

VENDIM**NR. 01/1 DT. 13.02.2018****I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.**

Sot, me date 13.02.2018, në orën 12:00, në selinë e shoqërisë me adresë në Rr. "Vaso Pasha" Nr.8, Tirana, u mbledh Asambleja e Përgjithshme e shoqërisë BANKA CREDINS SH.A., shoqëri anonime shqiptare, regjistruar në mënyrë të rregullt në Regjistrin Tregtar, me Vendim Nr. 28969, të Gjykatës së Rrethit gjyqësor Tiranë, datë 31.01.2003 (referuar më poshtë si "Shoqëria").

Mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme iu njoftua të gjithë aksionerëve, në mënyrë të rregullt në respekt të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare" dhe Statutit të Shoqërisë, me datën 23.01.2018, me anë të postës elektronike dhe nëpërmjet postes së Bankës dhe po atë datë u publikua edhe në faqen e bankës ne internet www.bankacredins.com. Njoftimi u shoqërua në mënyrë të rregullt nga dokumentacioni përkatës i mbledhjes.

Ishin të përfaqësuar në Mbledhje **72.15** % e Kapitalit të Shoqërisë, e vërtetuar nga Lista e Pjesëmarrjes, e cila u nënshkrua nga të gjithë të pranishmit. Si konkluzion, Kuorumi i nenit 144 të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008, "Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare", me më shumë se 50% të kapitalit, është përmbushur. Mbledhja merr vendime me $\frac{3}{4}$ e aksionarëve të pranishëm ose të përfaqësuar.

Mbledhja e Asamblesë u drejtua nga z. Maltin Korkuti. Sekretar i Mbledhjes u caktua znj. Dora Vako. Rendi i ditës:

1. Propozim për rritjen e kapitalit të Bankes Credins në masën 6,500,000 euro (gjashtë milion e pesëqind mijë euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja.

Asambleja e Përgjithshme pasi konfirmoi kompetencën e saj për të vendosur duke u bazuar në Ligjin Nr 9662, datë 18.12.2006 " Për Bankat në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar dhe në Statutin e shoqërisë, në formën e vendimit:

VENDOSI:

1. Të zmadhohet kapitali i "BANKES CREDINS" SH.A. në vlerën 6,500,000 euro (gjashtë milion e pesëqind mijë euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja. Në total numri i aksioneve që do të emetohen është 4.180.064 aksione me book value për aksion 1.555 eur /aksion. (book value për aksion është llogaritur mbi kapitalin e bankes sipas pasqyrave financiare IFRS 31.12.2017 të pa certifikuara). Afati për të ushtruar të drejtën e parablerjes nga aksionerët e Bankes do të jete jo më vonë se 20 dite pas publikimit të njoftimit për zmadhimin e kapitalit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, e drejte kjo që do të materializohet me nënshkrimin e aksioneve të reja, në të kundërt aksionerët humbasin të drejtën e nënshkrimit. Në rast se aksionerët ekzistues heqin dorë nga e drejta e perparësise, ose e humbasin atë me kalimin e

afatit 20 ditor, aksionet e panëshkruara mund t'i ofrohen personave te trete Afati për shlyerjen e aksioneve te reja te nënshkruara, caktohet te jete brenda datës 30/06/2018.

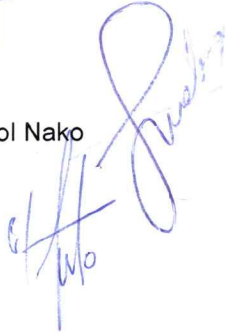
2. T'i delegeje Drejtorisë te gjitha kompetencat e nevojshme per te realizuar te gjitha procedurat ne lidhje me kompletimin e transaksioneve te mësipërme, per te fiksuar modalitetet, per te gjetur investitore te mundshëm, per te nënshkruar kontratat e nënshkrimit, per te njoftuar Bankën e Shqipërisë lidhur me zmadhimin e kapitalit, si dhe per te bere regjistrimet përkatëse prane Qendrës Kombëtare te Regjistrimit dhe Qendrës se Regjistrimit te Aksioneve.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO




B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Sokol Nako



Renis TËRSHANA

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Monika MILO



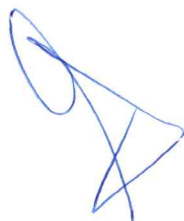
Fuad HAXHIYMERI

Kostaq MILO

Veneranda BUSHATI

Ilirjan BUSHATI

Maltin KORKUTI

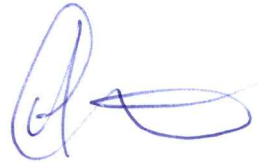


Emi SANTO



Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI



Fadil ALLAJBEU

Astrit HANA

Jorgjia BALLI



Leonat KOCO

Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Gjergji BUSHATI

Bardhi HOXHA

Egi SANTO

Aida BUSHATI

Viollca BUSHATI

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Edita DOPPELMAIR

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Emond HOXHA

Robert LUKAJ

Suela HOXHA

SIFEM AG
përfaqësuar nga Sokol Nako

Pandeli GARO

A.F.C sh.p.k
përfaqësuar nga

Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

AK-INVEST sh.a.
përfaqësuar nga

Andon DAKA

Arjan HANA

Robert KASNECI

Helidon KOKONA

Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Mira MEKSI

Elvira BABOCI