

**SKUPŠTINA AKCIONARA**

Broj: 03/10007

Podgorica, 30.06.2026. godine

**ZAPISNIK**

sa vanredne sjednice Skupštine akcionara Prve banke CG AD – osnovana 1901. Godine, održane dana **30.06.2026.godine**, u poslovnoj zgradi Banke u Podgorici, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 141, sa početkom u 18:00 časova

Daniela Golubović, predsjednica Upravnog odbor je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike akcionara i druge prisutne, navodeći da je Nadzorni odbor Banke sazvaio vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Prve banke, Odlukom br. 04/8911 od 10.06.2026. godine za 30. jun 2026. godine, sa početkom u 11:00 časova, te da je naknadno odlučeno da se sjednica umjesto u 12h, održi u 18h.

Dalje je navela da je Obavještenje o sazivanju vanredne sjednice Skupštine akcionara, u skladu sa članom 261 Zakona o privrednim društvima objavljeno je dana 10.06.2026. godine na internet stranici Banke, na sajtu Centralnog registra privrednih subjekata, na sajtu Centralnog klirinškog depozitarnog društva i na sajtu Montenegro berze. Banka je preuzela od Centralnog Klirinškog Depozitarnog Društva (CKDD) spisak akcionara na dan 28.06.2026. godine prema kojem Banka ima 267 akcionara.

Zatim je objasnila, da je u skladu sa članom 278 stav 3 Zakona o privrednim društvima, potrebno izabrati predsjednika Skupštine, koji će preuzeti dalje predsjedavanje sjednicom.

Prisutni akcionari su predložili i izabrali akcionara Zorana Jelića za predsjednika Skupštine akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara, Zoran Jelić je preuzeo predsjedavanje sjednicom i konstatovao da, prema »Listi prisutnih« koja je potpisana od strane akcionara ili njihovih punomoćnika, Skupštini prisustvuju akcionari, lično ili preko punomoćnika, koji posjeduju 303.590 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 72,23 % od ukupnog broja akcija sa pravom glasa: 420.340; da postoji potreban kvorum za održavanje Skupštine, koji predstavlja više od polovine ukupnog boja akcija, te da akcionari ostvaruju svoja glasačka prava u skladu sa odredbama Zakona o kreditnim institucijama, koje se odnose na kvalifikovano učešće u Banci.

Zatim je konstatovao da je sekretar Skupštine, sekretar Banke, koji je istovremeno i zapisničar na sjednici Skupštine akcionara.

U skladu sa Zakonom o privrednim društvima Skupština akcionara ovlašćuje jednog akcionara koji će potpisati zapisnik. Predloženo je da punomoćnik akcionara Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Slavka Petkov bude ovjerivač zapisnika Skupštine akcionara.

Skupština akcionara je jednoglasno izabrala Slavku Petkov za potpis zapisnika – ovjeru od strane akcionara.

Predsjednik Skupštine akcionara je naveo da je dnevni red definisan Odlukom Nadzornog odbora, pa se utvrdilo da će Skupština akcionara raditi po sledećem:

#### **DNEVNOM REDU**

1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti Pve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine.

#### **AD 1.**

Predsjednik Skupštine akcionara, Zoran Jelić je naveo da je Nadzorni odbor Banke predložio Skupštini akcionara da donese Odluku o o raspodjeli dobiti Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine, po kojoj neto dobit Prve banke, na dan 31.12.2025. godine iznosi 7.832.040,76 Eur, sa predlogom da se dobit u cjelosti rasporedi za pokriće akumuliranog gubitka. Istakao je da namjera pokrića gubitaka predstavlja jasnu usmjerenost na sanaciju bilansa i finansijsko ozdravljenje Banke, a ostvarena dobit pokazuje da je tekuće poslovanje Banke profitabilno, pa ako se nastavi istim trendom eliminisaće se gubici iz prethodnog perioda. Pohvalio je rast dobiti u prvom kvartalu 2026. godine, kao i uspješan rad organa upravljanja Banke.

Većinski akcionar, Aco Đukanović pohvalio je postignuti rezultat, uz konstataciju da 86 - 88% dobiti čini dobit iz neredovnih bankarskih djelatnosti, a samo je 12 - 14% dobit iz redovnog bankarskog poslovanja, što je u narednom periodu neophodno poboljšati. Takođe je istakao da postoji potreba za poboljšanjem prihoda od naknada, s obzirom na to da su određeni vremenski period u trendu pada.

Predsjednica Upravnog odbora, Daniela Golubović navela je da nije uobičajeno za poslovnu Banku da ima mali procenat prihoda iz redovnog poslovanja. Po pitanju kamatnih prihoda, Banka se ne može porediti sa drugim poslovnim bankama koje nisu imale ograničenja u vezi sa kapitalnom adekvatnosti. Potrebno je simultano raditi na smanjenju stečene aktive i poboljšanju redovnog poslovanja.

Punomoćnica Elektroprivrede Crne Gore, Slavka Petkov pohvalila je neto dobit Banke u iznosu od 7.832.040,76 Eur i podržala raspoređivanje iste za pokriće akumuliranog gubitka.

Skupština akcionara je jednoglasno donijela sledeću

### **ODLUKU**

#### **o raspodjeli dobiti Prve banke Crne Gore AD - osnovana 1901. godine**

1. Ostvarena neto dobit Prve banke Crne Gore AD – osnovana 1901. godine na dan 31.12.2025. godine iznosi 7.832.040,76 Eur.
2. Ostvarena neto dobit iz tačke 1 ove Odluke u cjelosti se raspoređuje za pokriće akumuliranog gubitka.
3. Ukupan akumulirani gubitak Prve banke Crne Gore AD – osnovana 1901. godine na dan 31.12.2025. godine iznosi 33.112.210,69 Eur.
4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Sjednica Skupštine je završena u 18:50h.

Prilog:

- Spisak akcionara iz CKDD od 28.06.2026. godine
- Lista prisutnih sa potpisima
- Punomoćja

**OVJERIVAČ ZAPISNIKA,**

**Slavka Petkov**



**SEKRETAR SKUPŠTINE,**

**Vesna Milinković**



**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,**

**Zoran Jelić**

