

ODBOR DIREKTORA

Broj: 04/8862.1

Podgorica, 17.06.2019.

Na osnovu člana 29 stav 1 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 11. *vanrednoj* sjednici od 17.06.2019. 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 **26.07.2019. godine (petak)** sa početkom u 17,00 časova, u sjedištu Prve banke u Podgorici, bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2018.godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora;
2. Razmatranje i usvajanje izmjene Statuta Prve banke;
3. Razmatranje i usvajanje odluke o naknadama članovima 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 *razmatra* godišnje izvještaje o poslovanju banke sa izvještajem nezavisnog spoljnog revizora.

Odbor direktora Prve banke usvojio je dana 31.05.2019.godine godišnje finansijske izvještaje Prve banke za period 01.01.-31.12.2018.godine sa izvještajem spoljnog revizora Društvo za reviziju "Crowe MNE" d.o.o. Podgorica za 2018. godinu, čime su se stekli uslovi za zakazivanje *redovne* skupštine akcionara Prve banke.

U skladu sa navedenim, Odbor direktora je odlučio kao u tač.1) ove odluke.



ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Mr Milan Perović