

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/3447.2.1

Podgorica, 09.03.2026. godine

Na osnovu člana 304 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 90/25 i 121/25) i člana 38 stav 2 tačka 6) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: „Banka“), Nadzorni odbor Banke na 6 sjednici održanoj dana 09.03.2026. godine, donio je

ODLUKU

o utvrđivanju predloga Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke Crne Gore

1. Utvrđuje se Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke Crne Gore, kao materijal za tačku 1. dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara zakazane za dan 31.03.2026. godine.
2. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta čini prilog i sastavni dio ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Izmjene i dopune Statuta Prve banke Crne Gore AD – osnovana 1901. godine, utvrđuju 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. Banka je saglasno članu 630 Zakona, dužna da uskladi svoje poslovanje za Zakonom, u roku od tri mjeseca od početka njegove primjene, a sve u cilju zakonitog i efikasnog funkcionisanja sistema upravljanja i poslovanja Banke.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Dragan Bogojević



PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1 DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 31.03.2026.GODINE

Na osnovu člana 140 Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore br. 90/25 i 121/25), 41 stav 1 tačka 1 Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19, 082/20, 008/21 i 024/25, 014/26) i člana 19 stav 1 tačka 1) Statuta Prve banke Crne Gore AD Podgorica-osnovana 1901. godine, Skupština akcionara Prve banke Crne Gore AD Podgorica-osnovana 1901. godine na vanrednoj sjednici dana 31.03.2026. godine donosi

O D L U K U

**o izmjenama i dopunama Statuta
Prve banke Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine**

Član 1.

Usvajaju se izmene i dopune Statuta Prve banke CG AD-osnovana 1901. godine, Podgorica broj: 03/19174.1.1 od 10.12.2025. godine, u cilju usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 2.

Usvaja se prečišćeni tekst Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, Podgorica u skladu sa članom 1 Odluke, koji čini prilog i sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Danom početka primjene ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statut Prve banke CG AD Podgorica - osnovana 1901. godine, 03/19174.1.1 od 10.12.2025. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Izmjene i dopune Statuta 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. Banka je saglasno članu 630 Zakona, dužna da uskladi svoje poslovanje za Zakonom u roku od tri mjeseca od početka njegove primjene, a sve u cilju zakonitog i efikasnog funkcionisanja sistema upravljanja i poslovanja Banke.

**SKUPŠTINA AKCIONARA
Predsjednik Skupštine**
