

ODBOR DIREKTORA

Broj: 04/29111.11.4

Podgorica, 06.12.2021.

Na osnovu člana 161 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 46 stav 1 tačka 21) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: „Prva banka“), Odbor direktora Prve banke na 9. vanrednoj sjednici održanoj dana 06.12.2021. godine donio je

ODLUKU

o utvrđivanju Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora

1. Utvrđuje se **Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora** za tačku 4 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 29.12.2021. godine, koji čini prilog ove Odluke.
2. Predlog odluke iz tačke 1 ove Odluke, utvrđuje se *pod uslovom* da kandidati predloženi za članove Nadzornog odbora dobiju prehodno odobrenje Centralne banke Crne Gore za izbor za člana Nadzornog odbora do dana odžavanja vanredne Skupštine akcionara Prve banke zakazane za dan 29.12.2021.godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Mr Milan Perović

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4 DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA
1901.GODINE SAZVANE ZA 29.12.2021.GODINE**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 28 stav 1 tačka 3) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Skupština akcionara Prve banke na redovnoj sjednici održanoj dana 29.12.2021. godine donosi

ODLUKU
o izboru članova Nadzornog odbora Prve banke

1. Za članove Nadzornog odbora Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, *uz prethodna odobrenja za izbor članova nadzornog odbora dobijenih od strane Centralne banke Crne Gore*, izabrani su:
 - 1) _____,
 - 2) _____,
 - 3) _____,
 - 4) _____,
 - 5) _____.
2. Mandat izabranih članova Nadzornog odbora traje četiri godine, počev od 01.01.2022. godine.
3. Procjena ispunjenosti uslova primjerenosti članova Nadzornog obora čini prilog ove Odluke.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa članom 133 stav 1 tač. 3) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20), Skupština akcionara bira članove nadzornog odbora akcionarskog društva..

Prema članu 41 stav 1 tač.3 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21) čija primjena počinje 01.01.2022.godine, skupština akcionara kreditne institucije je nadležna da bira i razrješava članove nadzornog odbora.

Statutom Prve banke broj 03/22798.1.1 od 30.09.2021.godine, koji se primjenjuje od 01.01.2022.godine, utvrđeno je da Nadzorni odbor Prve banke ima pet članova, od kojih najmanje dva člana Nadzornog odbora moraju biti lica nezavisna od Banke. Mandat članova Nadzornog odbora je utvrđen u trajanju od četiri godine.

Na osnovu predloga kvalifikovanih akcionara i dostavljene dokumentacije od strane kandidata, Odbor direktora Prve banke je utvrdio predloge odluka za izbor za članove Nadzornog odbora sa procjenom ispunjenosti uslova primjerenosti za člana nadzornog odbora, na osnovu kojih je Centralna banka Crne Gore dala prethodno odobrenje za izbor.

Nakon glasanja sprovedenog u skladu sa članom 158 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) izbrani su članovi Nadzornog odbora Prve banke kao u tački 1 ove Odluke.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući
