

ODBOR DIREKTORA

Broj: 04/8122.21.1

Podgorica, 01.06.2020.

Na osnovu člana 29 stav 1 i člana 46 stav 1 tač. 20) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: "Prva banka"), Odbor direktora Prve banke na LXXVI redovnoj sjednici od 01.06.2020. godine donio je

ODLUKU

o sazivanju redovne Skupštine akcionara Prve banke

I Saziva se redovna Skupština akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine, za dan 21.07.2020. godine (utorak) sa početkom u 18,00 časova, u Podgorici, sala "Imanje Knjaz"- Mareza, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Prve banke za 2019.godinu sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora;
2. Razrješenje i izbor članova Odbora direktora Prve banke.

II Zadužuje se Sekretar Banke da objavi sazivanje Skupštine akcionara.

III Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

U skladu sa članom 29 st.1 tač.2) i članom 33 st.1 tač.5) Zakona o bankama („Sl.list Crne Gore“ br.17/08, 44/10, 40/11 i 73/17) odbor direktora banke usvaja, a skupština akcionara banke razmatra godišnje izvještaje o poslovanju banke sa izvještajem nezavisnog spoljnjeg revizora.

Odbor direktora Prve banke usvojio je dana 29.05.2020.godine Godišnje finansijske izvještaje Prve banke za period 01.01.-31.12.2019.godine sa Izvještajem spoljnog revizora „Crowe MNE“ doo Podgorica, čime su se stekli uslovi za zakazivanje *redovne* skupštine akcionara Prve banke.

U skladu sa navedenim, Odbor direktora je odlučio kao u tački 1 ove Odluke.

 **ODBOR DIREKTORA**
Predsjednik
Mr Milan Perović