

VENDIM**NR. 5/2 DT. 30.12.2024****I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME****TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.**

Sot, me datë 30.12.2024, në orën 11:00, 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 10.12.2024, me anë të postës së Bankës dhe po atë datë u publikua edhe në faqen e bankës ne internet www.bankacredins.com. Njoftimi u shoqërua në mënyrë të rregullt nga dokumentacioni përkatës i mbledhjes.

Ishin të përfaqësuar në Mbledhje 54.21 % 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 rritjen e kapitalit të Bankës Credins në masën 10 milion Euro nëpërmjet emetimit 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", te ndryshuar dhe në Statutin e shoqërisë, në formën e vendimit:

VENDOSI

1. Të zmadhohet kapitali i "BANKËS CREDINS" SH.A. në masën 10 milion Euro (dhjetë milion euro) nëpërmjet emetimit të aksioneve të reja. Në total numri i aksioneve që do të emetohen është 5.602.241 aksione me book value 1.785 euro /aksion (book value për aksion është llogaritur mbi kapitalin e bankës sipas pasqyrave financiare IFRS datë 30.09.2024 të pacertifikuara). Afati për të ushtruar të drejtën e parablerjes nga aksionerët e Bankës do të jetë jo më vonë se 20 ditë pas publikimit të njoftimit për zmadhimin e kapitalit në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit, e drejtë kjo që do të materializohet me nënshkrimin e aksioneve të reja, në të kundërt aksionarët humbasin të drejtën e nënshkrimit. Në rast se aksionarët ekzistues heqin dorë nga e drejta e përparësisë, ose e humbasin atë me kalimin e afatit 20 ditor, aksionet e panënshkruara mund t'i ofrohen personave të tretë. Afati për shlyerjen e aksioneve të reja të nënshkruara, caktohet të jete brenda datës 30.06.2025.
2. T'i delegojë Drejtorisë të gjitha kompetencat e nevojshme për të realizuar të gjitha procedurat në lidhje me kompletimin e transaksioneve të mësipërme, për të fiksuar modalitetet, për të gjetur investitorë të mundshëm, për të nënshkruar kontratat e nënshkrimit, për të njoftuar Bankën e Shqipërisë lidhur me zmadhimin e kapitalit, si dhe për të bërë regjistrimet përkatëse pranë Qendrës Kombëtare të Biznesit dhe Qendrës së Regjistrimit të 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

LMS VENTURES S.A R.L
përfaqësuar nga

Jorgjia BALLI



Xhejms ALIZOTI

Leonat KOCO

PE-VLA-KU shpk
Përfaqësuar nga

Edmond REXHO

Maltin KORKUTI



Teoren shpk
përfaqësuar nga

Aida BUSHATI

Elisabeta HYSI



Bardhi HOXHA

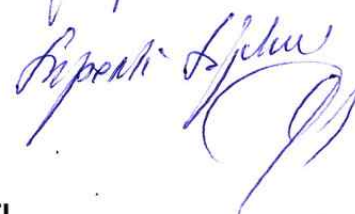
Pandeli GARO



Egi SANTO



A.F.C sh.p.k
përfaqësuar nga



Ervin BUSHATI

Albens BUSHATI

Piro MILO

Tefik KOKONA

Mirela NDINI

Andon DAKA

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Arjan HANA

Edita HOXHA



Anyla KASNECI

SUPERIOR GROUP SHPK
përfaqësuar nga

Helidon KOKONA



Hajrulla KALO

Lorenc BEJKO

Dritan TODHE

Fatmira DINA



Edmond HOXHA



Mira MEKSI

Robert LUKAJ

Elvira BABOCI

Suela HOXHA

Gjergj BUSHATI

Keti XHAMO

Gëzim BALLA

Kujtim SPAHIU

Xhemal KLOSI

Shefki DOMA

Ardit DUMA

Petrit KASAPI

Ashim DOMA



Tonin BINOSHAJ



FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

Ikbale PAVLLO

Petraq PAVLLO

Kristina PILO

Florian NEPRAVISHTA

Shpetim EMIRI

Asllan TROKSI

Zhuljen VARFAJ

Nareda THANASI

Elsa ZHEGA

Lefter SALLATA

Fatjon MAHMUDAJ

Qazim LUFTA

Genc MYFTIU

SHAGA shpk
Përfaqësuar nga

ARMAAR GROUP
Përfaqësuar nga

Brunilda ALIZOTI

Riçard ALIZOTI

MET INVEST shpk
Përfaqësuar nga