

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

Për: Z/Znj. _____ (Aksionar/Përfaqësues/e i/aksionarit _____)

Ju njoftojmë se ditën e Premte datë 15 Maj 2020 ora 12:00 do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të "BANKA CREDINS" SH.A me rend dite si më poshtë:

1. Mbi miratimin e Buxhetit të shoqërisë "Banka Credins" Sh.a për vitin 2020 për gatitur sipas IFRS dhe Metodologjisë së Raportimit të Bankës së Shqipërisë.
2. Mbi miratimin e Plan Biznesit të Bankes Credins sh.a për vitin 2020.
3. Propozim për miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha për vitin 2019 sipas IFRS
4. Propozim për miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha për vitin 2019 sipas kërkesave të Bankes së Shqipërisë.
5. Propozim për miratimin e Rezultatit Financiar të "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës së Shqipërisë sh.a për vitin 2019.
6. Propozim për miratimin e përdorimit të fitimit të "Bankës Credins" sha për vitin 2019.
7. Propozim për miratimin e disa ndryshimeve në statutin e Bankës Credins Sh.a.
8. Propozim për riemërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Banka Credins sh.a. Z. Maltin Korkuti.
9. Ngarkohet Drejtoria të kërkojë miratimin pranë Bankës së Shqipërisë, për riemërimin e Drejtorit të Përgjithshëm të Bankes Credins sh.a. Z. Maltin Korkuti dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.
10. Propozim për riemërimin e anëtares së Këshillit Drejtues të Bankes Credins sh.a. Znj. Raimonda Duka.
11. Ngarkohet Drejtoria të kërkojë miratimin pranë Bankës së Shqipërisë, për riemërimin e Anëtares së Këshillit Drejtues Znj. Raimonda Duka dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.
12. Dhenia e miratimit për të gjitha veprimet apo transaksionet e kryera në periudhën Shkurt-Prill 2020, apo që është e nevojshme të kryhen në të ardhmen në lidhje me blerjen e pasurisë së patundshme, me një sipërfaqe prej 2000 m², të realizuar sipas Marreveshjes Paraprake "Sipërmarje në ndertim" me Investitorin Pristina City Qender sha, me adresë: Rr. "Robert Doll" Nr. 5, Prishtinë, Republika Kosovës, përfaqësuar

nga Drejtori Z. Isuf Haxhiu, i cili është Organizator i ndërtimit në objektin që do të ndërtohet në përputhje me Lejen e Ndërtimit 05 nr. 351/02-0121660/18 datë 27.07.2018 lëshuar nga Drejtoria e Urbanizmit e Komunës së Prishtinës, ndërtim, i cili do të kryhet me Investimin e Investitorit në parcelën kadastrale nr. 10225-0 evidentuar në fletën poseduese nr. 11470, Zona Kadastrale Prishtinë. Banka Credins, mbështetur në licencën paraprake të aprovuar nga BQ Kosove, për zhvillimin e aktivitetit të saj bankar në territorin e Kosovës, do ta përdorë këtë pronësi si Godinë Qendrore të Credins Kosova.

13. Aprovimi i veprimeve të Drejtorisë për nënshkrimin e kontratës së blerjes për transferimin e pronësisë për pasurinë e përmendur në pikën 12.
14. Mbi dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionareve të Shoqërisë Credins Invest sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive me rend dite si më poshtë:
 - 1) Mbi miratimin e pasqyrave financiare dhe raportit të audituesit të pavarur Grant Thornton sh.p.k., të shoqërisë administruese Credins Invest sh.a., të Fondit të Pensionit "Credins Pension", të Fondit të Investimit "Credins Premium", për vitin e mbyllur më 31.12.2019.
 - 2) Mbi miratimin e shpërndarjes së rezultatit të shoqërisë Credins Invest sh.a. për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2019.
 - 3) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
15. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet, të kërkojë miratimet kur është rasti dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI
DREJTOR I PËRGJITHSHËM



Tiranë më 24. 04.2020

Sqarojmë se:

Referuar Statutit të shoqërisë dhe Ligjit Nr.9901, datë 14.04.2008, «Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare» Aksionarët 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 dokumenteve 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.