

**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 04/16076.2

Podgorica, 22.06.2021.

Na osnovu člana 29 stav 1 i 2 i člana 46 stav 1 tač. 20) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: "Prva banka"), Odbor direktora Prve banke na LVII vanrednoj sjednici od 22.06.2021. godine donio je

**ODLUKU**

**o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke**

I Saziva se redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, za dan 27.07.2021. godine (utorak) sa početkom u 18,00 časova, u Podgorici, sala "Imanje Knjaz"- Marez, sa sledećim

**DNEVNIM REDOM**

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2020. godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
2. Odluka o razrješenju članova Odbora direktora Prve banke;
3. Odluka o izboru članova Odbora direktora Prve banke.

II Zadužuje se Sekretar Banke da objavi sazivanje Skupštine akcionara.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

U skladu sa članom 29 st.1 tač.2) i članom 33 st.1 tač.5) Zakona o bankama („Sl.list Crne Gore“ br.17/08, 44/10, 40/11 i 73/17) odbor direktora banke usvaja, a skupština akcionara banke razmatra godišnje izvještaje o poslovanju banke sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Odbor direktora Prve banke usvojio je dana 31.05.2021.godine Godišnji izvještaj o poslovanju Prve banke za 2020.godinu i Finansijske izvještaje Prve banke za period 01.01.2020. - 31.12.2020. godine sa Mišljenjem spoljnog revizora „CROWE MNE“ d.o.o. Podgorica, čime su se stekli uslovi za zakazivanje *redovne* skupštine akcionara Prve banke. Pored navedenog, s obzirom da je jedan član Odbora direktora Prve banke podnio ostavku, potrebno je da Skupština akcionara donese i odluke o razrješenju i izboru članova odbora direktora.

U skladu sa navedenim, Odbor direktora je odlučio kao u tački 1 ove Odluke.

**ODBOR DIREKTORA**  
**Predsjednik**  
**Mr Milan Perović**