

SHOQËRIA TREGTARE
" BANKA CREDINS " SH.A.

Datë 23.06.2022

VENDIM

NR. 3/3 DT. 23.06.2022

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

Sot, me datë 23.06.2022, në orën 11:00, 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 02.06.2022, 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 52.85% 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 znj. Monika Milo. Sekretar i Mbledhjes u caktua znj. Dora Vako.

Rendi i ditës:

1. Propozim për zmadhimin e kapitalit të "BANKES CREDINS" SH.A. në vlerën 5.000.000 euro (pesë milion euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja.

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

- I. Të zmadhohet kapitali i "BANKES CREDINS" SH.A. në vlerën 5,000,000 euro (pese milion euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja. Në total numri i aksioneve që do të emetohen

është 2,938,066 aksione me book value per aksion 1.7018 euro /aksion.(book value per aksion eshte llogaritur mbi kapitalin e bankës sipas pasqyrave financiare IFRS date 31.12.2021 te certifikuara). Afati per te ushtruar te drejtën e parablerjes nga aksioneret e Bankes do te jete jo me vone se 20 dite pas publikimit te njoftimit per zmadhimin e kapitalit ne Qendrën Kombëtare te Regjistrimit, e drejte kjo qe do te materializohet me nënshkrimin e aksioneve te reja, ne te kundërt aksioneret humbasin te drejtën e nënshkrimit. Ne rast se aksionaret ekzistues heqin dore nga e drejta e perparësise, ose e humbasin ate me kalimin e afatit 20 ditor, aksionet e panënshkruara mund t'i ofrohen personave te trete Afati për shlyerjen e aksioneve te reja te nënshkruara, caktohet te jete brenda dates 30.06.2023.

2. T'i delegoje Drejtorisë te gjitha kompetencat e nevojshme per te realizuar te gjitha procedurat ne lidhje me kompletimin e transaksioneve te mësipërme, per te fiksuar modalitetet, per te gjetur investitore te mundshëm, per te nënshkruar kontratat e nënshkrimit, per te njoftuar Bankën e Shqipërisë lidhur me zmadhimin e kapitalit, si dhe per te bere regjistrimet përkatëse prane Qendrës Kombëtare te Biznesit dhe Qendrës se Regjistrimit te Aksioneve..

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

Xhejms ALIZOTI

Veneranda BUSHATI

Emi SANTO

Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI

Artur AGOLLI

Astrit HANA

Jorgjia BALLI

Leonat KOCO

Edmond REXHO

Maltin KORKUTI

Aida BUSHATI

Bardhi HOXHA

Egi SANTO

Vjollca BUSHATI

Piro MILO

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga Edmond Rexho

Edita HOXHA

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond HOXHA

Robert LUKAJ

Suela HOXHA

Keti XHAMO

Kujtim SPAHIU

Shefki DOMA

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Pandeli GARO

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

Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

Andon DAKA

Arjan HANA

Anyla KASNECI

Helidon KOKONA

Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Mira MEKSI

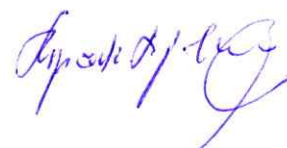
Elvira BABOCI

Gjergj BUSHATI

Gëzim BALLA

Xhemal KLOSI

Ardit DUMA



Petrit KASAPI

Tonin BINOSHAJ

Ikbale PAVLLO

Kristina PILO

Shpetim EMIRI

Zhuljen VARFAJ

Elsa ZHEGA

Fatjon MAHMUDAJ

Genc MYFTIU

ARMAAR GROUP

Riçard ALIZOTI

Ashim DOMA

FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

Petraç PAVLLO

Arian KARROÇI

Asllan TROKSI

Nareda THANASI

Lefter SALLATA

Qazim LUFTA

SHAGA shpk

Brunilda ALIZOTI