



**PRVA BANKA CG**

OSNOVANA 1901.

**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 04/7617.2.1

Podgorica, 13.11.2012.

Na osnovu člana 46 Statuta Prve banke CG AD - osnovane 1901. godine, Podgorica, (u daljem tekstu: „Banka“), Odbor direktora Banke, na XVIII vanrednoj sjednici održanoj dana 13.11.2012. godine, utvrdio je

**PREDLOG ODLUKE**

1. Prihvata se Strategija Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, sa poslovnim planom za 2013. godinu, predložena od strane Odbora direktora Banke u skladu sa zaključcima vanredne Skupštine akcionara Banke od 07.06.2012. godine.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

Prema članu 33 Zakona o bankama ( „Sl.list CG“ br.17/08 i 44/10), odbor direktora banke „utvrđuje ciljeve i strategije banke i obezbjeđuje njihovo sprovođenje“.

Polazeći od navedene odredbe Zakona i Zaključaka vanredne Skupštine akcionara Banke zavedenih pod brojem 03/3938.2.4 od 08.06.2012.godine, Odbor direktora Banke je dana 13.11.2012.godine utvrdio predlog Strategije Banke sa poslovnim planom za 2013.godinu.

U skladu sa Statutom Banke, na osnovu navedenog, Odbor direktora je utvrdio predlog odluke za Skupštinu akcionara.

**ODBOR DIREKTORA**

**Predsjednik,**

**Dr Oleg Obradović**

