

Broj:04/3447.2.3

Dana: 09.03.2026. godine

Na osnovu člana 260 i 261 Zakona o privrednim društvima ("Sl. List CG" br. 90/25 od 14.08.2025 i 121/25 od 21.10.2025), u vezi sa Odlukom Nadzornog odbora Prve banke Crne Gore AD – osnovana 1901. godine br. 04/3447.2 od 09.03.2026. godine, akcionarima Banke dostavlja se

POZIV ZA VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA PRVE BANKE CRNE GORE AD PODGORICA – OSNOVANA 1901. GODINE

I

Odlukom Nadzornog odbora Banke br. 04/3447.2 od 09.03.2026. godine, zakazana je vanredna Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine za dan 31.03.2026. godine u 12 časova. Sjednica će se održati u sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, broj 141.

Za vanrednu Skupštinu akcionara, utvrđen je sledeći dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine;

II

Prema listi vlasnika koju je izdalo Centralno klirinško depozitarno društvo AD, ukupan broj akcija Banke iznosi 420.340.

Dan utvrđivanja svojstva akcionara koji imaju pravo učešća u radu sjednice Skupštine akcionara je drugi dan prije dana održavanja sjednice.

Kvorum za donošenje Odluke po tački 1. dnevnog reda čine akcionari koji posjeduju najmanje dvije trećine akcija sa pravom glasa, dok je za donošenje Odluke po tački 2 dnevnog reda potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju više od polovine od ukupnog broja akcija sa pravom glasa.

U skladu sa članom 283 Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu glasati putem glasačkog listića utvrđenog od strane Banke, a koji će biti dostupan akcionarima u papirnom obliku u poslovnim prostorijama Banke.

III

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da prisustvuje sjednici i glasa kao punomoćnik, na osnovu pisanog punomoćja ovjerenog kod nadležnog organa (notar, sud i dr). Punomoćje se može dati i u elektronskom obliku, u kom slučaju mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

IV

Akcionari koji su zaključili Sporazum o glasanju, dužni su a u skladu sa članom 176 Zakona o privrednim društvima dostave Sporazum prije održavanja sjednice Skupštine akcionara, radi upisa u knjigu evidencije Banke.

V

Poziv za vanrednu Skupštinu akcionara, sa predlozima odluka biće objavljeni na internet stranici Banke u skladu sa članom 261 Zakona o privrednim društvima.

VI

Svaki akcionar, koji ima pravo učešća na Skupštini akcionara, može postaviti pitanja u vezi sa tačkama dnevnog reda, pisanim putem, najkasnije 10 dana prije održavanja sjednice.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa imaju pravo da:

- Predlože izmjenu dnevnog reda u dijelu donošenja drugačije odluke po postojećim tačkama, uz obrazloženje i predlog odluke;
- Predlože dopunu dnevnog reda, uz obrazloženje i predlog odluke.

Predlozi iz prethodnog stava se dostavljaju u pisanom obliku, uz podatke o podnosiocu i broju akcija, najkasnije 10 dana prije održavanja Skupštine akcionara.

VII

Materijal vanredne Skupštine akcionara zakazane za 31.03.2026. godine biće dostupan akcionarima u toku radnog vremena u kancelariji Sekretara Banke, Bulevar Svetog Petra Cetinskog broj 141, Podgorica.

Sekretar Banke

Vesna Milinković