

SHOQËRIA TREGTARE
" BANKA CREDINS " SH.A.

Datë 01.10.2019

VENDIM

NR. 04/3 DT. 01.10.2019

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 01.10.2019, në orën 12.00, 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 10.09.2019, me anë të postës së Bankës dhe po atë datë u publikua edhe në faqen e bankës në internet www.bankacredins.com. Njoftimi u shoqërua në mënyrë të rregullt nga dokumentacioni përkatës i mbledhjes.

Ishin të përfaqësuar në Mbledhje **73.93%** 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 z. Maltin Korkuti. Sekretar i Mbledhjes u caktua znj. Dora Vako.

Rendi i dites:

1. Propozim për zmadhimin e kapitalit të "BANKES CREDINS" SH.A. në vlerën 24.000.000 euro (njëzet e katër milion euro) nëpërmjet emitimit të aksioneve të reja.
2. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet dhe regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

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

1. Të zmadhohet kapitali i "BANKES CREDINS" SH.A. në vlerën 24.000.000 euro (njëzet e katër milion euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja. Në total numri i aksioneve që do të emetohen është 14.397.121 aksione me book value per aksion 1.667 eur/aksion (book value per aksion është llogaritur mbi kapitalin e bankes sipas pasqyrave financiare IFRS date 30.06 .2019 te pa 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 30.06.2020.
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

Emi SANTO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga

Neritan DOJAKA

Renis TËRSHANA

Alba THOMOLLARI

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Artur AGOLLI

Monika MILO

Astrit HANA

Fuad HAXHIYMERI

Jorgjia BALLI

Akil ALIZOTI

Leonat KOCO

Veneranda BUSHATI

Maltin KORKUTI

Aida BUSHATI

Bardhi HOXHA

Egi SANTO

Amryta Capital LLP
përfaqësuar nga

Viollca BUSHATI

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Edita HOXHA

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Pandeli GARO

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

Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

Andon DAKA

Arjan HANA

Robert KASNECI

Helidon KOKONA

Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Emond HOXHA



Robert LUKAJ

Keti XHAMO

Ashim DOMA



Suela HOXHA

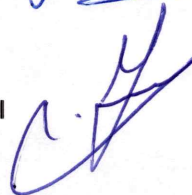
Mira MEKSI

Elvira BABOCI

Shefki DOMA



Petrit KASAPI



Gjergj BUSHATI