

Nr. _____ Prot.

Tiranë më 07/12/2018

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 Aksionarëve të shoqërisë SiCRED sh.a., mbështetur në njoftimin e kryer nga subjekti Credins Invest sh.a.; me shkresën nr2047prot date 05-12-2018, protokolluar në Sicred me date 07-12-2018 me rend dite të listuar si vijon:

1. "Mbi miratimin e ndryshimit të nenit 5 të statutit të shoqërisë Credins Invest sh.a.; shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive".
2. "Mbi miratimin e tekstit të konsoliduar të statutit të shoqërisë Credins Invest sh.a.; shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive".
3. Mbi miratimin e riemërimit të anëtarit të Këshillit të Administrimit të shoqërisë Credins Invest sh.a.; shoqëri Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive".
4. Çështje të tjera parashikuara shprehimisht nga ligji.

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

- të drejtën e përfaqësimit në Asambleshën 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 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 28-12-2018, vendi "Banka CREDINS", Tiranë, ora 17.00..

Me respekt,
Genc KOXHAJ
Drejtor i Përgjithshëm