

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/6784.2

Podgorica, 07.05.2026. 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 21 Statuta Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine, Podgorica, (u daljem tekstu: Prva banka), Nadzorni odbor Prve banke na 13. sjednici održanoj dana 07.05.2026. 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 CG AD - osnovana 1901. godine, za dan **29.05.2026. godine** (petak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 12 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje Konsolidovanih godišnjih finansijskih iskaza Prve banke za 2025. godinu sa Izveštajem nezavisnog spoljnog revizora.

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

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), Skupština akcionara kreditne institucije je nadležna za usvajanje finansijskih iskaza sa izveštajem nezavisnog spoljnog revizora, s tim da je banka u obavezi da godišnje

konsolidovane finansijske iskaze grupe sa izvještajem i mišljenjem spoljnog revizora dostavi Centralnoj banci u roku od 150 dana po isteku poslovne godine, na koju se izvještaji odnose. U skladu sa navedenim, Nadzorni odbor je sazvaio vanrednu Skupštinu akcionara i utvrdio dnevni red bliže opisan u dispozitivu ove Odluke.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Dragan Bogojević
