

NADZORNI ODBOR

Broj: 04/8455.6.2

Podgorica, 28.05.2024.godine

Na osnovu člana 181 stav 1 tačka 7) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 38 stav 2 tačka 6) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Nadzorni odbor Prve banke na 4. sjednici održanoj dana 28.04.2024. godine donio je

ODLUKU

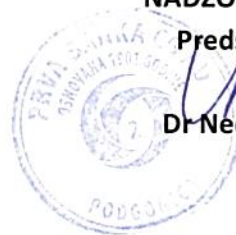
o utvrdjivanju *Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora*

1. Utvrđuje se ***Predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora*** za tačku 2 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 2 DNEVNOG REDA VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 11.06.2024.GODINE

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3), u vezi člana 171 i 179 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 19 stav 1 tačka 3) 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 izboru članova Nadzornog odbora Prve banke

1. Za članove Nadzornog odbora Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, uz prethodna odobrenja za izbor članova nadzornog odbora dobijenih od strane Centralne banke Crne Gore, bira se pet članova sa liste kandidata koji ispunjavaju prethodne uslove :
 - 1) **dr Neda Ivović**, - reizbor, sa slijedećim brojem glasova: _____,
 - 2) **dr Dragan Bogojević** - reizbor (nezavisan član), sa slijedećim brojem glasova: _____
 - 3) **James Thornley** - reizbor (nezavisan član), sa slijedećim brojem glasova: _____,
 - 4) **Miro Vračar** - reizbor (nezavisan član) sa slijedećim brojem glasova: _____,
 - 5) **Vesna Bogdanović** – novi član, sa slijedećim brojem glasova: _____.
2. Mandat novog članog Nadzornog odbora traje četiri godine, počev od dana stupanja na snagu ove Odluke, a za četiri reizabrana člana do isteka postojećeg mandata koji im teče od dana njihovog prvog izbora za članove Nadzornog odbora.
3. Procjena ispunjenosti uslova primjerenosti novog člana Nadzornog obora čini prilog ove Odluke.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa članom 133 stav 1 tač. 3) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20), skupština akcionara bira članove nadzornog odbora akcionarskog društva..

Prema članu 41 stav 1 tač.3 Zakona o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21), skupština akcionara kreditne institucije je nadležna da bira i razrješava članove nadzornog odbora.

Statutom Prve banke utvrđeno je da Nadzorni odbor Prve banke ima pet članova, od kojih najmanje *dva člana* Nadzornog odbora moraju biti lica nezavisna od Banke. Mandat članova Nadzornog odbora je utvrđen u trajanju od četiri godine.

U skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama, Odbor za imenovanja je, na predlog Aca Đukanovića, kvalifikovanog akcionara, dana 17.05.2024. godine donio Odluku o određivanju i predlaganju kandidata za izbor Vesne Bogdanović za novog člana Nadzornog odbora sa procjenom ispunjenosti uslova primjerenosti za člana nadzornog odbora, na osnovu kojeg je Nadzorni odbor utvrdio predlog odluke o izboru članova Nadzornog odbora, pod uslovom dobijanja *prethodnog odobrenja za izbor za člana nadzornog odbora od strane Centralne banke Crne Gore*.

Nakon glasanja sprovedenog u skladu sa članom 158 Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) izbrani su članovi Nadzornog odbora Prve banke kao u tački 1 ove Odluke.

SKUPŠTINA AKCIONARA

Predsjedavajući
