

SHOQËRIA TREGTARE
" BANKA CREDINS " SH.A.

Datë 16.05.2018

VENDIM

NR. 02/2 DT. 16.05.2018

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 16.05.2018, 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 25.04.2018, 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 73.65% 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.

1. Propozim për miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha për vitin 2017 sipas IFRS.
2. Propozim për miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha për vitin 2017 sipas kërkesave të Bankës së Shqipërisë.
3. Propozim për miratimin e Rezultatit Financiar të "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës së Shqipërisë sh.a për vitin 2017.
4. Propozim për miratimin e përdorimit të fitimit të "Bankës Credins" sha për vitin 2017.
5. 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. Te miratoje Pasqyrat Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2017 sipas IFRS.
2. Te miratoje Pasqyrat Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2017 sipas kerkesave te Bankes se Shqiperisë.
3. Te miratoje Rezultatin Financiar te "Bankes Credins" sh.a per vitin 2017 sipas IFRS ne vleren 1.084.816.846 leke (nje miliard e tetedhete e kater milion e teteqind e gjashtemedhete mije e teteqind e dyzet e gjashte lek) dhe sipas kerkesave Metodologjise te Raportimit Financiar te Bankes se Shqiperise ne vleren 1.037.449.822 leke (nje miliard e tridhete e shtate milion e katerqind e dyzet e nente mije e teteqind e njezet e dy lek).
4. Te miratoje perdorimin e Rezultatit Financiar neto te "Bankes Credins" sh.a per vitin 2017 sipas kerkesave te Metodologjise se Raportimit Financiar te Bankes se Shqiperise ne shumen 1.037.449.822 leke (nje miliard e tridhete e shtate milion e katerqind e dyzet e nente mije e teteqind e njezet e dy lek) si me poshte:

1. Per shtesen e Rezerves statutore	51.872.491 leke
2. Per shtesen e Rezervave te tjera	207.489.965 leke
3. Shperndarje Divident	389.043.683 leke
4. Shtese Kapitali	389.043.683 leke
5. Ngarkohet Drejtoria te beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO



B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Sokol Nako



Renis TËRSHANA



Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga



Monika MILO

Emi SANTO

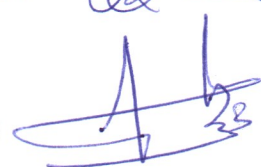


Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI



Fadil ALLAJBEU



Astrit HANA

Fuad HAXHIYMERI

Jorgjia BALLI



Kostaq MILO

Leonat KOCO



Veneranda BUSHATI

Edmond REXHO

Ilirjan BUSHATI



Elena HAXHIYMERI

Maltin KORKUTI



Elisabeta HYSI

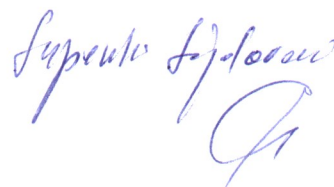
Amryta Capital LLP
përfaqësuar nga Sokol Nako



Pandeli GARO

Bardhi HOXHA

A.F.C sh.p.k
përfaqësuar nga



Egi SANTO

Albens BUSHATI

Aida BUSHATI

Tefik KOKONA

Violica BUSHATI

AK-INVEST sh.a.
përfaqësuar nga

Mirela NDINI

Andon DAKA

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Arjan HANA

Edita DOPPELMAIR

Robert KASNECI



PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Helidon KOKONA



Hajrulla KALO

Lorenc BEJKO

Dritan TODHE

Fatmira DINA

Emond HOXHA

Mira MEKSI



Robert LUKAJ

Elvira BABOCI

Suela HOXHA

**SHOQËRIA TREGTARE
" BANKA CREDINS " SH.A.**

Datë 27.06.2018

VENDIM

NR. 03/1 DT. 27.06.2018

**I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.**

Sot, me datë 27.06.2018, 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 06.06.2018, 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 74.88% 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.

1. Propozim për miratimin e raportit të ekspertit kontabël të autorizuar, znj. Vera Fazlli LALA, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "Banka Credins" SH.A. nepermjet kalimit të fitimit të vitit 2017.

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 miratoje raportin e ekspertit kontabël të autorizuar, znj. Vera Fazlli LALA, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "Banka Credins" SH.A. nepermjet kalimit të fitimit të vitit 2017.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Sokol Nako

Renis TËRSHANA

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Monika MILO

Fuad HAXHIYMERI

Kostaq MILO

Veneranda BUSHATI

Ilirjan BUSHATI

Maltin KORKUTI

Amryta Capital LLP
përfaqësuar nga Sokol Nako

Bardhi HOXHA

Egi SANTO

Emi SANTO

Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI

Fadil ALLAJBEU

Astrit HANA

Jorgjia BALLI

Leonat KOCO

Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Pandeli GARO

A.F.C sh.p.k
përfaqësuar nga

Albens BUSHATI

Aida BUSHATI

Tefik KOKONA

Violca BUSHATI

AK-INVEST sh.a.
përfaqësuar nga



Mirela NDINI

Andon DAKA

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Arjan HANA

Edita DOPPELMAIR

Robert KASNECI



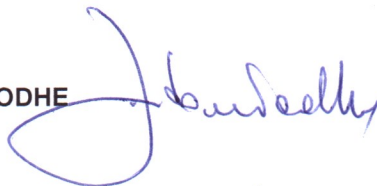
PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Helidon KOKONA

Hajrulla KALO

Lorenc BEJKO

Dritan TODHE



Fatmira DINA

Emond HOXHA



Mira MEKSI



Robert LUKAJ

Elvira BABOCI

Suela HOXHA

SHOQËRIA TREGTARE
" BANKA CREDINS " SH.A.

Datë 16.05.2018

VENDIM

NR. 02/3 DT. 16.05.2018

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 16.05.2018, 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 25.04.2018, 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 73.65% 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.

1. Propozim për 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 pashpërndare të vitit 2017.
2. Ngarkohet Drejtoria të bejë njoftimet dhe regjistrimet perkatëse 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. Te miratojë ekspertin 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 pashpërndare të vitit 2017.

2. Ngarkohet Drejtoria te beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Sokol Nako

Renis TËRSHANA

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Monika MILO

Fuad HAXHIYMERI

Kostaq MILO

Veneranda BUSHATI

Ilirjan BUSHATI

Maltin KORKUTI

Amryta Capital LLP
përfaqësuar nga Sokol Nako

Emi SANTO

Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI

Fadil ALLAJBEU

Astrit HANA

Jorgjia BALLI

Leonat KOCO

Edmond REXHO

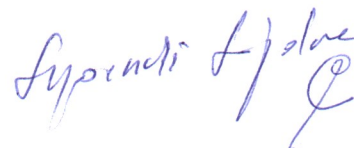
Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Pandeli GARO

Bardhi HOXHA

A.F.C sh.p.k
përfaqësuar nga



Egi SANTO

Albens BUSHATI

Aida BUSHATI

Tefik KOKONA

Viollca BUSHATI

AK-INVEST sh.a.
përfaqësuar nga

Mirela NDINI

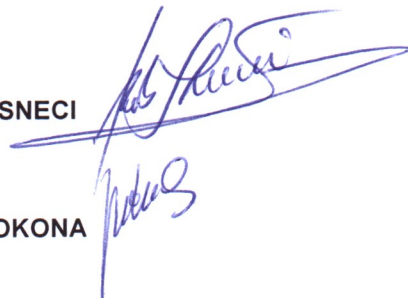
Andon DAKA

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Arjan HANA

Edita DOPPELMAIR

Robert KASNECI



PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Helidon KOKONA

Hajrulla KALO

Lorenc BEJKO

Dritan TODHE

Fatmira DINA

Emond HOXHA

Mira MEKSI



Robert LUKAJ

Elvira BABOCI

Suela HOXHA