

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/7426.4.2

Podgorica, 08.05.2024.godine

Na osnovu člana 181 stav 1 tačka 12) Zakona o privrednim društvima („Sližbeni 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 preporuka Upravnog odbora i Revizorskog odbora Prve banke, Nadzorni odbor je na 3. sjednici održanoj dana 08.05.2024. godine donio

ODLUKU

o utvrđivanju Predloga odluke o usvajanju Konsolidovanih godišnjih finansijskih iskaza Prve banke za 2023. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora

1. Utvrđuje se *Predlog odluke o usvajanju Konsolidovanih godišnjih finansijskih iskazi Prve banke za 2023. godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora DFK SPIN revizija DOO Podgorica* - za tačku 4 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 11.06.2024. godine, koji čini prilog ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik

Dr Neda Ivović



**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 4 DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE**

Na osnovu člana 41 stav 1 tačka 2) Zakona o kreditnim institucijama („Službeni list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21), člana 133 stav 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Službeni list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 19 stav 1 tačka 2) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Skupština akcionara Prve banke na vanrednoj sjednici održanoj dana ____ 2024. godine donosi

ODLUKU

o usvajanju Konsolidovanih godišnjih finansijskih iskaza Prve banke za 2023.godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora

1. Usvajaju se *Konsolidovani godišnji finansijski iskazi Prve banke za 2023.godinu sa Izvještajem nezavisnog spoljnog revizora DFK SPIN revizija DOO Podgorica*, koji čine prilog ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući
