irena Langer-Breznik, president of the Management Board director,
- Mr.Vladimir Brkljača, member of the Management Board
- Bruno Jozić, member of the Management Board
- Alen Panić, member of the Management Board

The meeting was validly constituted and capable of deliberating on the following:

AGENDA:

1. Approval of the establishment of a new company in Republic of Albania;
2. Miscellaneous.

After having extensively addressed the items on the agenda, the assembly, unanimously:

RESOLVES:

1. To approve the incorporation of a new company in Republic of Albania with the following details:
 - Company name: Vivax Albania
 - Registered office: Kristo Luarasi Street, building D, floor 3, apartment 02, Tirana, Albania
 - Share capital: € 350.000,00
 - Shareholding: 1 (one) share representing 100% of the company's capital

2. To authorize Mrs. Margareta Gnjatovikj Spirov to sign all documents necessary for this transaction.

As there were no other matters to deliberate, the Administrator declared the meeting closed at 11:00 a.m.

The signature page follows:

SHAREHOLDERS' MEETING OF THE COMPANY

Pakom Kompani dooel

M SAN GRUPA d.o.o.

Irena Langer-Breznik,

President of the Management Board



Vladimir Brkljača,

Member of the Management Board



Bruno Jozić,

Member of the Management Board



Alen Panić,

Member of the Management Board



**PROCESVERBALI I MBLEDHJES SË JASHTËZAKONSHME TË ASAMBLESË SË
PËRGJITHSHME**

**I SHOQËRISË ME PËRGJEGJËSI TË KUFIZUAR
Pakom Kompani DOOEL**

Sot, më datë 13/06/2025, në orën 10:00 paradite, në përputhje me statutin e shoqërisë, u mbajt Mbledhja e Jashtëzakonshme e Asamblesë së Përgjithshme të shoqërisë Pakom Kompani DOOEL, me seli në Rruga Vangel Nechevski nr. 43, Shkup, Republika e Maqedonisë së Veriut, e regjistruar në Regjistrin Tregtar me numër regjistrimi 4530861M, me pjesëmarrjen e:

- **M SAN GRUPA d.o.o.**, me seli në Rugvica (Komuna e Rugvicës), Dugoselska ulica 5, e regjistruar në Gjykatën Tregtare të Zagrebit me numër regjistrimi (MBS): 080157581, numër identifikimi personal (OIB): 34695138237, e përfaqësuar nga:
 - Znj. Irena Langer-Breznik, Kryetare e Bordit Drejtues
 - Z. Vladimir Brkljača, Anëtar i Bordit Drejtues
 - Z. Bruno Jozić, Anëtar i Bordit Drejtues
 - Z. Alen Panić, Anëtar i Bordit Drejtues

Mbledhja u konsiderua e vlefshme dhe me të drejtë vendimmarrjeje mbi temat e mëposhtme:

RENDI I DITËS

1. Miratimi i themelimit të një shoqërie të re në Republikën e Shqipërisë
2. Çështje të ndryshme

VENDIMET

Pas diskutimit të pikave të rendit të ditës, asambleja vendosi njëzëri si më poshtë:

1. Të miratohet themelimi i një shoqërie të re në Republikën e Shqipërisë me të dhënat si më poshtë:

- **Emri i shoqërisë:** Vivax Albania
- **Selia:** Rruga Kristo Luarasi, Ndërtesa D, Kati 3, Apartamenti 02, Tiranë, Shqipëri
- **Kapitali themeltar:** €350,000.00
- **Pjesëmarrja në kapital:** 1 (një) kuotë që përfaqëson 100% të kapitalit të shoqërisë

2. Të autorizohet **Znj. Margareta Gnjatovikj Spirov** të nënshkruajë të gjitha dokumentet e nevojshme për realizimin e këtij transaksioni.

Meqenëse nuk pati çështje të tjera për diskutim, administratori e shpalli mbledhjen të përfunduar në orën **11:00 paradite**.

Faqja e nënshkrimeve vijon:

MBLEDHJA E AKSIONERËVE E SHOQËRISË

Pakom Kompani DOOEL

M SAN GRUPA d.o.o.

Irena Langer-Breznik,

President of the Management Board



Vladimir Brkljača,

Member of the Management Board



Bruno Jozić,

Member of the Management Board



Alen Panić,

Member of the Management Board

