

**ODBOR DIREKTORA**  
Broj: 04/29111.11.3  
Podgorica, 06.12.2021.

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 9. *redovnoj* sjednici održanoj dana 06.12.2021. godine donio je

### **ODLUKU**

#### **o utvrđivanju *Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora***

1. Utvrđuje se *Predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora* za tačku 3 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 29.12.2021. godine, koji čini prilog ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



**ODBOR DIREKTORA**  
Predsjednik  
Mr. Mišan Perović

*or*

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3 DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 29.12.2021.GODINE**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 4) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 28 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 29.12.2021. godine donosi

**O D L U K U**

**o razrješenju članova Odbora direktora  
Prve Banke CG AD -osnovana 1901. godine**

1. Razrješavaju se dana 31.12.2021.godine dužnosti člana Odbora direktora Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica:
  - 1) Mr Milan Perović,
  - 2) Mr Nataša Martinović,
  - 3) Dr Maja Drakić - Grgur,
  - 4) Zoran Pažin,
  - 5) Velizar Čolović.
2. 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, što podrazumijeva i izbor članova

Nadzornog odbora - organa upravljanja koji vrši funkciju nadzora nad poslovanjem kreditne institucije i prestanak mandata postojećim članovima odbora direktora banke, s obzirom da danom početka primjene Zakona o kreditnim institucijama prestaje da važi Zakon o bankama ("Službeni list CG" br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17).

U skladu sa navedenim, Odbor direktora Prve banke je dostavio Skupštini akcionara predlog odluke o razrješenju članova Odbora direktora Prve banke.

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

**SKUPŠTINA AKCIONARA**

**Predsjedavajući**

\_\_\_\_\_