

Nr. \_\_\_\_\_ Prot.

Tiranë më 09/05/2018

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), ne mbështetje të kërkesës së prezantuar me shkresë nga shoqëria administruuese e Credins Invest, date 09-05-2018, depozitoj ne 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 miratimin e shoqërisë që do të auditojë në cilësinë e auditit të pavarur dhe ekspertit kontabël të autorizuar, pasqyrat financiare të shoqërisë administruuese Credins Invest sh.a., si dhe pasqyrat financiare të fondeve nën administrim, fondit të pensionit "Credins Pension" dhe fondit të investimit "Credins Premium", sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
2. "Mbi miratimin e raportit të auditit të pavarur, pasqyrave financiare vjetore të audituara të shoqërisë administruuese Credins Invest sh.a., si dhe pasqyrave financiare të audituara të fondit të pensionit "Credins Pension", si dhe fondit të investimit "Credins Premium" për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
3. "Mbi njohjen e miratimit të shpërndarjes së rezultatit të shoqërisë administruuese Credins Invest sh.a., për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
4. 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 Asamblenë e Përgjithshme, edhe nëpërmjet një autorizimi përfaqësuesi, lëshuar për një aksionar tjetër apo person të tretë, vetëm për rendin e ditës të sipërcituar, njoftuar n.p.m., kësaj shkresë; 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 29-05-2018, vendi "Banka CREDINS", Tiranë, ora 17:00.

Me respekt,  
**Genc KOXHAJ**  
**Drejtor i Përgjithshëm**