

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/3447.2

Podgorica, 09.03.2026. 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 6. sjednici održanoj dana 09.03.2026. 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 **31.03.2026. 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 izmjenama i dopunama Statuta Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine, Podgorica;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine, Podgorica.

- 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 izmjene i dopune Statuta kreditne institucije i Poslovnika o radu Skupštine akcionara.

Shodno članu 630 stav 1 Zakona o privrednim društvima, Banka je dužna da uskladi svoje poslovanje za Zakonom, u roku od tri mjeseca od početka njegove primjene, odnosno do 31.03.2026. godine.

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

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Dragan Bogojević
