

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/11675.1

Podgorica, 04.08.2026. godine

Na osnovu člana 46 stav 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 21 Statuta Prve banke Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: Prva banka), Nadzorni odbor Prve banke na 23. sjednici održanoj dana 04.08.2026. godine, donio je sledeću

O D L U K U

o sazivanju vanredne Skupštine akcionara Prve banke

- I Saziva se vanredna Skupština akcionara Prve banke Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901. godine, za dan **15.09.2026. godine** (utorak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Donošenje odluke o izboru spoljnog revizora Prve banke Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901. godine, za 2026. godinu.
- 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 n j e

Članom 223 stav 1 Zakona o kreditnim institucijama („Sl. list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20, 08/21 i 24/25 i 14/26) propisano je da je Skupština akcionara kreditne institucije dužna da, uz odobrenje Centralne banke Crne Gore, za reviziju finansijskih iskaza za određenu poslovnu godinu, najkasnije do 30. septembra te poslovne godine, izabere društvo za reviziju. U skladu

sa navedenim predloženo je od strane Revizorskog odbora i Upravnog odbora Banke, donošenje odluke o izboru spoljnog revizora Prve banke za 2026. godinu, pod uslovom dobijanja prethodnog odobrenja od strane Centralne banke Crne Gore.

U skladu sa prethodno navedenim, Nadzorni odbor je donio odluku o sazivanju vanredne Skupštine akcionara za dan 15.09.2026. godine, sa dnevnim redom definisanim u dispozitivu ove Odluke.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Dragan Bogojević
