

VENDIM**NR. 06/2 DT. 31.01.2019****I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.**

Sot, me datë 31.01.2019, 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 10.01.2018, me anë të postës 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 **31%** 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 dites:

1. Propozim për rritjen e kapitalit të Bankes Credins në masën 4 milion Euro nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja.
2. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet dhe regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

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 4,000,000 euro (katër milion euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja. Në total numri i aksioneve që do të emetohen është 2.450.981 aksione me book value per aksion 1.632 eur /aksion.(book value per aksion është llogaritur mbi kapitalin e bankes sipas pasqyrave financiare IFRS date 31.12.2018 te pa certifikuara). Afati per te ushtruar te drejtën e parablerjes nga aksioneret e Bankes do te jete jo me vone se 20 dite pas publikimit te njoftimit per zmadhimin e kapitalit ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit, e drejte kjo qe do te materializohet me nënshkrimin e aksioneve te reja, ne te kundërt aksioneret humbasin te drejtën e nënshkrimit. Ne rast se aksionaret ekzistues heqin dore nga e drejta e perparësisë, ose e humbasin ate me kalimin e afatit 20 ditor, aksionet e panënshkruara mund t'i ofrohen personave te trete Afati për shlyerjen e aksioneve te reja te nënshkruara, caktohet te jete brenda dates 31.12.2019
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 Biznesit dhe Qendrës se Regjistrimit te Aksioneve.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO



Emi SANTO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Xhet Hushi



Neritan DOJAKA

Renis TËRSHANA



Alba THOMOLLARI

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga



Fadil ALLAJBEU



Monika MILO

Astrit HANA

Fuad HAXHIYMERI

Jorgjia BALLI



Akil ALIZOTI

Leonat KOCO



Veneranda BUSHATI

Ilirjan BUSHATI

Maltin KORKUTI

Amryta Capital LLP
përfaqësuar nga Xhet Hushi

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

Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

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

Emond HOXHA

Mira MEKSI

Robert LUKAJ

Elvira BABOCI

Suela HOXHA

Gjergj BUSHATI