

ODBOR DIREKTORA

Broj: 04/29111.11.2

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 naknadama članovima Nadzornog odbora*

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



ODBOR DIREKTORA

Predsjednik

Mr Milan Perović

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 2 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 6) 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 Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Prve banke

1. Usvaja se Odluka o naknadama članovima Nadzornog odbora Prve banke CG AD –osnovana 1901.godine, Podgorica, koja čini prilog ove Odluke.
2. Danom početka primjene Odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Prve banke CG AD –osnovana 1901.godine, Podgorica, prestaje da važi Odluka Skupštine akcionara Prve banke broj: 03/3885.4 od 17.09.2008. godine sa ispravkom od 30.12.2008. godine.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

Donošenje odluke o naknadama članovima nadzornog odbora je u nadežnosti skupštine akcionara shodno članu 133 stav 1 tačka 6) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20).

Prema članu 41 stav 1 tač.5) Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21), čija primjena počinje 01.01.2022. godine, skupština akcionara kreditne institucije odlučuje o naknadama članovima nadzornog odbora.

U skladu sa navedenim, Odbor direktora Prve banke je dostavio Skupštini akcionara predlog odluke o naknadama članovima Nadzornog odbora Prve banke.

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

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući
