

SHOQËRIA TREGTARE
" BANKA CREDINS " SH.A.

Datë 06.06.2019

VENDIM

NR. 02/3 DT. 06.06.2019

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 06.06.2019, 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 16.05.2019, 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 75.81% 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.

1. Propozim për miratimin e ekspertës kontabël të autorizuar Znj.Vera Fazlli Lala për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "Banka Credins" Sh.a nëpërmjet kalimit të fitimit të pashpërndare të vitit 2018.
2. Ngarkohet Drejtoria të beje 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 miratoje ekspertin kontabël të autorizuar Znj.Vera Fazlli Lala për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "Banka Credins" Sh.a nëpërmjet kalimit të fitimit të pashpërndare të vitit 2018

2. Ngarkohet Drejtoria te beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO 

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



Renis TËRSHANA



Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Monika MILO

Fuad HAXHIYMERI

Akil ALIZOTI

Veneranda BUSHATI

Maltin KORKUTI 

Aida BUSHATI

Bardhi HOXHA

Egi SANTO 

Emi SANTO 

Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI

Artur AGOLLI

Astrit HANA

Jorgjia BALLI

Leonat KOCO 

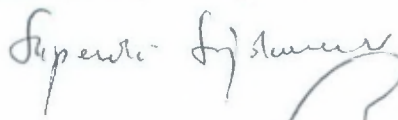
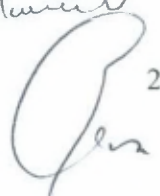
Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Pandeli GARO

A.F.C sh.p.k
përfaqësuar nga Shpend Sejdarasi


 2

Amryta Capital LLP
përfaqësuar nga Xhet Hushi



Viollca BUSHATI

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Edita HOXHA

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE


Robert LUKAJ

Keti XHAMO



Ashim DOMA

Suela HOXHA

Edmond Hoxha


Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

Andon DAKA

Arjan HANA

Robert KASNECI



Helidon KOKONA



Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Elvira BABOCI

Shefki DOMA

Petrit KASAPI



Gjergj BUSHATI