



Na osnovu člana 39. Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.06/02 i "Sl.list CG" br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) saziva se

**PONOVLJENA VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901.GODINE**

Ponovljena Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine saziva se za dan **07.06.2012. godine (četvrtak)** u sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. sa početkom u **16,00 časova**, sa slijedećim:

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje izmjena i dopuna Statuta Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine;
2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine.

Odluka pod tačkom 1.dnevnog reda donosi se većinom od prisutnih glasova, pod uslovom da skupštini prisustvuju akcionari koji posjeduju najmanje 2/3 akcija sa pravom glasa (273.446 akcija od ukupno 410.168 akcija sa pravom glasa).

Odluka o izboru članova odbora direktora pod tačkom 2.dnevnog reda donosi se kumulativnim glasanjem. Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141./ ili na telefon broj + 382 (0)20 409 104 , svakog radnog dana od 8,00 - 16,00 časova, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkog listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine, do 10,00 časova.

**ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,**

Dr Oleg Obradović