

REPUBLIKA E SHQIPËRISË
DHOMA KOMBËTARE E NOTERISË
DEGA VENDORE TIRANË
NOTER JULIAN ZHELEGU



DATE 04/10/2023
NR REP 9161

VËRTETIM NJËSIE ME ORIGINALIN

Në Tiranë, sot, me datë 04/10/2023 (dy mijë e njëzet e tre), në zyrën noteriale të Noter Julian Zhelegu, Noter i Dhomës së Noterëve Tiranë, në adresën Rr. Pjeter Bogdani, nr. 13, K. I, Tiranë, përpara meje Zëvendësnoteres Elsa Gurra, e autorizuar rregullisht nga Noteri për redaktimin e akteve dhe veprimeve noteriale gjatë mungesës së tij, u paraqitën dhe kërkuan redaktimin e këtij akti palët e mëposhtme:

KËRKUESE:

Enxhi Bitri, atësia Granit, amësia Terezina, shtetase Shqiptare, lindur në Elbasan dhe banues në Tiranë, me adresë Teodor Keko; Nd. 417; Njësia Administrative Nr. 6; Njësia Bashkiake Nr. 6; 1027; Tiranë, lindur më 11/11/1992, gjendja civile "beqare", madhore, me zotësi të plotë juridike për të vepruar, për identitetin e të ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035845089 dhe nr. personal J26111052R;

e cila me kërkoi të vërtetoj dokumentin bashkelidhur; **Vendim me nr. 3/1, date 29.06.2023, Vendim me nr. 2/3, date 29.05.2023 dhe Vendim me nr. 4/1, date 25.09.2023 i asamblese se pergjithshme te shoqerise "Banka Credins" Sha.**

Unë Noteri, pasi i bëra të qartë personit të mësipërm, përgjegjësinë penale në rast paraqitje të dokumenti të rremë; bëra krahasimin e përmbajtjes së dokumentit origjinal me fotokopjen e paraqitur, mbi të cilat më rezultoi se nuk janë bërë korrigjime, shtesa, fshirje, a shenja të tjera të dyshimta.

Si rrjedhim, në bazë të nenit 62, shkronja "I", nenit 129 të ligjit nr. 110/2018 "Për Noterinë"; Vërtetoj se fotokopja e dokumentit të paraqitur nga kërkuesi para meje Noterit, është e njëjtë me dokumentin origjinal.

Në zbatim të ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008 "Për mbrojtjen e të dhënave Personale", unë Noteri deklaroj se do të ruaj dhe përpunoj të dhënat personale të kërkuesit të këtij dokumenti, në mënyrë të drejtë dhe të ligjshme.

Zevendesnoteri

Elsa Gurra





Julian ZHELEGU
STUDIO NOTERIALE
Rr. "Pjeter Bogdani", nr. 13
Tiranë, Shqipëri
NIPT: K61717003K

Tel & Fax: + 355 4 22 555 28 Mobil: + 355 68 20 27 818 E-mail: noteri@studiozhelegu.net



Nr. 01 Prot.

Tiranë, më 2.10.2023

AUTORIZIM

Bazuar në nenin 66/3 të Ligjit 110/2018 "Për Noterinë" dhe duke qene se nuk do të ndodhem në Republikën e Shqipërisë prej datës 3.10.2023 (tre tetor dy mijë e njëzet e tre) deri më datë 8.10.2023 (tetë tetor dy mijë e njëzet e tre), autorizoj Zëvendësnoteren znj. Elsa GURRA, për të kryer shërbimet noteriale kundrejt palëve të treta, duke nënshkruar aktet noteriale dhe veprimet e tjera noteriale. Zëvendësnoterja autorizohet të redaktojë dhe nënshkruajë sipas ligjit aktet dhe veprimet noteriale, pa kufizim të kompetencave.

Afati i ushtrimit të veprimtarisë së zëvendësnoteres Elsa GURRA fillon më 3.10.2023 (tre tetor dy mijë e njëzet e tre) dhe mbaron më datë 8.10.2023 (tetë tetor dy mijë e njëzet e tre).

NOTERI
Julian ZHELEGU



VENDIM

NR. 3/1 DT. 29.06.2023

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

Sot, me datë 29.06.2023, 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 08.06.2023, 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 62.50% 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 $\frac{1}{2}$ 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 ditës:

1. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha për vitin 2022 sipas IFRS.
2. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të "Bankës Credins" sha për vitin 2022 sipas kërkesave të Bankës së Shqipërisë.
3. Mbi miratimin e Rezultatit Financiar të "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës së Shqipërisë sha për vitin 2022.
4. Mbi miratimin e përdorimit të fitimit të "Bankës Credins" sha për vitin 2022.

Asambleja e Përgjithshme pasi konfirmoi kompetencën e saj për të vendosur duke u bazuar në Ligjin Nr 9562, 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 2022 sipas IFRS.
2. Te miratoje Pasqyrat Financiare të "Bankës Credins" sha per vitin 2022 sipas kërkesave te Bankes se Shqipërisë
3. Te miratoje Rezultatit Financiar te "Bankes Credins" sha per vitin 2022 sipas IFRS ne vlerën **1,164,816,584 leke** (nje miliard e njeqind e gjashtedhjetë e kater milion e teteqind e gjashtembdhjetë mije e pesëqind e tetedhjetë e kater lek) dhe sipas kërkesave Metodologjisë te Raportimit Financiar te Bankës se Shqipërisë ne vlerën **2,337,132,363 leke** (dy miliard e treqind e tridhjet e shtate milion e njeqind e tridhjet e dy mije e treqind e gjashtedhjetë e tre lek).
4. Te miratoje përdorimin e Rezultatit Financiar neto te "Bankës Credins" sha per vitin 2022 sipas kërkesave te Metodologjisë se Raportimit Financiar te Bankes se Shqipërisë ne shumën **2,026,961,853 leke** (dy miliard e njëzet e gjashtë milion e nëntëqind e gjashtedhjetë e një mije e teteqind e pesëdhjetë e tre lek) si me poshtë:

1. Per shtesën e Rezerves statutore	116,856,618 leke
2. Per shtesën e Rezervave te tjera	267,426,473 leke
3. Shtese Kapitali te nenshkruar&paguar	976,424,636 leke
4. Fitimi i pasqendare	976,424,636 leke

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

Emi SANTO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga

Neritan DOJAKA

Ranis TËRSHANA

Alba THOMOLLARI

Unioni Shqiptar Kursim Kredite
përfaqësuar nga

Artur AGOLLI

Monika MILO

Astrit HANA

PE-VLA-KU
përfaqësuar nga

Jorgjia BALLI

Xhejms ALIZOTI

Leonat KOCO



Veneranda BUSHATI

Edmond REXHO

Martin KORKUTI

Elena HAXHIYMERI

Aida BUSHATI

Elisabeta HYSI

Bardhi HOXHA

Pandeli GARO

Egi SANTO

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

Vjollca BUSHATI

Aibens BUSHATI

Piro MILO

Tefik KOKONA

Mirela NDINI

Andon DAKA

EDRO sh.p.k
perfaqesuar nga Edmond Rexho

Arjan HANA

Edlta HOXHA

Anyla KASNECI

PRIMA SHPK
perfaqesuar 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

Ilkbalë PAVLLO

Petraç PAVLLO

Kristina PILO

Arian KARROÇI

Shpetim EMIRI

Asifan TROKSI

Zhuljen VARFAJ

Nareta THANASI

Elsa ZHEGA

Lefter SALLATA

Fatjon MAHMUDAJ

Qazim LUFTA

Genc MYFTIU

SHAGA shpk

ARMAAR GROUP
Përfaqësuar nga

Brunilda ALIZOTI

Riçard ALIZOTI



VENDIM
NR. 2/3 DT. 29.05.2023
I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 29.05.2023, 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 lu 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 08.05.2023, 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 *S.D.B.* 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 ekspertes kontabël të autorizuar Znj. Vera Fazlli Laja për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "Banka Credins" Sh.a nëpërmjet kalimit të fitimit të pasqepërdare të vitit 2022.
2. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet, të kërkojë miratimet kur është rasti dhe të bëjë 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 18.12.2008 " 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 Fazili Lala per vlerësimin e zmadhimit te kapitalit aksioner te shoqërisë "Banka Credins" Sh.a nëpërmjet kalimit te fitimit te pashpërndare te vitit 2022.
2. Ngarkohet Drejtoria të bëjë njoftimet, të kërkojë miratimet kur është rasti dhe të bëj regjistrimet përkatëse në përputhje me Ligjin.

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

B.F.S.E Holding BV
përfaqësuar nga

Renis TËRSHANA

Unioni Shqiptar Kursim Kredie
përfaqësuar nga

Monika MILO

PE-VLA-KU
përfaqësuar nga

Xhejms ALIZOTI

Veneranda BUSHATI

Maitin KORKUTI

Aida BUSHATI

Emi SANTO

Neritan DOJAKA

Alba THOMOLLARI

Artur AGOLLI

Astrit HANA

Jorgjia BALLI

Leonat KOCO

Edmond REXHO

Elena HAXHIYMERI

Elisabeta HYSI



Shefki DOMA

Ardit DUMA

Petrit KASAPI

Ashim DOMA

Tonin BINOSHAJ

FRIGO ALBA
Perfaqesuar nga

Ikbale PAVLLO

Petraç PAVLLO

Kristina PILO

Arian KARROÇI

Shpetim EMIRI

Asllan TROKSI

Zhuljen VARFAJ

Nareda THANASI

Elsa ZHEGA

Lefter SALLATA

Fatjon MAHMUDAJ

Qazim LUFTA

Genc MYFTIU

SHAGA shpk

ARMAAR GROUP
Perfaqesuar nga

Brunilda ALIZOTI

Riçard ALIZOTI

**VENDIM****NR. 4/1 DT. 25.09.2023****I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.**

Sot, me datë 25.09.2023, në orën 11:00, në selinë e shoqërisë me adresë në Rr. "Vaso Pasha" Nr.8, Tiranë, 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 lu 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 04.09.2023, 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 53.52% 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 2022.
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:

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 2022.
2. Ngarkohet Drejtoria të beje njoftimet dhe regjistrimet perkatese ne perputhje me Ligjin.

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

Jorgjia BALLI

Xhejms ALIZOTI

Leonat KOCO

Veneranda BUSHATI

Edmond REXHO

Maltin KORKUTI

Elena HAXHIYMERI

Aida BUSHATI

Elisabeta HYSI