

Nr. _____ Prot.

Tiranë më 23/05/2018

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), depozitohet 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 miratimin e ndryshimeve në strukturën aksionare, referuar derdhjeve të kryera në likuiditete nga aksionarët e shoqërisë në zbatim të vendimit nr.4, datë 06-03-2018, të asamblesë aksionare të shoqërisë SiCRED sh.a.," sipas tekstit që gjëni bashkëlidhur.
2. "Mbi miratimin e raportit të auditit të pavarur, pasqyrave financiare vjetore të audituara, si dhe pasqyrave financiare të konsoliduara të shoqërisë SiCRED sh.a., të audituara për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjëni bashkëlidhur.
3. "Mbi njohjen e rezultatit të shoqërisë SiCRED sh.a sh.a., për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjëni bashkëlidhur.
4. "Mbi miratimin e shoqërisë që do të auditohet nën cilësinë e auditit të pavarur dhe ekspertit kontabël të autorizuar, pasqyrat financiare të shoqërisë SiCRED sh.a.", sipas tekstit që gjëni bashkëlidhur.
5. 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 shkrese; si dhe
- procedura e votimit mund të kryet me votim personal apo me votim me shkrësë (*kur jemi para votimit të autorizuar me shkrësë, 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 gjëni bashkëlidhur dokumentacionin për të gjitha pikat e rendit të ditës. Mbledhja zhvillohet me datë 15-06-2018, vendi "Banka CREDINS", Tiranë, ora 17.00..

Me respekt,
Genc KOXHAJ
Drejtor i Përgjithshëm