

ODBOR DIREKTORA

Broj: 04/29111.11.1

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 usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara*

1. Utvrđuje se ***Predlog odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke*** za tačku 1 dnevnog reda vanredne Skupštine akcionara Prve banke sazvane za dan 29.12.2021. godine, kao i predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke, koji čine prilog ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.



ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Mr Milan Perović

PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 1 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 18) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i odredaba 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

ODLUKU

o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke

1. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara Prve banke CG AD -osnovana 1901. godine, Podgorica, koji čini prilog ove Odluke.
2. Danom stupanja na snagu Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke iz tačke 1 ove Odluke prestaje da važi Poslovnik o radu Skupštine akcionara broj: 03/3885.2 od 17.09.2008.godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Donošenje Poslovnika o radu skupštine akcionara u nadežnosti je skupštine akcionara shodno članu 133 stav 1 tačka 18) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20).

U skladu sa navedenim, Odbor direktora Prve banke je dostavio Skupštini akcionara predlog Poslovnika o radu Skupštine akcionara Prve banke.

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

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući
