

VENDIM**NR. 3/1 DT. 20.06.2024****I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME**
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS" SH.A.

Sot, me datë 20.06.2024, 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 30.05.2024, 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 46,67 % 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 30% 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 raportit të ekspertit kontabël të autorizuar, znj. Vera Fazlli LALA, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "CREDINS BANK" SH.A. nëpërmjet kalimit të fitimit të vitit 2023.

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 ekspertit kontabël të autorizuar, znj. Vera Fazlli LALA, për vlerësimin e zmadhimit të kapitalit aksioner të shoqërisë "CREDINS BANK" SH.A. nëpërmjet kalimit të fitimit të vitit 2023.

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

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO



Emi SANTO



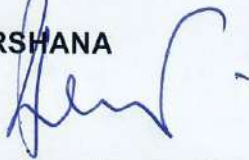
B.F.S.E Holding BV

Përfaqësuar nga



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

Ervin BUSHATI

Piro MILO

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Edita HOXHA

SUPERIOR GROUP SHPK
Përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond HOXHA

Robert LUKAJ

Suela HOXHA

Keti XHAMO

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



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

VENDIM**NR. 2/5 DT. 29.05.2024****I ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME**
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS" SH.A.

Sot, me datë 29.05.2024, 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 08.05.2024, 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 94.3 % 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 30% 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 ekspertës 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 pashpërndare te vitit 2023.

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 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 pashpërndare te vitit 2023.

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

AKSIONARËT E SHOQËRISË

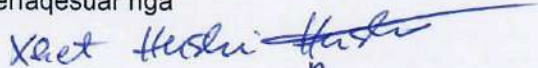
Aleksandër PILLO



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

Egi SANTO



Ervin BUSHATI

Piro MILO

Mirela NDINI

EDRO sh.p.k
përfaqësuar nga

Edita HOXHA



SUPERIOR GROUP SHPK
përfaqësuar nga

Hajrulla KALO

Dritan TODHE

Edmond HOXHA



Robert LUKAJ

Suela HOXHA

Keti XHAMO

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

Kujtim SPAHIU

Xhemal KLOSI

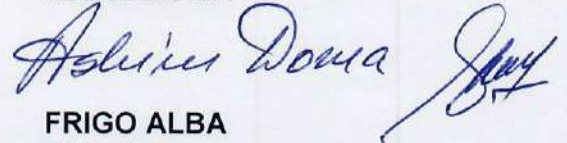
Shefki DOMA



Ardit DUMA

Petrit KASAPI

Ashim DOMA



Tonin BINOSHAJ

FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

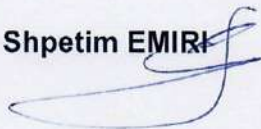
Ikbale PAVLLO

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

VENDIM**NR. 2/2 DT. 29.05.2024****I ASAMBLESE SË PËRGJITHSHME**
TË SHOQERISË "BANKA CREDINS " SH.A.

Sot, me datë 29.05.2024, 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 08.05.2024, 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 52.43% 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 30% 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 shoqërisë "Bankës Credins" sha per vitin 2023 sipas IFRS.
2. Mbi miratimin e Pasqyrave Financiare të shoqërisë "Bankës Credins" sha per vitin 2023 sipas kërkesave te Bankes se Shqipërisë.
3. Mbi miratimin e Rezultatit Financiar te shoqërisë "Banka Credins" sipas IFRS dhe Bankës se Shqipërisë sh.a per vitin 2023.
4. Mbi miratimin e përdorimit te fitimit të shoqërisë "Bankës Credins" sha per vitin 2023.

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 shoqërisë "Banka Credins" sha per vitin 2023 sipas IFRS.
2. Te miratoje Pasqyrat Financiare të shoqërisë "Banka Credins" sha per vitin 2023 sipas kerkesave te Bankes se Shqipërisë.
3. Te miratoje Rezultatit Financiar te "Bankes Credins" sh.a per vitin 2023 sipas IFRS ne vlerën **1,819,882,546 lekë** (një miliard e tetëqind e nëntëmbëdhjetë milion e tetëqind e tetëdhjetë e dy mijë e pesëqind e dyzet e gjashtë lekë) dhe sipas kërkesave Metodologjisë te Raportimit Financiar te Bankës se Shqipërisë ne vlerën **2,530,752,494 leke** (dy miliard e pesëqind e tridhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër lekë).
4. Te miratoje përdorimin e Rezultatit Financiar neto te "Bankës Credins" sh.a per vitin 2023 sipas kërkesave te Metodologjisë se Raportimit Financiar te Bankes se Shqipërisë ne shumën **2,530,752,494 leke** (dy miliard e pesëqind e tridhjetë milion e shtatëqind e pesëdhjetë e dy mijë e katërqind e nëntëdhjetë e katër lekë) si me poshtë:

1. Per shtesen e Rezerves statutore	126,537,625 leke
2. Per shtesen e Rezervave te tjera	230,965,445 leke
3. Shtese Kapitali te nenshkruar&paguar	1,086,624,712 leke
4. Fitimi i pashpendare	1,086,624,712 leke

AKSIONARËT E SHOQËRISË

Aleksandër PILO

Emi SANTO

B.F.S.E Holding BV
Përfaqësuar nga

Xhavit HUSHI

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 Shpend Sejdarasi



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

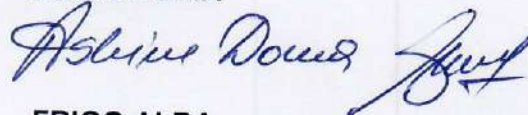
Shefki DOMA



Ardit DUMA

Petrit KASAPI

Ashim DOMA



Tonin BINOSHAJ

FRIGO ALBA
Përfaqësuar nga

Ikbale PAVLLO

Petraç 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