CREDINS bank

NJOFTIM

PËR MBLEDHJEN E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

TË AKSIONERËVE TË "BANKA CREDINS" SH.A.

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

Ju njoftojmë se *ditën e Marte datë 28 Mars ora 12:00* në ambientet e " BANKA CREDINS" SH.A., në adresën Rr. "Vaso Pasha" Nr. 8, Tiranë, do te zhvillohet mbledhja e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të "BANKA CREDINS" SH.A me rend dite si më poshtë:

1. Propozim për miratimin e Buxhetit te shoqërisë "Banka Credins" Sh.a për vitin 2023 përgatitur sipas IFRS dhe Metodologjisë se Raportimit te Bankës se Shqipërisë.

2. Propozim për miratimin e Plan Biznesit te Bankës Credins sh.a për vitin 2023.

3. Propozim per miratimin e emetimit te ri te obligacioneve afatgjate të konvertueshme në aksione të zakonshme te Bankes Credins sh.a.

4. Mbi 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 Credins Invest sh.a. Shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive qe do te zhvillohet me rend dite si me poshtë:
   1. Mbi miratimin e riemërimit të Administratorit të Përgjithshëm të Shoqërisë Credins Invest sh.a. për periudhën 3-vjecare nga data 12.05.2023 deri në datën 12.05.2026".
   2. Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.

5. 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 qe eshte zhvilluar me rend dite sa me poshtë:
   1. Mbi miratimin e ndryshimeve në nenin 5 të Statutit dhe miratimin e tekstit të konsoliduar të Statutit të "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK.
   2. Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë MC&P SRL - Marco Casamonti & Partners Srl, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë MC&P SRL - Marco Casamonti & Partners Srl.
   3. Mbi miratimin e autorizimit të administratorit të shoqërisë "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, për nënshkrimin e kontratës me shoqërinë "MC&P SRL - Marco Casamonti & Partners Srl dhe kryerjen e transaksioneve që mbart kjo kontratë.
   4. Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë COLLIERS ALBANIA, me NIPT L32116021I, në cilësinë e shoqërisë që do të përgatisë/hartojë (rishikim) një studim fizibilieti për pronat e paluajtshme të shoqërinë komandite, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë COLLIERS ALBANIA.
   5. Mbi miratimin e autorizimit të administratorit të shoqërisë "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, për nënshkrimin e kontratës me shoqërinë COLLIERS ALBANIA dhe kryerjen e transaksioneve që mbart kjo kontratë.

6. Mbi miratimin e raportit të ekspertit kontabël të autorizuar për vlerësimin e kapitalit të shoqërisë "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK.
7. Mbi miratimin e ndryshimeve në nenin 5 të Statutit të "Sea Land Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, sipas raportit të lëshuar nga eksperti kontabël i autorizuar.

6. 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, qe eshte zhvilluar me rend dite sa me poshtë:
   1. "Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë COLLIERS ALBANIA, me NIPT L32116021I, në cilësinë e vlerësuesit të pasurive të paluajtshme, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë COLLIERS ALBANIA.
   2. "Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë "VENIS - Audit & Financë" me NIPT L12005002L, nën cilësinë e ekspertit kontabël të autorizuar, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë "VENIS - Audit & Financë".
   3. Mbi miratimin e zmadhimit të kapitalit akionar të "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK.
   4. Mbi miratimin e ndryshimeve në nenin 5 të Statutit dhe miratimin e tekstit të konsoliduar të Statutit të "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK.
   5. Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë MC&P SRL - Marco Casamonti & Partners Srl, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë MC&P SRL - Marco Casamonti & Partners Srl.
   6. Mbi miratimin e autorizimit të administratorit të shoqërisë "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, për nënshkrimin e kontratës me shoqërinë "MC&P SRL - Marco Casamonti & Partners Srl" dhe kryerjen e transaksioneve që mbart kjo kontratë.
   7. Mbi miratimin e përzgjedhjes së shoqërisë COLLIERS ALBANIA, me NIPT L32116021I, në cilësinë e shoqërisë që do të përgatisë/hartojë (rishikim) një studim fizibilieti për pasuritë e paluajtshme të shoqërinë komandite, si dhe tekstin e draft kontratës që do të lidhet me shoqërinë COLLIERS ALBANIA.
   8. Mbi miratimin e autorizimit të administratorit të shoqërisë "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, për nënshkrimin e kontratës me shoqërinë COLLIERS ALBANIA dhe kryerjen e transaksioneve që mbart kjo kontratë.
   9. Mbi miratimin e raportit të ekspertit kontabël të autorizuar për vlerësimin e kapitalit të shoqërisë "Green View Alternative Investment Fund", Shoqëri Komandite SIK.
   10. Mbi miratimin e ndryshimeve në nenin 5 të Statutit të "Green View Alternative Investment Fund" Shoqëri Komandite SIK, sipas raportit të lëshuar nga eksperti kontabël i autorizuar.

7. Ngarkohet Drejtoria te beje njoftimet dhe regjistrimet përkatëse ne përputhje me Ligjin.

Jeni të lutur të paraqiteni. Ju Faleminderit.

Maltin KORKUTI

DREJTOR I PËRGJITHSHËM

CREDINS bank
ZYRA QENDRORE | 2-00
TIRANË - SHQIPËRI

Tirane me 07.03.2023

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