

“BUKA” sha

NJOFTIM: Date 01.10.2021

THIRRJE E ASAMBLESË SË PËRGJITHSHME TË AKSIONARËVE TË SHOQËRISË BUKA SH.A

BUKA SHA është një Shoqëri Aksionare Shqiptare, me seli ne Rr. Kavajës, Tiranë, Shqipëri, e themeluar më datë 17.10.1995, thërret Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve (“Asambleja”), e cila do të mbledhet në selinë e Shoqërisë BUKA SHA, Rr Kavajës, më date 03/11/2021, në ora 10:00, sipas rendit të ditës të mëposhtëm:

Shoqëria thërret Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve e cila do të mbledhet në selinë e Shoqërisë "BUKA sh.a." Rr. Kavajës (përpara Birra Tirana), më date 03/11/2021, në ora 10:00, sipas rendit të ditës të mëposhtëm:

1. Shqyrtimi i kërkeses per rinovimin me shtojce per zgjatje afati dhe shtim te limiti te linjes Multiqellimore nga EUR 4.2 Mio ne shumen totale **EUR 9 Mio (nente milion euro)**, rinovimin me shtojce per zgjatje afati te linjes Dhenie Lehtesie Garantuese ne shumen **EUR 4.5 Mio (kater pike pese milion Euro)** ne cilesine e garantit me pasuri te paluajtshme (hipotekues) per linjat e kredive te aprovuara ne favor te Kredimarresit **“TOBACCO HOLDING GROUP” SH.P.K.** dhe per linjat e kredive te aprovuara ne favor te Kredimarresit **“EXCLUSIVE GROUP” SH.P.K ne shumen totale EUR 1 Mio (nje milion Euro)** , prane Banka OTP Albania Sh.a dega Korporate;

2. Shqyrtimi i kërkeses per marrjen e nje kredie te re afatgjate per investim ne shumen EUR 3 Mio (tre milion Euro) ne cilesine e garantit me pasuri te paluajtshme (hipotekues) ne favor te Kredimarresit **“TOBACCO HOLDING GROUP” SH.P.K.**, prane Banka OTP Albania Sh.a dega Korporate;

3. Caktimi i përfaqësuesit të shoqërisë për nënshkrimin e kontratave qe do te lidhen ne Banken Banka OTP Albania Sh.a dega Korporate

Ftohen të gjithë Aksionarët e Shoqërisë apo përfaqësuesit e tyre (konform kërkesave të ligjit të aplikuar), të marrin pjesë në Mbledhjen e Asamblesë së Përgjithshme të Shoqërisë, në vendin, datën dhe orën e sipër-cituar. Përfaqësimi në Asamble do të bëhet konform dispozitave të nenit 140 te Ligjit nr. 9901, date 14.04.2008 “Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare” dhe Statutit të Shoqërisë.

Për cdo pyetje, sqarim, informacion të mëtejshëm, sygjërim dhe/ose kërkesë në lidhje me rendin e ditës si dhe marrjen e dokumentacionit, mënyrën e thirrjes së kësaj mbledhje Asambleje, mënyrës dhe procedurave të përfaqësimit dhe votimit konform dispozitave të Ligjit nr. 9901, datë 14.04.2008 “Për Tregëtarët dhe Shoqëritë Tregëtare” dhe Statutit të Shoqërisë, Aksionarët e Shoqërisë (i) mund të paraqiten në selinë e Shoqërisë cdo ditë (E Hënë- E Premte) nga ora 14.30-16.00; (ii) të shkruajnë në postën elektronike info@bukasha.com; (iii) të shkruajnë nëpërmjet postës së regjistruar në adresen e Shoqërisë, duke përcaktuar qartë emrin dhe adresën e Aksionarit dërgues; apo (iv) te konsultojë faqen zyrtare të internetit të Shoqërisë: www.buka-sha.com. Aksionarët apo përfaqësuesit e tyre duhet të kenë me vete një mjet identifikimi (kartë identiteti/pasaportë) dhe në rast përfaqësimi edhe prokurën e noteruar.

ADMINISTRATOR

Gezim BESHOLLI