

Na osnovu člana 36 Zakona o privrednim društvima ("Sl.list RCG" br.06/02 i "Sl.list CG" br.17/08, 80/08, 40/10, 73/10, 36/11 i 40/11) Odbor direktora Prve banke CG AD – osnovana 1901.godine, Podgorica, (u daljem tekstu: „Prva banka“) saziva

**REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA
PRVE BANKE CG AD – OSNOVANE 1901.GODINE**

Za dan 29.09.2016.godine (četvrtak) u sjedištu Prve banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. sa početkom u 17,00 časova, sa slijedećim

Dnevnim redom

1. Razmatranje Godišnjih finansijskih izvještaja Prve banke za period 01.01.-31.12.2015. godine sa Izvještajem nezavisnog revizora Deloitte doo Podgorica;
2. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2015.godinu;
3. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.

Odluke po tački 1. i 2. dnevnog reda donose se većinom od prisutnih glasova. Odluka po tački 3. dnevnog reda – izbor članova odbora direktora, donosi se kumulativnim glasanjem.

Obavještenja o dnevnom redu i materijalu za Skupštinu mogu se dobiti u poslovnim prostorijama Prve banke, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141. ili na telefon broj + 382 (0)20 409 104, svakog radnog dana od 8,00 -16,00 časova, počev od 29.08.2016.godine, kao i na internet stranici: www.prvabankacg.com.

Akcionari koji svoje pravo ostvaruju putem glasačkih listića dužni su iste dostaviti najkasnije do dana održavanja Skupštine do 12,00 časova.

**ODBOR DIREKTORA
Predsjednik,**

Dr Neda Ivović s.r.