

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

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

Ju njoftojmë se ditën e Merkurë datë 26 Dhjetor ora 12:00 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. Propozim për blerjen e një pjese të ambienteve të Zyrave Qendrore të Bankes Credins me adresë, Rr. "Vaso Pasha" Nr.8, Tirana, Shqipëri.
2. Ngarkohet Drejtoria të nënshkruajë kontratën e kalimit të të drejtave mbi pasurinë e mesipërme, si dhe çdo dokumentacion që mund të nevojitet lidhur me ndjekjen e procedurave të legalizimit, kontratën perfundimtare të shit-blerjes, si dhe regjistrimin në ZVRPP, Tiranë.
3. Propozim për riemerimin e Anetarit të Komitetit të Kontrollit, Z. Erjon Saraci për një periudhë katër vjeçare.
4. Ngarkohet Drejtoria të kërkojë miratimin pranë Bankes së Shqipërisë, për riemerimin e Anetarit të Komitetit të Kontrollit Z. Erjon Saraci dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.
5. Propozim për miratimin e kontratës së punës për pozicionet e mëposhtme:
  1. Drejtor i Përgjithshëm
  2. Zv.Drejtor i Përgjithshëm
6. Autorizohet Drejtori i Departamentit të Burimeve Njerezore të nënshkruajë në emër të Bankes kontratat e punës për pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankes Credins sh.a. dhe për pozicionin e Zv.Drejtorit të Përgjithshëm të Bankes Credins sh.a.
7. Propozim për miratimin e kontratës ndërmjet Bankes Credins sh.a dhe Anetarit të Keshillit Drejtues.
8. Propozim për miratimin e kontratës ndërmjet Bankes Credins sh.a dhe Anetarit të Komitetit të Kontrollit.
9. Autorizohet Drejtori i Përgjithshëm të nënshkruajë në emër të Bankes kontratat me Anetarët e Keshillit Drejtues dhe kontratat me Anetarët e Komitetit të Kontrollit të Bankes Credins sh.a.
10. Propozim për dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionarëve të Shoqërisë Credins Invest sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive date 26.12.2018 me rend dite si më poshtë:
  1. Mbi miratimin e ndryshimit të nenit 5 (pesë) të Statutit të shoqërisë "Credins Invest" sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit Vullnetar dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive;

2. Mbi miratimin e tekstit të konsoliduar të Statutit të shoqërisë "Credins Invest" sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit Vullnetar dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive.
  3. Mbi miratimin e riemërimit të anëtarit të Këshillit të Administrimit të Shoqërisë Credins Invest sh.a. për periudhën 3-vjecare duke filluar nga data 30.12.2018 deri më datë 30.12.2021.
  4. Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
10. Ngarkohet Drejtoria të beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

**Maltin KORKUTI**

**DREJTOR PËRGJITHSHËM**



Tirane me 05.12.2018

Sqarojmë se:

Referuar Statutit të shoqërisë dhe Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008, «Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare» Aksionerët kanë këto të drejta dhe detyrime:

- Aksionarët, të cilët zotërojnë aksione, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë ose një përqindje më të vogël, të parashikuar në statut, mund t'u drejtojnë administratorëve një kërkesë me shkrim, përfshirë komunikimin me postë elektronike, për të thirrur asamblenë e përgjithshme dhe/ose, jo më vonë se 8 ditë përpara datës së mbledhjes së asamblesë, të kërkojnë përfshirjen e çështjeve të caktuara në rend të ditës. Në kërkesë duhet të jepen arsyet dhe objektivat, si edhe çështjet për të cilat duhet të marrë vendime asambleja e përgjithshme. Nëse kërkesa nuk është pranuar, këta ortakë kanë të drejtë të thërrasin asamblenë e përgjithshme e të vendosin çështje në rendin e ditës, në përputhje me pikën 1 të nenit 137 të ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008, «Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare»

- Nëse asambleja e përgjithshme, në kundërshtim me sa më sipër, nuk thirret, ose çështja e kërkuar prej këtyre nuk përfshihet në rendin e ditës, secili prej aksionarëve, që kanë bërë kërkesën, ka të drejtë:

a) të ngrejë padi në gjykatë për të deklaruar shkeljen e detyrimit të besnikërisë, nëse organet drejtuese nuk përmbushin kërkesat e tyre brenda 15 ditëve;

b) t'i kërkojnë shoqërisë blerjen e aksioneve të zotëruara prej tyre, sipas nenit 133 të ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008, «Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare».

- Në rastet kur rendi i ditës ndryshohet, dhe thirrja u është njoftuar ortakëve, administratorët njoftojnë përsëri rendin e ditës, në të njëjtat mënyra, me të cilat është kryer njoftimi i parë.

- Një aksionar mund të përfaqësohet në asamblenë e përgjithshme, në bazë të një prokure nga një aksionar tjetër, apo nga një person i tretë.

- Administratorët dhe anëtarët e këshillit mbikëqyrës nuk mund të veprojnë si përfaqësues të aksionarëve në asamblenë e përgjithshme.

- Prokura, mund të jepet vetëm për një mbledhje të asamblesë së përgjithshme, e cila përfshin edhe mbledhjet vijuese me të njëjtin rend dite.

- Përfaqësuesi i autorizuar është i detyruar të deklarojë çdo fakt apo rrethanë, të tillë që, sipas gjykimit të aksionarit të përfaqësuar, rrezikon të ndikojë në vendimmarrjen e përfaqësuesit për interesa të tjerë të ndryshëm nga ata të aksionarit përfaqësuar.

- Asambleja merr vendimet nëpërmjet votimit të hapur.

- Për emërimin dhe shkarkimin e anëtarëve të këshillit mbikëqyrës apo administratorëve, asambleja e përgjithshme vendos me votim të fshehtë, nëse kjo mënyrë votimi kërkohet nga aksionarët, të cilët zotërojnë një numër aksionesh, që përfaqësojnë të paktën 5 për qind të kapitalit të regjistruar të shoqërisë.

- Kopje të dokumentave dhe projekt-vendimeve bashkëlidhur me këtë njoftim do të gjeni edhe pranë Selisë së shoqërisë, nëpërmjet një kërkesë me shkrim të depozituar pranë shoqërisë "Credins Bank" sh.a.