

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/5240.4

Podgorica, 09.04.2026. godine

Na osnovu člana 304 stav 1 tačka 3) Zakona o privrednim društvima („Sl. list Crne Gore“, br. 090/25, 121/25) 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 9. sjednici održanoj dana 09.04.2026. godine donio je

ODLUKU

**o utvrđivanju Predloga odluke o izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke CG AD - osnovana 1901. godine**

1. U cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima („Sl. list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) i Statutom Prve banke CG AD Podgorica - osnovana 1901. godine, utvrđuje se **Predlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine**, kao materijal za tačku 3 dnevnog reda redovne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 30.04.2026. godine, koji čini prilog i sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Dragan Bogojević



PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3 DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD - OSNOVANA 1901. GODINE SAZVANE ZA 30.04.2026. GODINE

Na osnovu člana 256 stav 1 tačka 14) Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore br. 90/25 i 121/25), 41 stav 1 tačka 10 Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19, 082/20, 008/21 i 024/25) i člana 19 stav 1 tačka 12) Statuta Prve banke Crne Gore AD Podgorica-osnovana 1901. godine, Skupština akcionara Prve banke Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901. godine, na redovnoj sjednici dana 30.04.2026. godine donosi

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine akcionara
Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine**

Član 1.

Usvajaju se izmene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine, broj 03/11683.1.1 od 24.07.2025. godine.

Član 2.

Usvaja se prečišćeni tekst Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine, u skladu sa članom 1 Odluke, koji čini prilog i sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Danom početka primjene ovog Poslovnika prestaju da važe odredbe Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine, broj 03/11683.1.1 od 24.07.2025. godine.

O b r a z l o Ź e n j e

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine donose se u cilju usklađivanja sa novim Zakonom o privrednim društvima („Sl. list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) koji se primjenjuje od 01.01.2026. godine i Statutom Prve banke Crne Gore AD Podgorica - osnovana 1901. godine.

SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjednik
