

Nr. _____ Prot.

Tiranë më 12/02/2018

Lënda: **Njoftim**
Mbi njoftimin e zhvillimit të mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të jashtëzakonshme të Aksionarëve të Shoqërisë SiCRED sh.a.

Për: **z.Aleksander PILO**
z.Renis TERSHANA
z.Maltin KORKUTI
znj.Monika MILO
znj.Emi SANTO
z.Egi SANTO
z.Petraq SHOMO
z.Arben TAIPI
z.Artan XHORI
z.Kristino KROMIDHA

Të nderuar aksionarë të shoqërisë SiCRED sh.a.,

Bazuar në Statutin e shoqërisë SiCRED sh.a., si dhe neneve 137, 139 të ligjit nr.9901, datë 14.04.2008, "Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare", (i ndryshuar), depozitoj në vëmendjen tuaj, kërkesën për zhvillimin e mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme të Jashtëzakonshme të Aksionareve të shoqërisë SiCRED sh.a., me rend dite të listuar si vijon:

"

1. "Mbi njohjen e rezultatit paraprak të vitit të mbyllur në 31 dhjetor 2017 të Shoqërisë SiCRED sh.a.," sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
2. "Mbi njohjen e miratimit të anëtarëve të këshillit mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.," sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
3. Çështje të tjera parashikuar shprehimisht nga ligji.

Sqarojmë se referuar ligjit nr.9901, datë 14.04.2008 (i ndryshuar), gëzoni:

- të drejtën e përfaqësimit në Asambleshë të Përgjithshme, edhe nëpërmjet një autorizimi përfaqësues, lëshuar për një aksionar tjetër apo person të tretë, vetëm për rendin e ditës të sipërcituar, njoftuar n.p.m., kësaj shkrese; si dhe
- procedura e votimit mund të kryet me votim personal apo me votim me shkresë (*kur jemi para votimit të autorizuar me shkresë, akt i cili duhet të posedohet në origjinal nga përfaqësuesi i autorizuar, ditën e zhvillimit të mbledhjes së njoftuar*), sipas parashikimeve të legjislacionit në fuqi.

Ju lutemi gjeni bashkëlidhur dokumentacionin për të gjitha pikat e rendit të ditës. Mbledhja zhvillohet me datë 06-03-2018, vendi "Banka CREDINS", Tiranë, ora 17.00..

Me respekt,
Genc KOXHAI
Drejtor i Përgjithshëm