

**NJOFTIM
PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
TË AKSIONERËVE TË "BANKA CREDINS" SH.A.**

Për: Z/Znj. _____ (Aksioner/Përfaqesues/e i/eAksionerit _____)

Ju njoftojmë se ditën e enjte datë 6 nentor 2025 ora 11:00 në ambientet e " BANKA CREDINS" SH.A., në adresën Rr. "Vaso Pasha" Nr. 8, Tiranë, do të zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të "BANKA CREDINS" SH.A me rend dite si më poshtë:

1. Mbi miratimin e ndryshimit të pjesëmarrjes influencuese në shoqerine Banka Credins sh.a.,
 - a. Autorizohet Drejtoria te ndermarre te gjitha vemprimet e nevojshme ligjore dhe administrative per marrjen e miratimit paraprak nga Banka e Shqiperise, regjistrimin e ndryshimeve perkatese ne QKB si dhe nenshkrimin e cdo dokumenti apo deklarate te nevojshme per finalizimin e transaksionit.
2. Mbi dhënien e miratimit për financimin sipas kushteve paraprake të ofruara nga ResponsAbiltiy AG;
3. Mbi dhënien e miratimit dhe autorizimit të plotë të Drejtorit të Pergjithshëm Z. Maltin Korkuti, për të kryer të gjitha veprimet dhe nënshkrimet përkatëse në kuadër të projektit për financimin nga ResponsAbiltiy AG:
 - a. Autorizohet Drejtori i Përgjithshem i Banka Credins sh.a, Z. Maltin Korkuti ose çdo person tjetër i autorizuar prej këtij të fundit, për të kryer të gjitha veprimet dhe hapat e nevojshëm në emër të shoqërisë Banka Credins sh.a, duke përfshirë nënshkrimin e çdo dokumenti, marrëveshje ose akordi që lidhet me financimin nga ResponsAbiltiy AG, bashkëpunimin ose veprime të tjera të lidhura me projektin/financimin në fjalë.
 - b. Këto veprime përfshijnë, por nuk kufizohen në negociatat, përgatitjen dhe nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme, administrimin, marrëdhënien dhe marrjen e vendimeve të nevojshme dhe çdo hap tjetër të domosdoshëm për realizimin e qëllimeve të këtij autorizimi.
 - c. Ky autorizim është i vlefshem deri në perfundim të projektit dhe marrjes eventuale të financimit.
4. Te miratoje ne parim shpërndarjen e dividendit ne masen rreth 83.612 milione leke nga fitimet e pashperndara te akumuluar per aksioneret me pjesemarrje me te vogel se 1% te cilet do ta perfitojne "cash".
 - a. Aksioneret jo-pjesemarres ne mbledhjen e asamblese date 06.11.2025 do te shprehin dakordesine me shkrim ne adresen e bankes ose me e-mail.
 - b. Ekzekutimi i kesaj vendimmarrje do te jete i varur nga permbushja e treguesve te kapitalit rregullator.

5. Te miratoje ne parim kalimin ne kapitalin aksioner te Banka Credins te fitimeve te pashperndara te akumuluarra per aksioneret me pjesemarrje me te madhe se 1% ne masen rreth 416.39 milion ALL.
6. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet dhe regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI
DREJTOR I PËRGJITHSHËM



Tiranë me 15.10.2025

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 kërkesë me shkrim të depozituar pranë shoqërisë "Credins Bank" sh.a.