

NJOFTIM

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

Per nje shtese ne rendin e dites te mbledhjes se Asamblese se Aksionereve date 29 Qershor 2015, sipas kërkesës se paraqitur nga aksionari Renis Tershana dhe ne përputhje me Nenin 13.6 te Statutit te Bankes Credins. Pas kesaj kërkesë, rendi i ditës se mbledhjes date 29 Qershor 2015 behet si me poshtë:

1. Miratimi i Pasqyrave Financiare vjetore te "Banka Credins" sh.a per vitin 2014 sipas IFRS.
2. Miratimi i Pasqyrave Financiare vjetore te "Banka Credins" sh.a per vitin 2014 sipas kërkesave te Bankës se Shqipërisë
3. Miratimi i Rezultatit Financiar te "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës se Shqipërisë sh.a per vitin 2014.
4. Propozim per riemërimin e shoqërisë "Ernst & Young" si ekspert kontabël i autorizuar per auditimin e pasqyrave financiare per vitin 2015.
5. Propozim per miratimin e Buxhetit te shoqërisë "Banka Credins" Sh.a per vitin 2015 përgatitur sipas IFRS dhe Metodologjisë se Raportimit te Bankës se Shqipërisë.
6. Propozim per miratimin e Plan Biznesit te "Banka Credins" Sh.a per vitin 2015.
7. Propozim per 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 2014.
8. Propozim per dhënien e miratimit lidhur me përfaqësimin e Bankës Credins nga z.Maltin Korkuti, Drejtor i Përgjithshëm dhe Znj. Monika Milo, Zv. Drejtores e Përgjithshme ne mbledhjen e Asamblesë te Përgjithshme te jashtëzakonshme te Aksionareve te Shoqërisë Administruese te Fondit te Pensionit SICRED sh.a me rendin e ditës si me poshtë:
 - a. Mbi miratimin e ndryshimeve ne Statut si dhe miratimin e tekstit te konsoliduar te Statutit te Shoqërisë Administruese te Fondit te Pensionit SICRED sh.a
 - b. Mbi miratimin e projekt-buxhetit te Shoqërisë Administruese te Fondit te Pensionit "Sicred" sh.a per vitin 2015.
 - c. Mbi miratimin e shtesës se kapitalit aksionar te Shoqërisë Administruese te Fondit te Pensionit "Sicred" sh.a ne përputhje me kërkesat e ligjit per nivelin minimal te kapitalit.
 - d. Ceshtje te tjera te parashikuara shprehimisht nga Ligji.
9. Propozim Biznesi per Bashkëpunimin ndërmjet Bankës Credins dhe APIA Wealth Management ne Sipërmarrjen e Investimeve Kolektive. Autorizohet z. Maltin Korkuti, në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të veprojë për interes dhe llogari të Bankës Credins, në cdo hallkë që ka lidhje me zbatimin me sukses të këtij projekti investimi.

10. Propozim për miratimin e angazhimit të Bankës Credins si aksionare në projektin e origjinuar prej saj me emrin "Tregu i Titujve OTEAmf", i cili ka për qëllim krijimin e një platforme elektronike për tregtimin e titujve në Shqipëri (bursë) së bashku me të gjithë ciklin e shërbimeve mbështetëse si shlyerja dhe kompensimi i llogarive për transaksionet në tituj (clearing & settlement). Autorizohet z. Maltin Korkuti, në pozicionin e Drejtorit të Përgjithshëm të veprorë për interes dhe llogari të Bankës Credins, në cdo hallkë që ka lidhje me zbatimin me sukses të këtij projekti investimi.
11. Ngarkohet Drejtoria të njoftojë Bankën e Shqipërisë dhe të bëjë regjistrimet përkatëse pranë QKR dhe QRA.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM



Tiranë, më 22.06.2015