

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

Datë 23.06.2022

VENDIM

NR. 3/1 DT. 23.06.2022

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

Sot, me datë 23.06.2022, në orën 11:00, online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm përmes video call-it), 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 02.06.2022, 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 52.85% 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 znj. Monika Milo. Sekretar i Mbledhjes u caktua znj. Dora Vako.

Rendi i dites:

1. Propozim për miratimin e raportit të ekspertit kontabël të autorizuar, znj. Vera Fazlli LALA, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksionar të shoqërisë "CREDINS BANK" SH.A. nëpërmjet kalimit të fitimit të vitit 2021.
2. Ngarkohet Drejtoria të beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje 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 raportin e ekspertes kontabël të autorizuar, znj. Vera Fazlli LALA, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksionar të shoqërisë "CREDINS BANK" SH.A. nëpërmjet kalimit të fitimit të vitit 2021.
2. Ngarkohet Drejtoria të beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Xhet Hushi

Renis TËRSHANA

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Monika MILO

Fuad HAXHIYMERI

Xhejms ALIZOTI

Veneranda BUSHATI

Maltin KORKUTI

Aida BUSHATI

Bardhi HOXHA

Emi SANTO

Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI

Artur AGOLLI

Astrit HANA

Jorgjia BALLI

Leonat KOCO

Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI

Pandeli GARO



Egi SANTO

Vjollca BUSHATI

Piro MILO

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga Edmond Rexho

Edita HOXHA

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond HOXHA

Robert LUKAJ

Suela HOXHA

Keti XHAMO

Kujtim SPAHIU

Shefki DOMA

Petrit KASAPI

Tonin BINOSHAJ

Ikbale PAVLLO

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

Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

Andon DAKA

Arjan HANA

Anyla KASNECI

Helidon KOKONA

Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Mira MEKSI

Elvira BABOCI

Gjergj BUSHATI

Gëzim BALLA

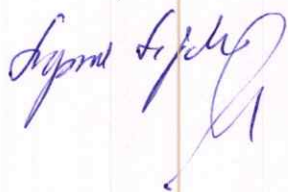
Xhemal KLOSI

Ardit DUMA

Ashim DOMA

FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

Petraq PAVLLO



Kristina PILO

Shpetim EMIRI

Zhuljen VARFAJ

Elsa ZHEGA

Fatjon MAHMUDAJ

Genc MYFTIU

ARMAAR GROUP

Riçard ALIZOTI

Arian KARROÇI

Asllan TROKSI

Nareda THANASI

Lefter SALLATA

Qazim LUFTA

SHAGA shpk

Brunilda ALIZOTI

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

Datë 26.05.2022

VENDIM

NR. 2/2 DT. 26.05.2022

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

Sot, me datë 26.05.2022, në orën 12:00, online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm përmes video call-it), 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 05.05.2022, 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 61.26% 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. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2021 sipas IFRS.
2. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2021 sipas kërkesave te Bankes se Shqipërisë.
3. Mbi miratimin e Rezultatit Financiar te "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës se Shqipërisë sh.a per vitin 2021.
4. Mbi miratimin e përdorimit te fitimit të "Bankës Credins" sha per vitin 2021.

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. Te miratoje Pasqyrat Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2021 sipas IFRS.
2. Te miratoje Pasqyrat Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2021 sipas kërkesave te Bankes se Shqipërisë.
3. Te miratoje Rezultatit Financiar te "Bankes Credins" sh.a per vitin 2021 sipas IFRS ne vlerën **1,252,115,508 leke** (nje miliard e dyqind e pesëdhjetë e dy milion e njëqind e pesëmbëdhjetë mije e pesëqind e tete lek) dhe sipas kërkesave Metodologjisë te Raportimit Financiar te Bankës se Shqipërisë ne vlerën **2,026,961,853 leke** (dy miliard e njëzet e gjashte milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e një mije e tetëqind e pesëdhjetë e tre lek).
4. Te miratoje përdorimin e Rezultatit Financiar neto te "Bankës Credins" sh.a per vitin 2021 sipas kërkesave te Metodologjisë se Raportimit Financiar te Bankes se Shqipërisë ne shumen **2,026,961,853 leke** (dy miliard e njëzet e gjashte milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e një mije e tetëqind e pesëdhjetë e tre lek) si me poshtë:

1. Per shtesen e Rezerves statutore	101,348,093 leke
2. Per shtesen e Rezervave te tjera	405,392,370 leke
3. Shtese Kapitali te nenshkruar&paguar	760,110,695 leke
4. Fitimi i pashpendare	760,110,695 leke

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

Emi SANTO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Xhet Hushi

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

Edmond REXHO

Maltin KORKUTI

Elena HAXHIYMERI

Aida BUSHATI

Elisabeta HYSI

Bardhi HOXHA

Egi SANTO

Viollca BUSHATI

Piro MILO

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga Edmond Rexho

Edita HOXHA

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond HOXHA

Robert LUKAJ

Suela HOXHA

Keti XHAMO

Kujtim SPAHIU

Shefki DOMA

Petrit KASAPI

Tonin BINOSHAJ

Pandeli GARO

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

Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

Andon DAKA

Arjan HANA

Anyla KASNECI

Helidon KOKONA

Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Mira MEKSI

Elvira BABOCI

Gjergj BUSHATI

Gëzim BALLA

Xhemal KLOSI

Ardit DUMA

Ashim DOMA

FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

Ikbale PAVLLO

Kristina PILO



Shpetim EMIRI

Zhuljen VARFAJ

Elsa ZHEGA

Fatjon MAHMUDAJ

Genc MYFTIU

ARMAAR GROUP

Petraq PAVLLO

Arian KARROÇI

Asllan TROKSI



Nareda THANASI

Lefter SALLATA

Qazim LUFTA

SHAGA shpk

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

Datë 26.05.2022

VENDIM

NR. 2/4 DT. 26.05.2022

I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME

TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 26.05.2022, në orën 12:00, online (me anën e komunikimit elektronik të njëkohshëm përmes video call-it), 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 05.05.2022, 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 61.26% 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 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 vitit 2021.
2. Ngarkohet Drejtoria të beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje 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 ekspertin 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 vitit 2021.
2. Ngarkohet Drejtoria te beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO



Emi SANTO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga Xhet Hushi



Neritan DOJAKA

Renis TËRSHANA



Alba THOMOLLARI

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga



Artur AGOLLI

Monika MILO

Astrit HANA

Fuad HAXHIYMERI

Jorgjia BALLI



Leonat KOCO

Akil ALIZOTI

Edmond REXHO

Veneranda BUSHATI

Elena HAXHIYMERI

Maltin KORKUTI



Elisabeta HYSI

Aida BUSHATI
Bardhi HOXHA

Pandeli GARO



Egi SANTO

A.F.C sh.p.k

përfaqësuar nga Shpend Sejdarasi



Violca BUSHATI

Piro MILO

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga Edmond Rexho

Edita HOXHA

PRIMA SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond HOXHA

Robert LUKAJ

Suela HOXHA

Keti XHAMO

Kujtim SPAHIU

Shefki DOMA

Petrit KASAPI

Tonin BINOSHAJ

Ikbale PAVLLO

Kristina PILO

Albens BUSHATI

Tefik KOKONA

Andon DAKA

Arjan HANA

Anyla KASNECI

Helidon KOKONA

Lorenc BEJKO

Fatmira DINA

Mira MEKSI

Elvira BABOCI

Gjergj BUSHATI

Gëzim BALLA

Xhemal KLOSI

Ardit DUMA

Ashim DOMA

FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

Petraq PAVLLO

Arian KARROÇI

Shpetim EMIRI

Zhuljen VARFAJ

Elsa ZHEGA

Fatjon MAHMUDAJ

Genc MYFTIU

ARMAAR GROUP

Asllan TROKSI



Nareda THANASI

Lefter SALLATA

Qazim LUFTA

SHAGA shpk