

NJOFTIM
PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
TË AKSIONERËVE TË "BANKA CREDINS" SH.A.

Për: Z/Znj. _____ (Aksioner/Perfaqesues/e i/e Aksionerit _____)

Ju njoftojmë se ditën e Hene datë 28 Shtator 2015, ora 14:00 në ambientet e "BANKA CREDINS" SH.A., në adresën Rr. "Ismail Qemali" Nr. 4, Tiranë, do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "BANKA CREDINS" SH.A me rend dite si më poshtë:

1. Për Informacion : "Raporti i audituesit të pavarur në lidhje Planin e Bashkimit me anë të Përthithjes nga shoqëria Banka Credins sha i shoqërisë Credins Leasing sha".
2. Miratimi i Projekt-marrëveshjes për Bashkimin me Përthithje dhe Raportit të Hollësishëm të përgatitur nga përfaqësuesit ligjorë të shoqërive Banka Credins dhe Credins Leasing.
 - a. Miratimi i metodës së përdorur për përcaktimin e raportit të këmbimit të aksioneve,
 - b. Miratimi i realizimit të përthithjes së shoqërisë Credins Leasing duke filluar nga data 30.06.2015 (Data e Fundit Kontabel),
 - c. Miratimi i zmadhimit të kapitalit të shoqërisë Banka Credins si rezultat i procesit të bashkimit me përthithje nëpërmjet emetimit të 4,878,471 aksioneve të zakonshme, me vlerë nominale 1 USD për aksion, ekuivalent me 612,589,603.47 Lekë. Aksionet e emetuara do të shkojnë në favor të aksionarëve të shoqërisë se përthithur (aksionarë të Credins Leasing Sh.A para bashkimit me përthithje) në proporcion me peshën e aksioneve të zotëruara pranë Credins Leasing para transaksionit të bashkimit.
3. Miratim i raportit të audituesit të pavarur "Për Bilancin e Konsoliduar dhe Informacionin e detajuar për Kapitalin Aksioner të shoqërisë përthithëse Banka Credins sha, më datë 30 Qershor 2015.
4. Të ngarkohet Drejtoria për ndjekjen e procedurave për kërkimin e miratimit paraprak për realizimin e bashkimit me përthithje nga Banka e Shqipërisë, autorizimin e përqëndrimit nga Autoriteti i Konkurrencës, njoftimin e organeve tatimore dhe palëve të treta me interes për transaksionin e bashkimit si dhe depozitimin e materialeve dhe regjistrimin e transaksionit dhe efekteve të tij pranë Qendrës Kombëtare të Regjistrimit (QKR) dhe Qendrës së Regjistrimit të Aksioneve (QRA).
5. Propozim për dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti, Drejtor i Përgjithshëm në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionarëve të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a me rendin e ditës si më poshtë:

