

**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 04/20053.2  
Podgorica, 26.08.2021.

Na osnovu člana 161 stav 1 tačka 8 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 46 stav 1 tačka 21) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Odbor direktora Prve banke na 69. *vanrednoj* sjednici održanoj dana 26.08.2021. godine donio je

#### **ODLUKU**

**o utvrdjivanju predloga odluke za tačku 2 vanredne Skupštine akcionara Prve banke**

1. Utvrđuje se Predlog odluke za tačku 2 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 27.09.2021.godine, kao u prilogu.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**ODBOR DIREKTORA**

**Predsjednik**

**Mr Milan Perović**



**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2 DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 27.09.2021.GODINE**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 19) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 28 stav 1 tačka 8) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Skupština akcionara Prve banke na vanrednoj sjednici održanoj dana 27.09.2021. godine donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora i nosioca ključne funkcije u Prvoj banci CG AD-osnovana 1901.godine**

1. Usvaja se Politika za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora i nosioca ključne funkcije u Prvoj banci CG AD -osnovana 1901.godine, Podgorica, koja čini prilog ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Prema članu 393 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21), primjena zakona počinje 01.01.2022. godine, do kada su sve kreditne institucije dužne da usklade svoje akte i poslovanje sa odredbama predmetnog zakona.

U skladu sa navedenim, Skupštini akcionara Prve banke, kao nadležnom organu, dostavljen je na razmatranje i usvajanje predlog Politike za izbor i procjenu ispunjenosti uslova primjerenosti člana nadzornog odbora, člana upravnog odbora i nosioca ključne funkcije u Prvoj banci u skladu sa Zakonom o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21).

Skupština akcionara Prve banke je prihvatila predlog i odlučila kao u dispozitivu ove Odluke.

**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Predsjedavajući**

---