CREDINS bank

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 30 Nentor 2020 ora 12:00* do te zhvillohet online (me anen e komunikimit elektronik të njëkohshëm) mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të "BANKA CREDINS" SH.A me rend dite si më poshtë:

1. Dhenia e miratimit per pjesëmarrjen e Banka Credins sh.a. ne cilesine e aksionerit ne krijimin e Fondit të Investimit te organizuar ne formen e shoqerise se investimeve "Sealand Investment", nepermjet kontributeve në natyre. Pjesemarrja ne kapitalin themeltar të kesaj shoqerie do te jene kontributet ne natyre qe jane pasurite që Banka Credins zoteron prane Zonen së Poros, Vlore.

2. Dhenia e autorizimit per Drejtorin e Pergjithshem z. Maltin Korkuti që te ndermarre te gjitha hapat e nevojshme per perpilimin dhe percaktimin e kushteve ne permbajtjen e akteve te themelimit te shoqerise, si me siper, percaktimin e organeve drejtuese, si dhe nenshkrimin eventual te tyre dhe çdo lloj tagri tjeter qe kerkohet nga ligji per perfundimin e procedurave per regjistrimin dhe venien ne funksionim te kesaj shoqerie.

3. Propozim per marrjen ne pronesi te kolateraleve te debitoreve te Bankes Credins si rezultat i procesit përmbarimor.

4. Autorizohet Drejtoria te ndjeke te gjitha hapat ligjore dhe te nenshkruaje cdo akt, kerkese, aplikim, kontrate, etj., deri ne kompletimin e procesit te marrjes ne pronesi te pasurise se siperpermendur ne piken 3.

5. Propozim për riemërimin e Zv.Drejtores se Pergjithshme te Banka Credins sh.a. Znj. Monika Milo

6. Ngarkohet Drejtoria të kërkojë miratimin pranë Bankës së Shqipërisë, për riemërimin e Zv.Drejtores se Pergjithshme te Bankes Credins sh.a. Znj. Monika Milo dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

CREDINS bank
ZYRA QENDRORE
TIRANË - SHQIPËRI

Tirane me 09.11.2020

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 kërkese me shkrim të depozituar pranë shoqërisë "Credins Bank" sh.a