

**PREDLOG ODLUKE ZA TAČKU 3 DNEVNOG REDA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA PRVE BANKE CG AD-OSNOVANA 1901.GODINE SAZVANE ZA 27.07.2021.GODINE**

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 3) Zakona o privrednim društvima („Sl.list Crne Gore“, br. 65/20) i člana 28 stav 1 tačka 3) Statuta Prve banke CG AD – osnovana 1901. godine (u daljem tekstu: “Prva banka”), Skupština akcionara Prve banke na redovnoj sjednici održanoj dana 27.07.2021. godine donosi

**ODLUKU**

**o izboru članova Odbora direktora Prve banke**

1. Za članove Odbora direktora Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica, izabrani su:

 1)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 2)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 3)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 4)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

 5)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

1. Mandat izabranih članova Odbora direktora traje četiri godine, odnosno do početka primjene Zakona o kreditnim istitucijama (“Službeni list Crne Gore“, br.72/19, 82/20 i 08/21).
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Obrazloženje**

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

Prema članu 30 st.1 tač.9 Zakona o bankama („Sl.list Crne Gore“, br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17) članovi odbora direktora biraju se na period od četiri godine.

Međutim, Zakonom o kreditnim institucijama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21) koji je stupio na snagu 3.januara 2020.godine, a primjenjuje se od 01.januara 2022.godine kada prestaje da važi Zakon o bankama („Sl.list Crne Gore“, br. 72/19, 82/20 i 08/21), nije predviđen odbor direktora kao organ upravljanja u bankama tj. kreditnim institucijama, već se uvodi dvodomno upravljanje.

Prema članu 42 st.1 Zakona o kreditnim institucijama *organi upravljanja* kreditnom institucijom su *nadzorni odbor*, koji obavlja funkciju nadzora nad poslovanjem kreditne institucije i *upravni odbor* koji obavlja izvršnu funkciju i odgovoran je za upravljanje kreditnom institucijom na dnevnoj osnovi i njeno zastupanje.

Polazeći od navedenih odredaba Zakona o bankama i Zakona o kreditnim institucijama, dužina mandata članova Odbora direktora utvrđena je kao u tački 2 ove Odluke.

  **SKUPŠTINA AKCIONARA**

 **Predsjedavajući**

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_