

**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 Enjte datë 27 Maj 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. Vendimmarrje e Aksionerëve të Bankës Credins lidhur me aksionet ende të panënshkruara të emetuara me Vendimin nr. 04/3, datë 01.10.2019 të Asamblesë së Aksionerëve të shoqërisë “Banka Credins” Sh.a.
2. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të “Bankës Credins” sha per vitin 2020 sipas IFRS.
3. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të “Bankës Credins” sha per vitin 2020 sipas kërkesave te Bankes se Shqipërisë.
4. Mbi miratimin e Rezultatit Financiar te “Banka Credins” sipas IFRS dhe Bankës se Shqipërisë sh.a per vitin 2020.
5. Mbi miratimin e përdorimit te fitimit të “Bankës Credins” sha per vitin 2020.
6. Mbi miratimin e emetimit te ri të obligacioneve afatgjata të konvertueshme në aksione të zakonshme të Bankës Credins sh.a.
7. Mbi miratimin e ekspertes kontabël te autorizuar Znj.Vera Fazlli Lala per vlerësimin e zmadhimit te kapitalit aksioner te shoqërisë “Banka Credins” Sh.a nëpërmjet kalimit te fitimit te pashpërndare te vitit 2020.
8. Mbi riemërimin e dy anëtarëve të Komitetit të Kontrollit te Banka Credins sh.a, Znj. Eva Pango dhe Z. Elton Toro për një periudhë katër vjecare.
9. Ngarkohet Drejtoria të kërkojë miratimin pranë Bankës së Shqipërisë, për riemërimin e dy anëtarëve të Komitetit të Kontrollit te Banka Credins sh.a, Znj. Eva Pango dhe Z. Elton Toro për një periudhë katër vjecare dhe të bëjë regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.
10. Propozim per marrjen ne pronesi te kolateraleve te debitoreve te Bankes Credins si rezultat i procesit përmbarimor
11. Mbi dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti ne mbledhjen e Asamblesë se Përgjithshme te Jashtëzakonshme te Aksionareve te Shoqërisë Credins Invest sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive me rend dite si me poshtë:
  - 1) Mbi miratimin e ndryshimeve të Statutit të shoqërisë “Credins Invest” sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit Vullnetar dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive;

- 2) Mbi miratimin e tekstit të konsoliduar të Statutit të shoqërisë "Credins Invest" sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit Vullnetar dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive.
  - 3) 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 31.12.2020.
  - 4) Mbi miratimin e shpërndarjes së rezultatit për vitin e mbyllur më 31.12.2020.
  - 5) Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë administruese "Credins Invest" sh.a., të fondit të pensionit "Credins Pension", si dhe të fondit të investimit "Credins Premium", për vitin financiar që mbyllet me 31.12.2021.
  - 6) Mbi miratimin e tekstit të kontratës që do të lidhet me shoqërinë audituese.
  - 7) Mbi miratimin e regjistrimit pranë Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare të Fondit të Investimit Alternativ, i cili do të administrohet nga shoqëria administruese "Credins Invest".
  - 8) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
12. Dhenia e miratimit paraprak për çështjet e rendit të ditës për Asamblenë e njoftuar të shoqërisë "Sea Land Investment Fund" shoqëri komandite SIK, date 28.05.2021 sa më poshtë:
- 1) Mbi miratimin e emërimit nën cilësinë e Audituesit të Jashtëm të "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, shoqërinë Grant Thornton Albania, për vitin 2021;
  - 2) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
13. Dhenia e miratimit për çështjet e rendit të ditës së Asamblese së Shoqërisë "Sea Land Investment Fund" shoqëri komandite SIK, të zhvilluar me datë 12.01.2021 sa më poshtë:
- 1) Mbi miratimin e korigjimit të emrit të shoqërisë "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK.
  - 2) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
14. Dhenia e miratimit për çështjet e rendit të ditës së Asamblese së Shoqërisë "Sea Land Investment Fund" shoqëri komandite SIK, të zhvilluar me datë 08.03.2021 sa më poshtë:
- 1) Mbi miratimin e ndryshimeve në nenin 1, pika 1.1 dhe pika 1.2 të Statutit të shoqërisë "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
  - 2) Mbi miratimin e ndryshimeve në dokumentin "Prospekt" të Fondit të Investimeve Alternative "Sea Land Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, sipas tekstit bashkëlidhur këtij vendimi.
  - 3) Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
15. Propozim për dhënie të bonusit për Drejtorinë në masën 1% dhe për anëtarët e Keshillit Drejtues në masën 0.5% të rezultatit financiar të vitit ushtrimor sipas BoA.
16. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet dhe regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

**Maltin KORKUTI**

**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**



Tirane me 07.05.2021

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 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.