

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

Për: Z/Znj. \_\_\_\_\_ (Aksionar/Përfaqësues/e i/aksionarit \_\_\_\_\_)

Ju njoftojmë se ditën e Merkurë datë 29 Maj 2024 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. Propozim për ndryshimin e logos dhe vules se të shoqërisë "Banka Credins" Sh.a
2. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të shoqërisë "Bankës Credins" sha për vitin 2023 sipas IFRS.
3. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të shoqërisë "Bankës Credins" sha për vitin 2023 sipas kërkesave të Bankes së Shqipërisë.
4. Mbi miratimin e Rezultatit Financiar të shoqërisë "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës së Shqipërisë sh.a për vitin 2023.
5. Mbi miratimin e përdorimit të fitimit të shoqërisë "Bankës Credins" sha për vitin 2023.
6. Mbi miratimin e dhënies së bonusit për Drejtorinë në masën 1% dhe për Keshillin Drejtues në masën 0.5% të rezultatit financiar të vitit ushtrimor sipas BoA.
7. Propozim për emerimin e ekspertit kontabël të autorizuar për auditimin e pasqyrave financiare të shoqërisë "Banka Credins" Sh.a për vitin 2024.
8. Mbi 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 pashpërndarë të vitit 2023.
9. Mbi miratimin e emetimit të ri të obligacioneve afatmesme të pagarantuar me norme interesi fikse, me statusin e detyrimeve të pranuar.
10. Mbi dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti në mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionarëve të Shoqërisë Credins Invest sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive që do të zhvillohet me rend dite si më poshtë:
  1. Mbi miratimin e ndryshimeve të Statutit të shoqërisë "Credins Invest" sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve;
  2. Mbi miratimin e tekstit të konsoliduar të Statutit të shoqërisë "Credins Invest" sh.a., Shoqëri Administruese e Fondeve;
  3. Mbi miratimin e krijimit të Fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_" dhe dokumentacionit përkatës të tij, i cili konsiston në miratimin e:
    - Prospektit të Fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_"
    - Dokumentit "Programi i veprimtarisë"
    - Dokumenti "Pasqyra e masave"
    - Dokumenti "Kërkesë për blerje kuotash në fondin e investimit alternativ"
    - Depozitarit të Fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_"
    - Auditit të pavarur dhe ekspertit kontabël të autorizuar, për auditimin e pasqyrave financiare të fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_", për vitin financiar që mbyllet

më 31.12.2024, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me Audituesit e pavarur dhe ekspertët kontabël.

4. Mbi miratimin e krijimit të Fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_" dhe dokumentacionit përkatës të tij, i cili konsiston në miratimin e:
    - Prospektit të Fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_"
    - Dokumentit "Programi i veprimtarisë"
    - Dokumenti "Pasqyra e masave"
    - Dokumenti "Kërkesë për blerje kuotash në fondin e investimit alternativ"
    - Depozitarit të Fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_"
    - Auditit të pavarur dhe ekspertit kontabël të autorizuar, për auditimin e pasqyrave financiare të fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_", për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2024, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me Audituesit e pavarur dhe ekspertët kontabël.
  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",
    - të fondit të pensionit "Master Pension Fund",
    - të fondit të investimit "Credins Premium",
    - të fondit "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK,
    - të fondit "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK.
    - të fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_".
    - të fondit të Investimeve Alternative "\_\_\_\_".për vitin financiar që mbyllet me 31.12.2024.
  6. Mbi miratimin e tekstit të draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë audituese.
  7. Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
11. Mbi dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti ne mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë "Sea Land Alternative Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, me rend dite sa me poshtë:
1. Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2024.
  2. Mbi miratimin e tekstit të draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë audituese.
  3. Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.
12. Mbi dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti ne mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Ortakëve të Shoqërisë "Green View Alternative Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK, me rend dite sa me poshtë:
1. Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë audituese për auditimin e pasqyrave financiare të "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, për vitin financiar që mbyllet më 31.12.2024.
  2. Mbi miratimin e tekstit të draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë audituese.
  3. Paraqitjen për dijeni të raportit vjetor të risqeve.
  4. Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

**Maltin KORKUTI**  
**DREJTOR I PËRGJITHSHËM**



Tiranë më 08.05.2024

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 dokumenteve 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.