

NJOFTIM
PËR SHTYRJE TE MBLEDHJES SE ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË AKSIONERËVE TË "BANKA CREDINS" SH.A. DATE 30.11.2020

Për: Z/Znj. _____ (Aksioner/Perfaqesues/e i/e Aksionerit _____)

Ju njoftojmë se mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionerëve të "BANKA CREDINS" SH.A e datës 30.11.2020, ora 12.00 që do të zhvillohet online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm), shtyhet ditën e Mërkure date 02.12.2020 ora 12.00 me rend dite si më poshtë:

1. Dhenia e miratimit për pjesëmarrjen e Banka Credins sh.a. në cilësinë e ortakut në krijimin e Fondit të Investimit të organizuar në formën e shoqërisë komandite "Sealand Investment", nëpërmjet kontributeve në natyrë. Pjesëmarrja në kapitalin themeltar të kësaj shoqërie do të jetë kontributet në natyrë që janë pasurite që Banka Credins zoteron pranë Zonës së Poros, Vlorë.
2. Dhenia e autorizimit për Drejtorin e Përgjithshëm z. Maltin Korkuti që të ndermarre të gjitha hapat e nevojshme për përpilimin dhe përcaktimin e kushteve në përmbajtjen e akteve të themelimit të shoqërisë, si me siper, përcaktimin e organeve drejtuese, si dhe nënshkrimin eventuale të tyre dhe çdo lloj tagri tjetër që kërkohej nga ligji për përfundimin e procedurave për regjistrimin dhe venien në funksionim të kësaj shoqërie.
3. Propozim për marrjen në pronesi të kolateraleve të debitorëve të Bankës Credins si rezultat i procesit përmbartimor.
4. Autorizohet Drejtoria të ndjeke të gjitha hapat ligjore dhe të nënshkruaje çdo akt, kerkese, aplikim, kontrate, etj., deri në kompletimin e procesit të marrjes në pronesi të pasurisë së sipërpermendur në pikën 3.
5. Mbi miratimin e pagesës së anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe të Komitetit të Kontrollit të Bankës Credins Kosovë sh.a.
6. Propozim për rrimërimin e Zv.Drejtores së Përgjithshme të Banka Credins sh.a. Znj. Monika Milo
7. Ngarkohet Drejtoria të kërkojë miratimin pranë Bankës së Shqipërisë, për rrimërimin e Zv.Drejtores së Përgjithshme të Bankës Credins sh.a. Znj. Monika Milo dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.
8. Mbi 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 me rend dite si më poshtë:

- 1) Mbi miratimin e aplikimit të Shoqërisë Administruese "Credins Invest" sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Personit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive, për zgjerimin e licencës, në funksion të kryerjes së aktivitetit të saj.
- 2) Mbi miratimin e regjistrimit të fondit të investimit alternativ "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, emërimin e Depozitarit, si dhe emërimin e Audituesit të Jashtëm.
- 3) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM



Tirane me 24.11.2020

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 përbushin 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.