

NJOFTIM

Drejtuar Z/Znj. _____ Aksioner/Perfaqesues/e i/e Aksionerit _____)

Per nje shtese ne rendin e ditës te mbledhjes se Asamblesë se Aksionareve date 26 Prill 2016, sipas kërkesës se paraqitur nga aksionaret Monika Milo dhe Maltin Korkuti ne përputhje me Nenin 139 «Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare». Pas kësaj kërkesë, rendi i ditës se mbledhjes date 26 Prill 2016 behet si me poshtë:

1. Propozim per miratimin e ndryshimeve ne adresën e Zyrave Qendrore te Bankës Credins sh.a
2. Propozim për themelimin e shoqërive aksionare: Bursa Shqiptare e Titujve ALSE dhe Regjistri Shqiptar i Titujve ALREG.
3. Propozim për miratimin e limiteve te investimit te Credins Bank ne kompanitë ALSE dhe ALREG per nje periudhe 5 vjeçare.
4. Propozim për dhënien e kompetencave të plota Drejtorit te Përgjithshëm të Bankës Credins sh.a., z. Maltin KORKUTI për të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme ligjore e manaxheriale në emër e për llogari të Bankës Credins sh.a. për licencimin dhe vënien në funksion të kompanive ALSE dhe ALREG.
5. Propozim per miratimin e shitjes se objektit ne pronësi te Bankës Credins me adrese: Bulevardi "Zogu I Pare" pranë ish Bussines Center Veve".
6. Propozim per 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 Administruese te Fondit te Pensionit SiCRED sh.a me rend dite si me poshtë:
 - a. Mbi miratimin e pasqyrave financiare vjetore të audituara të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit Vullnetar SiCRED sh.a. dhe shpërndarjen e rezultatit për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015.
 - b. Mbi miratimin e pasqyrave financiare vjetore të audituara të Fondit të Pensionit Vullnetar "SiCRED Pensions" për vitin e mbyllur më 31 Dhjetor 2015.
 - c. Mbi miratimin e buxhetit vjetor te Shoqërisë Administruese te Fondit te Pensionit SiCRED sh.a. per vitin 2016;
 - d. Mbi miratimin e shtesës së kapitalit aksionar të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a. në përputhje me kërkesat e ligjit për nivelin minimal të kapitalit.
 - e. Ceshtje te tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM



Tirane me 12.04.2016

Banka Credins Sh.a
Nr. Liçencën 16, Dt. 31.03.2003, NPT-KB16088010
Rr. "Ismail Qemali" 4, Tiranë, Shqipëri

SWIFT CODE: CDISALTR
<http://www.bankacredins.com>
e-mail: info@bankacredins.com

Tel: +355 4 2234 096, +355 4 2250 994
Fax: +355 4 2222 916
Cel: +355 69 20 69 666

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 të 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.