

Nr. _____ Prot.

Tiranë më ___/05/2018

Lënda: **Mbi njoftimin e zhvillimit të mbledhjes së Këshillit Mbikëqyrës të Shoqërisë SiCRED sh.a.**

Për: **z.Artan XHORI**
z.Selman LAMAJ

Të nderuar anëtarë të Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë SiCRED sh.a.,

Bazuar në Statutin e shoqërisë SiCRED sh.a., si dhe neneve 154 dhe 161 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 Këshillit Mbikëqyrës të shoqërisë SiCRED sh.a., me rend dite të listuar si vijon:

1. "Mbi njohjen e 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 gjeni 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 gjeni bashkëlidhur.
3. "Mbi njohjen e rezultatit të shoqërisë SiCRED sh.a sh.a., për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
4. "Mbi miratimin e shoqërisë që do të auditojë nën cilësinë e auditit të pavarur dhe ekspertit kontabël të autorizuar, pasqyrat financiare të shoqërisë SiCRED sh.a.," sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
5. Mbi njohjen dhe miratimin e raportit të njësisë së auditit të brendshëm të shoqërisë SiCRED sh.a., për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
6. Mbi njohjen e raportit të komitetit të riskut të shoqërisë SiCRED sh.a., për vitin e mbyllur me 31-12-2017" sipas tekstit që gjeni bashkëlidhur.
7. Çështje të tjera parashikuar shprehimisht nga ligji.

Për të gjitha pikat e rendit të ditës dokumentacioni ju dërgohet nëpërmjet formës elektronike në adresën tuaj elektronike në format të *paeditueshem pdf*, akte të cilat i gjeni bashkëlidhur këtij njoftimi. Mbledhja zhvillohet me datë 11/06/2018, vendi "Banka Credins", Tiranë, ora 17.00.

Me respekt,
Genc KOXHAJ
Drejtor i Përgjithshëm