

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/8455.6.1

Podgorica, 28.05.2024.godine

Na osnovu člana 181 stav 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 38 stav 2 tačka 6) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Nadzorni odbor Prve banke na 4. sjednici održanoj dana 28.05.2024. godine donio je

ODLUKU

o utvrđivanju *Predlog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora*

1. Utvrđuje se ***Predlog odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora*** za tačku 1 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 11.06.2024. godine, koji čini prilog ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Neda Ivović
Dr Neda Ivović

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1 DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 11.06.2024.GODINE

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4), u vezi sa članom 171 i 179 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 19 stav 1 tačka 3) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Skupština akcionara Prve banke na vanrednoj sjednici održanoj dana ____ 2024. godine donosi

O D L U K U

**o razrješenju članova Nadzornog odbora
Prve Banke CG AD -osnovana 1901. godine**

1. Razrješavaju se dana 09.02.2024. godine dužnosti člana Nadzornog odbora Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica:
 - 1) Dr Neda Ivović,
 - 2) Mr Milan Perović,
 - 3) Dr Dragan Bogojević,
 - 4) James Thornley,
 - 5) Miro Vračar.

2. Odluka stupa na snagu danom izboru novog Nadzornog odbora.

Obrazloženje

U skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21) i Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20), na osnovu člana 19 stav

1 tačka 3) Statuta Prve banke CG AD - osnovane 1901.godine, Podgorica, Skupština akcionara Banke je nadležna za izbor i razrješenje članova Nadzornog odbora.

S obzirom da je član Nadzornog odbora mr Milan Perović podnio ostavku zbog nespojivosti funkcija predsjednika Upravnog odbora i člana Nadzornog odbora, koja je evidentirana kod Centralnog registra privrednih subjekata dana 12.04.2024.godine, Nadzorni odbor je, u skladu sa članom 171 Zakona o privrednim društvima, utvrdio predlog odluke za Skupštinu akcionara o razrješenju članova Nadzornog odbora.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući
