

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

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

Ju njoftojmë se ditën e Hene datë 10 Korrik 2017, ora 15:00 në ambientet e " BANKA CREDINS" SH.A., në adresën Rr. "Vaso Pasha" Nr. 8, Tiranë, do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "BANKA CREDINS" SH.A me rend dite si më poshtë:

1. Vendimmarrje e Aksionareve te Bankës Credins lidhur me aksionet ende te panëshkruara te emetuara me Vendim nr.1/1 date 09.03.2017 te Asamblesë se Aksionareve te shoqërisë Banka Credins sh.a.
2. Propozim per miratimin e ekspertit kontabel te autorizuar te Banka Credins sh.a per vitin ushtrimor ne vazhdim.
3. Propozim per dhënien e bonusit per Drejtorinë ne masën 1% dhe per anetaret e Keshillit Drejtues ne masen 0.5% te rezultatit financiar te vitit ushtrimor 2016 sipas IFRS.
4. Propozim per miratimin e ndryshimeve ne strukturen e aksionareve te shoqërisë BFSE Holding BV, aksionar me pjesemarrje influencuese ne Banken Credins sh.a.
5. Propozim per miratimin e amendimit te "Marreveshjes se Investimit" date 14.12.2007.
6. Propozim per miratimin e emetimit te ri te obligacioneve afatgjate të konvertueshme në aksione të zakonshme te Bankes Credins sh.a.
7. Propozim per dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme te Jashtëzakonshme te Aksionareve te Shoqërisë Credins Invest sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive date 10.07.2017 me rend dite si me poshtë:
 - 1) Mbi miratimin e riemërimit të anëtarëve të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë "Credins Invest" sh.a., – Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për periudhën 3-vjeçare nga data 24.07.2017 deri në datën 24.07.2020;
 - 2) Mbi miratimin e ndryshimit te emrit te Fondit te Pensionit Vullnetar.
 - 3) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
8. Ngarkohet Drejtoria te beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM



Tirane me 16.06.2017

