CREDINS bank

NJOFTIM

Për: Z/Znj.________________(Aksioner/Perfaqesues/e i/eAksionerit ______________)

Per nje shtese ne rendin e ditës te mbledhjes se Asamblesë se Aksionareve 30 Dhjetor 2020, sipas kërkesës se paraqitur nga Drejtoria ne përputhje me Nenin 139 «Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare». Pas kësaj kerkese, rendi i ditës se mbledhjes date 30 Dhjetor 2020 behet si me poshtë:

1. Propozim per miratimin e Buxhetit te shoqërisë "Banka Credins" Sh.a per vitin 2021 përgatitur sipas IFRS dhe Metodologjisë se Raportimit te Bankës se Shqipërisë.
2. Propozim per miratimin e Plan Biznesit te Bankes Credins sh.a per vitin 2021.
3. Mbi miratimin e ndryshimeve ne Statutin e Banka Credins sh.a.
4. Dhenia e miratimit paraprak per rendin e dites per Asamblene e njoftuar të shoqerise "Sea Land Investment Fund" shoqeri komandite SIK, date 30.12.2020.
5. Dhenia e miratimit paraprak per Raportin e Audituesit të Pavarur dhe Pasqyrat e Kapitalit Themeltar date 15 dhjetor 2020 të Shoqerisë "Sea Land Investment Fund" shoqeri komandite SIK.
6. Dhenia e miratimit paraprak per zvogelimin e kapitalit te shoqerise "Sea Land Investment Fund" shoqeri komandite SIK, ne perputhje me Rapotin sipas pikes 1.
7. Dhenia e miratimit paraprak per ndryshimet në nenin 5 të Statutit të shoqërisë "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, sipas dokumentit bashkëlidhur.
8. Dhenia e miratimit paraprak per tekstin e konsoliduar të Statutit të shoqërisë "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
9. Dhenia e miratimin paraprak per emërimin nën cilësinë e Depozitarit të FIA "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, American Bank of Investments, si dhe tekstin e kontratës me depozitarin.
10. Dhenia e miratimit paraprak per emërimin nën cilësinë e Audituesit te Jashtëm të FIA "Sea Land Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, Grant Thornton Albania, si dhe tekstin e kontratës me Audituesit te Jashtëm të FIA, për vitin 2021.
11. Dhenia e miratimit paraprak per emërimin nën cilësinë e vlerësuesit të pavarur të pasurive të paluajtshme të Shoqërisë Komandite si Fond i Investimeve Alternative "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, Alban Sejfo PF, si dhe raportin e vlerësimit që do të prodhohet nga ai.
12. Dhenia e miratimit paraprak per regjistrimin pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare, të Shoqërisë Komandite si Fond i Investimeve Alternative "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, nëpërmjet "Credins Invest" sh.a.

13. Dhenia e miratimit paraprak per tekstin e kontratës së Administrimit të fondit te investimeve alternative "Sea Land Investment Fund", shoqëri komandite SIK me subjektin Shoqëria "Credins Invest" sh.a.(sipas tekstit bashkëlidhur)

14. Dhenia e miratimit paraprak per dokumentin "Prospekt" të Fondit të Investimeve Alternative "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.

15. Dhenia e miratimit paraprak që per zbatimin si dhe ndjekjen e proçedurave të këtij vendimi, të ngarkohet Administratori i Shoqërisë "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK.

16. Autorizohet Drejtori i Pergjithshem i Banka Credins sh.a., z. Maltin Korkuti që te shpreh në Asamblene e shoqerise "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, vullnetin e ortakut te pakufizuar Banka Credins sh.a. ne perputhje me sa me siper vendosur.

17. Dhenia e miratimit qe per çdo veprim apo vendim-marrje të shoqerise "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, brenda objektit dhe ne funksion të aktivitetit ekonomik apo veprimtarise tregtare sipas statutit te shoqerise "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, si dhe per çdo akt te nevojshem dhe mbeshtetes per kete shkak, Banka Credins te perfaqesohet dhe te shpreh vullnetin e saj nepermjet Drejtorit të Pergjithshem z. Maltin Korkuti, duke marre ne shqyrtim dhe miratuar ne teresi vendimet e tij ne mbledhjen me të pare te Asamblese se Aksionereve te Banka Crerdins.

18. Ngarkohet Drejtoria te ndjeke procedurat e nevojshme prane Bankes se Shqipërisë dhe te beje njoftimet / regjistrimet përkatëse ne përputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

CREDINS bank

Tirane me 21.12.2020

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.