PRVA BANKA CG
OSNOVANA 1901.

NADZORNI ODBOR
Broj: 04/5186.2
Podgorica, 08.04.2026. godine

Na osnovu člana 46 stav 1 tačka 6 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25 i 14/26) u vezi sa članom 20 Statuta Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine, Podgorica, (u daljem tekstu: Prva banka), Nadzorni odbor Prve banke na 8. sjednici održanoj dana 08.04.2026. godine, donio je sledeću

O D L U K U
o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke

I Saziva se redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, za dan **30.04.2026. godine** (četvrtak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje i usvajanje izvještaja i finansijskih iskaza Prve banke za 2025. godinu: Godišnjeg izvještaja o poslovanju i Pojedinačnih godišnjih finansijskih iskaza sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine, Podgorica;
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica;
4. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana, preduzetim aktivnostima i rezultatima upravljanja stečenom aktivom Banke i problematičnim plasmanima na dan 28.02.2026. godine.

II Zadužuje se Sekretar Banke da poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavi na internet stranici Prve banke, dostavi Centralnom registru privrednih subjekata, Centralnom klirinškom depozitarnom društvu i multilateralnoj trgovačkoj platformi - Montenegro berzi.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

U skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25 i 14/26) i Zakona o privrednim društvima („Sl. list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) i člana 38 Statuta Prve banke, Nadzorni odbor saziva redovnu sjednicu Skupštine akcionara, utvrđuje predlog dnevnog reda, predlog odluka i materijal za Skupštinu akcionara.

Skupština akcionara kreditne institucije je nadležna za izmjene i dopune Statuta Banke i Poslovnika o radu Skupštine akcionara.
Shodno članu 630 stav 1 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, Banka je dužna da uskladi svoje poslovanje za Zakonom do 15. juna 2026. godine.

U skladu sa navedenim, Nadzorni odbor je sazvao redovnu Skupštinu akcionara i utvrdio dnevni red bliže opisan u dispozitivu ove Odluke.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik
Dragan Bogojević

DRAGAN BOGOJEVIĆ POTPIS

Digitally signed by DRAGAN BOGOJEVIĆ POTPIS
Date: 2026.04.08 14:21:48 +02'00'