

**ODBOR DIREKTORA**

Broj: 04/1522.12.2

Podgorica, 27.01.2017.

Na osnovu člana 46 stav 1 tač.21) i člana 115 stav 2 Statuta Prve banke CG AD – osnovane 1901. godine, Podgorica ( u daljem tekstu: "Prva banka"), Odbor direktora Prve banke na XX redovnoj sjednici održanoj dana 27.01.2017. godine, utvrdio je za vanrednu Skupštinu akcionara slijedeći

**PREDLOG ODLUKE**  
**o izmjeni i dopuni Statuta**  
**Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine, Podgorica**

**Član 1**

U članu 11 stav 2 Statuta Prve banke poslije tač.12) dodaju se dvije nove tačke, koje glase:

"13) poslove zastupanja u osiguranju;

14) druge poslove uz prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore."

**Član 2**

Ovlašćuje se Sekretar banke da uradi prečišćeni tekst Statuta Prve banke CG AD – osnovane 1901.godine koji uključuje izmjene i dopune Statuta iz člana 1 ove odluke.

**Obrazloženje**

Odbor direktora Prve banke je dana 27.12.2016.godine donio odluku o proširenju djelatnosti poslovima *zastupanja u osiguranju* ( životno osiguranje - 65.11 i neživotno osiguranje - 65.12) zbog unaprijeđenja poslovne ponude i efikasnijeg obavljanja poslova odobravanja kreditnih plasmana obezbijeđenih polisom osiguranja, *pod uslovom da Centralna banka Crne Gore izda Prvoj banci odobrenje za vršenje poslova zastupanja u osiguranju.*

S obzirom da se djelatnost banke utvrđuje Statutom, to je predloženo da se u članu 11 Statuta Prve banke izvrši dopuna djelatnosti *poslovima zastupanja u osiguranju.*

Članom 6 stav stav 3 Zakona o bankama ("Sl.list CG", br.17/08, 44/10 i 40/11) data je mogućnost da „banka može, uz prethodno odobrenje Centralne banke, obavljati i druge poslove, u skladu sa zakonom“, pa je takva mogućnost predložena kao dopuna člana 11 stav 2 tač 14) Statuta Prve banke.



**ODBOR DIREKTORA**

**Predsjednik**

**Dr Neda Ivović**