

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/3797.2

Podgorica, 07.03.2024.godine

Na osnovu člana 181 stav 1 tačka 12) Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/20), člana 38 stav 2 tačka 6) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”) i preporuke Upravnog odbora, Nadzorni odbor je na 5. sjednici održanoj dana 07.03.2024. godine donio

ODLUKU

o utvrdjivanju *Predloga odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke*

1. Utvrđuje se ***Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke*** za tačku 1 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 27.03.2024. godine, koji obuhvata izmjene i dopune u članu 51 a) Statuta Prve banke i dopune sa članovima 43a, 43b, 43c, 43d i 43e Statuta Prve banke.
2. ***Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke*** iz tačke 1 ove Odluke, čini prilog ove Odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Odlukom Nadzornog odbora br. 04/3271.3 od 28.02.2024.godine utvrđen je Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta Prve banke kojim su obuhvaćene izmjene u članu 51 a) Statuta, a odnosi se na povlašćene akcije.

Nakon utvrđivanja navedenog *Predloga odluke*, Rješenjem Centralne banke od 04.03.2024. godine nametnute su Banci obaveze, među kojima i obaveza iz tač. 19 dispozitiva istog i to:

„Banci se nalaže da na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara donese izmjene i dopune Statuta u dijelu odredbi koje se saglasno Zakonu o privrednim društvima („Službeni list CG“, br.65/20, 146/21, 4/24) odnose na način imenovanja i razrješenja članova upravnog odbora,

njihova prava, obaveze i nadležnosti, u skladu sa članom 114 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima.”

S obzirom da je prva naredna sjednica Skupštine akcionara već sazvana za 27.03.2024. godine, u cilju izvršenja obaveza po ovoj tački Rješenja Centralne banke, Nadzorni odbor je odlučio da se postojeći *Predlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta* od 28.02.2024.godine dopuni odredbama koje se odnose na članove Upravnog odbora, na način što se poslije člana 43 dodaju novi članovi 43a, 43b, 43c, 43d i 43e Statuta, i utvrdio jedinstveni tekst predloženih izmjena Statuta Prve banke za Skupštinu akcionara.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik



Dr Neda Ivović

POVJERLIVO

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1 DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 27.03.2024.GODINE

Na osnovu člana 41 stav 1 tačka 1 Zakona o kreditnim institucijama ("Službeni list Crne Gore", br. 072/19 od 26.12.2019, 082/20 od 06.08.2020, 008/21 od 26.01.2021) i člana 19 stav 1 tačka 1) Statuta Prve banke Crne Gore AD Podgorica-osnovana 1901. godine, broj 03/19920.1.1 od 28.11.2023. godine, Skupština akcionara Prve banke Crne Gore AD Podgorica-osnovana 1901. godine na ____sjednici od ____2024. godine donosi

ODLUKU

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

Član 1.

U Statutu Prve banke Crne Gore AD Podgorica broj: 03/ 19920.1.1 od 28.11.2023. godine, (u daljem tekstu: Statut) vrše se izmjene i dopune kako slijedi:

Poslije člana 43 Statuta dodaju se novi članovi **43 a), 43 b), 43 c), 43 d) i 43 e)** koji glase:

Član 43 a)

Predsjednik i/ili član Upravnog odbora imenuje se na sjednici Nadzornog odbora, nakon pribavljanja odobrenja za imenovanje od strane Centralne banke, u skladu sa propisima.

Predsjedniku i/ili članu Upravnog odbora prestaje mandat:

- 1) istekom perioda na koji je imenovan,
- 2) kada prestane da ispunjava uslove za izbor člana Upravnog odbora iz Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o privrednim društvima;
- 3) podnošenjem ostavke,
- 4) ukoliko svojim postupanjem nanosi štetu Banci,
- 5) ukoliko glasa za odluke za koje ne može da glasa zbog konflikta interesa,
- 6) ako bez opravdanog razloga ne učestvuje u radu Upravnog odbora;
- 7) ukoliko ne postupa u skladu sa pravima i obavezama člana Upravnog odbora,

- 8) kad svojim radom teže povrijedi pozitivne propise, odnosno kada ne izvršava odluke Skupštine akcionara i Nadzornog odbora;
- 9) u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom o kreditnim institucijama ili propisima donijetim na osnovu ovog zakona i Zakonom o privrednim društvima.

Član 43 b)

Mandat predsjednika i/ili člana Upravnog odbora može prestati i prije isteka mandata razrješenjem od strane Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, bez navođenja razloga.

Ako se tokom trajanja mandata člana Upravnog odbora kod nekog njenog člana pojavi zakonska smetnja za imenovanje, ili se naknadno utvrdi da član Upravnog odbora ne zadovoljava neki od dodatnih uslova za imenovanje u skladu sa propisima ili ovim Statutom, Predsjednik Upravnog odbora obavezan je da zatraži da se hitno sazove sjednica Nadzornog odbora na kojoj će predložiti opoziv tog člana Upravnog i istovremeno predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana Upravnog odbora.

U slučaju da mandat člana Upravnog odbora prestane iz drugih razloga (npr. zbog otkaza ugovora koji je on sklopio sa Nadzornim odborom, zbog odlaska u penziju, ili dr.), Predsjednik Upravnog odbora je obavezan da bez odlaganja predloži da se sazove sjednica Nadzornog odbora i traži da Nadzorni odbor utvrdi prestanak mandata člana Upravnog odbora i istovremeno će predložiti Nadzornom odboru imenovanje novog člana.

Ako se okolnosti iz stava 2 i 3 ovog člana pojave u vezi sa Predsjednikom Upravnog odbora, Predsjednik Nadzornog odbora mora bez odlaganja sazvati sjednicu Nadzornog odbora na kojoj će Nadzorni odbor odrediti novog Predsjednika Upravnog odbora.

Prava, obaveze i odgovornosti predsjednika i/ili člana Upravnog odbora utvrđuju se posebnim ugovorom o radu koji Nadzorni odbor zaključuje sa predsjednikom i/ili članom Upravnog odbora, kojim se utvrđuju i uslovi za prestanak funkcije prije isteka roka utvrđenog ugovorom

Član 43 c)

Predsjednik i/ili članu Upravnog odbora je ovlašćen je i odgovoran za:

1. zakonitost rada i poslovne rezultate Banke;
2. sprovođenje Statuta, opštih akata i odluka organa Banke.
3. Izvršavanje odluka Skupštine akcionara i Nadzornog odbora;
4. sprovođenje utvrđene strategije Banke;
5. organizaciju i vođenje poslova;
6. vršenje nadzora nad radom zaposlenih u Banci, u skladu sa propisima;

7. predlaganje Nadzornom odboru svih akata koji odredbama statuta nijesu stavljeni u nadležnost drugih organa Banke.

Član 43 d)

Upravni odbor je dužan da preduzme sve radnje i da donese sve odluke koje smatra potrebnim za uspješno vođenje poslova Banke i njeno djelovanje.

Upravni odbor svojim Poslovnikom ili odlukom može neka ovlašćnja iz stava 1 ovog člana prenijeti na Predsjednika Upravnog odbora ili na nekog od članova Upravnog odbora.

U obavljanju svojih poslova, Upravni odbor može osnivati odbore, komitete ili druga tijela koja Upravnom odboru pomažu u radu.

Član 43 e)

Upravni odbor donosi odluke većinom ukupnog broja glasova ako Poslovnikom nije utvrđena kvalifikovana većina. Odlučivanje i glasanje na sjednicama Upravnog odbora uređuje se Poslovnikom o radu Upravnog odbora.

U članu **51 a) stav 1 tačka b)** Statuta riječi: „*koji se isplaćuje prije isplate dividende vlasnicima običnih akcija*” brišu se.

U članu **51 a) stav 2** Statuta, oznaka broja: „2” briše se i mijenja oznakom „b”.

U članu **51 a)** Statuta, poslije postojećeg stava 2 dodaje se **novi stav 3** koji glasi:

„Povlašćene akcije apsorbuju udio u nastalim gubicima Banke u istoj mjeri kao i obične akcije i ostali instrumenti redovnog osnovnog kapitala Banke.”

U članu **51 a)** Statuta postojeći stavovi 3-7 postaju stavovi 4-8.

U članu **51 a) stav 6) Statuta, koji postaje stav 7), u tački 4)** riječi: „*instrumente dopunskog kapitala u slučaju nesolventnosti Banke*” brišu se i dodaju riječi: „*sva druga potraživanja u slučaju nesolventnosti ili likvidacije kreditne institucije*”.

U članu **51a) u stavu 6, koji postaje stav 7) dodaje se tačka 18)** koja glasi:

„ne postoji povlašćeni tretman raspodjele u vezi sa redosljedom isplate raspodjela, uključujući i u odnosu na druge instrumente redovnog osnovnog kapitala”.

Član 2.

Prečišćen tekst Statuta Prve banke Crne Gore AD Podgorica – osnovana 1901. godine u skladu sa članom 1 ove Odluke priložen je uz ovu odluku i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenivaće se od dana registracije ove Odluke u Centralnom registru privrednih subjekata u Podgorici.

Danom početka primjene ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Prve banke CG AD Podgorica - osnovana 1901. godine, broj: 03/ 19920.1.1 od 28.11.2023. godine, koje se mijenjaju ili dopunjuju ovom odlukom.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući

Obrazloženje:

U članu 1 Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Prve banke Crne Gore AD Podgorica osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: Odluka), mijenja se Statut Banke broj: 03/19920.1.1 od 28.11.2023. godine, a izmjene su sadržane u:

- dopuni Statuta članovima: 43 a), 43 b), 43 c), 43 d) i 43 e), kojima se uređuje način imenovanja i razrješenja članova upravnog odbora, pravima, obavezama i nadležnostima, shodno zahtjevu Centralne banke Crne Gore koja je Rješenjem od 04.03.2024.godine naložila Banci *da na prvoj narednoj sjednici Skupštine akcionara donese izmjene i dopune Statuta u dijelu odredbi koje se saglasno Zakonu o privrednim društvima („Službeni list CG”, br. 65/20, 146/21, 4/24) odnose na način imenovanja i razrješenja članova upravnog odbora, njihova prava, obaveze i nadležnosti, u skladu sa članom 114 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima u skladu sa članom 114 stav 1 tačka 10 Zakona o privrednim društvima.*
- U članu 51 a) stav 1 tačka b) Statuta riječi: „koji se isplaćuje prije isplate dividende vlasnicima običnih akcija” brišu se.

Navedena izmjena izvršena je na instrukciju Centralne banke Crne Gore da je radi usklađivanja prava vlasnika povlašćenih akcija potrebno da se izričito reguliše redosljed isplate raspodjela, tj. definiše redosljed prioriteta, a shodno Odluci o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija ("Službeni list Crne Gore" br. 128/20 od 30.12.2020, 140/21 od 30.12.2021)

- U članu 51 a) u Statutu stav 7 tač 4) riječi: „instrumente dopunskog kapitala u slučaju nesolventnosti Banke“ mijenjaju se riječima: “sva druga potraživanja u slučaju nesolventnosti ili likvidacije kreditne institucije.”

Centralna banka je u svom mišljenju ocijenila da je potrebno uskladiti član 51a stav 6) tačka 4) Nacrta statuta (koji izmjenama postaje stav 7) sa pomenutim članom 8 stav 1 tačka 9) Odluke o adekvatnosti kapitala na način da se u članu 51 stav 7 tačka 4) Statuta propiše ne samo da su emitovane povlašćene akcije kao instrumenti su podređeni u odnosu na instrumente dopunskog kapitala (kako je definisano postojećom odredbom) već da bude izričito propisano da su emitovane povlašćene akcije kao instrumenti podređeni u odnosu na sva druga potraživanja u slučaju nesolventnosti ili likvidacije kreditne institucije.

Navedena izmjena izvršena je radi usklađivanja sa članom 8 stav 1 tačka 9) Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija, a zahtjev Centralne banke je da se Statutom propiše izričito da su instrumenti podređeni u odnosu na sva druga potraživanja u slučaju nesolventnosti ili likvidacije kreditne institucij

Na zahtjev Centralne banke za izričitim odricanjem od prava prvenstva u raspodjeli dividende, predlaže se da se u postojećem tekstu,

- u članu 51 a) stav 7) Statuta dodata je tačka 18) koja glasi: “ne postoji povlašćeni tretman raspodjele u vezi sa redoslijedom isplate raspodjela, uključujući i u odnosu na druge instrumente redovnog osnovnog kapitala”

Na ovaj način bi bio u potpunosti ispunjen uslov da se reguliše redosljed prioriteta u skladu sa članom 8 stav 1 tačka 8) Odluke o adekvatnosti kapitala kreditnih institucija.