



**OBJAVLJIVANJE U SKLADU SA ČLANOM 150 STAV 1 ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA -  
XXII (DVADESET DRUGA) VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA LOVČEN BANKE AD,  
od 23. decembra 2021. godine**

**24. decembar 2021. godine**

Na osnovu člana 53 Statuta Lovćen banke AD Podgorica i člana 54 Poslovnika o radu Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, u skladu sa članom 150 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), Sekretar Banke, u svojstvu ovlašćenog i odgovornog lica, objavljuje odluke koje je donijela XXII (dvadeset druga) vanredna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica, koja je održana dana 23. decembra 2021. godine, kao i rezultate glasanja po svim tačkama Dnevnog reda ove Skupštine akcionara kako slijedi:

- 1) Odluka broj 01-XXII-v/1 o izboru Blagote Radovića za predsjedavajućeg XXII (dvadeset druge) vanredne Skupštine akcionara Banke, donijeta je jednoglasno, odnosno sa ukupno 41.615 tj. 100% glasova „ZA“ prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića, a koji su učestvovali u radu Skupštine akcionara Banke na dan donošenja ove Odluke;
- 2) Odluka broj 01-XXII-v/2 o usvajanju izmjena i dopuna člana 96 stav 1 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, a koja će se primjenjivati od 1.1.2022. godine, donijeta je jednoglasno, odnosno sa ukupno 41.615 tj. 100% glasova „ZA“ prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića, a koji su učestvovali u radu Skupštine akcionara Banke na dan donošenja ove Odluke;
- 3) Odluka broj 01-XXI-v/3 o davanju ovlašćenja akcionaru Radovanu Vučiniću da potpiše zapisnik sa XXII (dvadeset druge) vanredne Skupštine akcionara Banke donijeta je jednoglasno, odnosno sa ukupno 41.615 tj. 100% glasova „ZA“ prisutnih i/ili zastupanih akcionara i putem glasačkih listića, a koji su učestvovali u radu Skupštine akcionara Banke na dan donošenja ove Odluke.

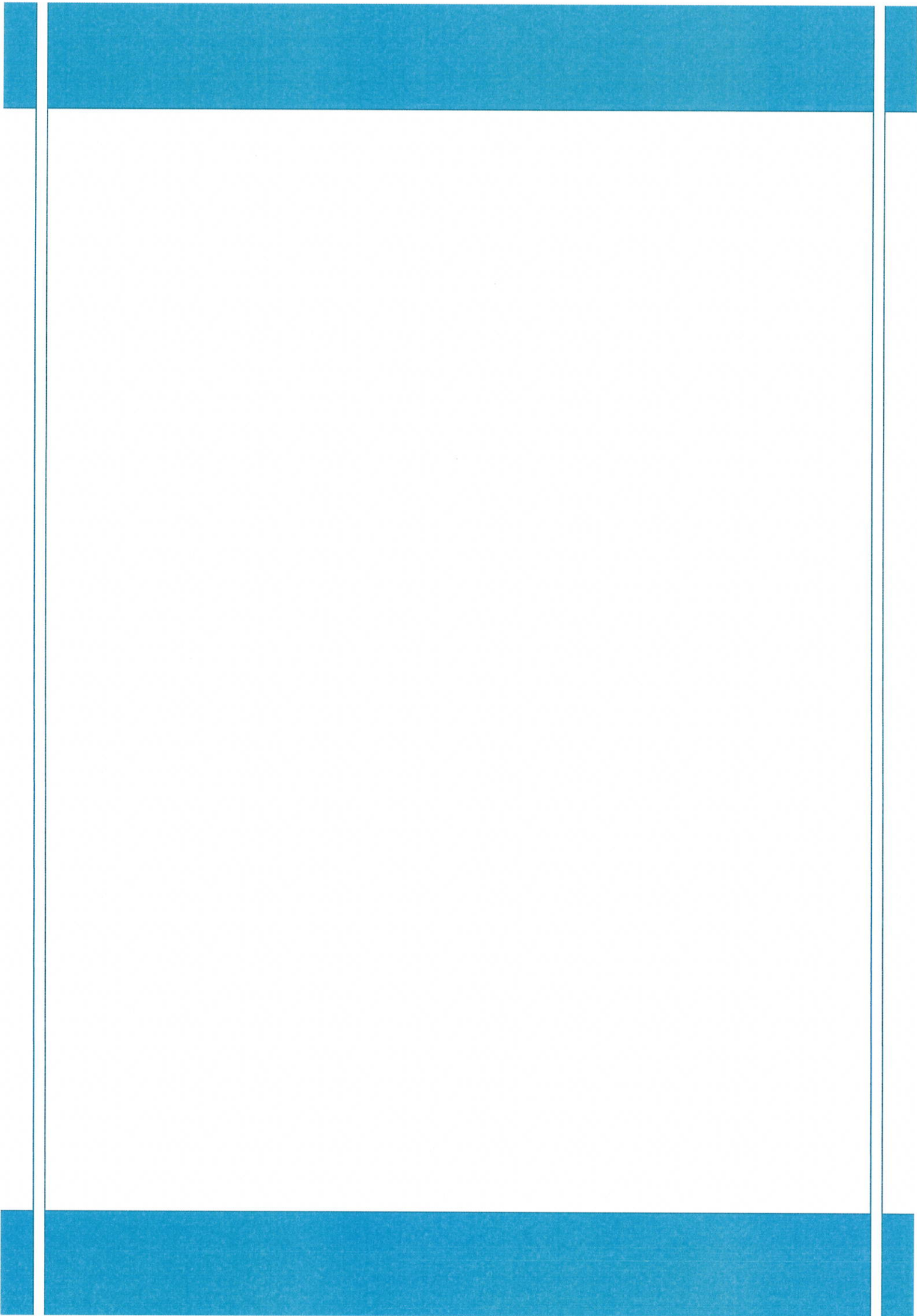
Utvrđujući da je XXII (dvadeset druga) vanredna Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica, tokom zasijedanja 23. decembra 2021. godine, razmatrala sve predložene tačke dnevnog reda i donijela odluke po svim tačkama Dnevnog reda, u skladu sa članom 143 stav 7 Zakona o privrednim društvima rad XXII (dvadeset druge) vanredne Skupštine akcionara je zaključen na dan 23. decembar 2021. godine u 18 časova i 30 minuta.

Original Zapisnika, Odluka i materijala sa XXII (dvadeset druge) vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica, čuvaju se u Sjedištu Banke u Podgorici, Bulevar Džordža Vašingtona 56, I sprat, u skladu sa zakonom.

U Podgorici, 24. decembra 2021. godine

Zapisničar:  
Vanja Golubović-Tatalović, sekretar Banke





**ODLUKE  
XXII (DVADESET DRUGA) VANREDNA SKUPŠTINA AKCIONARA LOVČEN BANKE AD PODGORICA**

**DECISIONS  
OF THE XXII ( THE TWENTY-SECOND) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF LOVČEN BANK JSC PODGORICA**

**23. decembar 2021. / 23 december 2021**

Na osnovu člana 140 stav 3 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 21 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXII (slovima: dvadeset drugoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 23. decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

**ODLUKU  
O IZBORU PREDSEDAVAJUĆEG XXII VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA LOVČEN BANKE AD  
PODGORICA**

**Član 1**

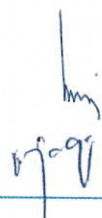
Za predsjedavajućeg XXII vanredne Skupštine akcionara Banke bira se Blagota Radović.

**Član 2**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**U Podgorici, 23. decembar 2021. godine**  
**Odluka broj: 01-XXII-v/1**

**PREDSEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**  
  

Pursuant to Article 140 paragraph 3 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020) and Article 21 paragraph 1 item 1 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, at its XXII (in words: the twenty-second) extraordinary meeting, held on 23 December 2021, adopts the following

## **DECISION**

### **ON ELECTION OF CHAIRPERSON OF THE XXII (IN WORDS: THE TWENTY-SECOND) EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE BANK**

#### **Article 1**

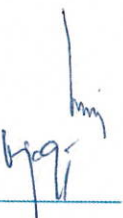
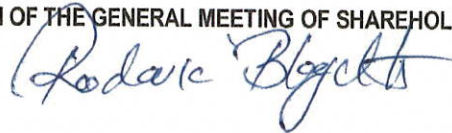
Mr. Blagota Radović is hereby elected Chairperson of the XXII (in words: the twenty-second) extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank.

#### **Article 2**

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

**In Podgorica, 23 December 2021**  
**Decision No. 01-XXII-v/1**

**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020), člana 29 stav 1 tačka 1 Zakona o bankama ("Službeni list CG", br. 17/08, 44/10, 40/11 i 73/17), a u vezi člana 1 Odluke Centralne banke Crne Gore o postupanju banaka i Centralne banke Crne Gore do početka primjene propisa kojima se uređuje poslovanje i kontrola banaka („Sl. list Crne Gore“ br. 16/21 od 17.02.2021), i člana 21 stav 1 tačka 1 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXII (slovima: dvadeset drugoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 23. decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

## ODLUKU O USVAJANJU IZMJENA I DOPUNA ČLANA 96 STAV 1 STATUTA LOVČEN BANKE AD PODGORICA

### Član 1

Usvajaju se izmjene i dopune člana 96 stav 1 Statuta Lovćen banke AD Podgorica koji sada glasi:

„ Član 96

1) Članovi Upravnog odbora imenuju se na period koji ne može biti duži od 4 (četiri) godine“.

### Član 2

Sve ostale odredbe Statuta Lovćen banke AD Podgorica broj 01-XXI-v/1-1 od 22. decembra 2021. godine ostaju nepromijenjene.

Sastavni dio ove odluke čini prečišćen tekst Statuta Lovćen banke AD Podgorica.

### Član 3

Početak primjene ovog Statuta stavlja se van snage Statut Lovćen banke AD Podgorica broj 01-XXI-v/3-1 od 5. novembra 2020. godine.

### Član 4

Ovom odlukom stavlja se van snage Odluka Skupštine akcionara Banke broj 01-XXI-v/1 od 22. decembra 2021. godine.

### Član 5

Ova Odluka se donosi sa odložnim dejstvom, a primjenjivaće se počev od 1.1.2022. godine.

U Podgorici, 23. decembar 2021. godine  
Odluka broj: 01-XXII-v/2

  
PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Pursuant to Article 133 paragraph 1 item 1 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020), Article 29 paragraph 1 item 1 of the Banking Law ("Official Gazette of Montenegro" 17/08, 44/10, 40/11 and 73/17 and in connection with the provisions of the Article 1 of the Decision of Central Bank of Montenegro on bank's and Central Bank of Montenegro actions until the beginning of the implementation of regulations governing establishment, operations and supervision of banks ("Official Gazette of Montenegro" No. 16/21 of 17.02.2021), and Article 21 paragraph 1 item 1 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, at its XXII (in words: the twenty-second) extraordinary meeting, held on 23 December 2021, adopts the following

## **DECISION**

### **ON ADOPTION OF THE AMENDMENTS TO THE ARTICLE 96 PARAGRAPH 1 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATIONS OF LOVČEN BANK AD PODGORICA**

#### **Article 1**

The amendments to the Article 96 paragraph 1 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica No. 01-XXII-v/1-1 of 22 December 2021 is hereby adopted to read as follows:

„ Article 96

1) The members of the Management Board shall be appointed for a period not longer than 4 (four) years.“

#### **Article 2**

All other provisions of the Article of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica No. 01-XXI-v/1-1 of 22 December 2021 shall remain the same.

The consolidated version of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica makes an integral part of this Decision.

#### **Article 3**

By entering into force of this Articles of Association of Lovćen Bank AD Podgorica, the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica No. 01-XIX-v/3-1 of 5 November 2020 shall be repealed.

#### **Article 4**

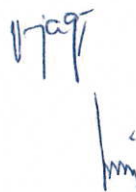
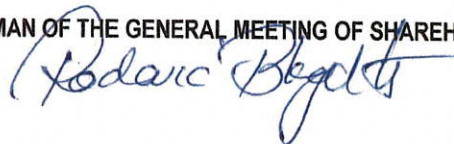
By this Decision, the Decision of the General Meeting of Shareholders of the Bank No. 01-XXI-v/1 of 22 December 2021 shall cease to be valid.

#### **Article 5**

This Decision shall be adopted with suspensory effect, and shall be applied starting from 1.1.2022.

**In Podgorica, 23 December 2021**  
**Decision No. 01-XXII-v/2**

**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**





Na osnovu člana 141 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore", br. 065/20 od 03.07.2020) i člana 21 Statuta Lovćen banke AD Podgorica, na XXII (slovima: dvadeset drugoj) vanrednoj sjednici, održanoj dana 23. decembra 2021. godine, Skupština akcionara Lovćen banke AD Podgorica donosi:

**ODLUKU  
O DAVANJU OVLAŠĆENJA AKCIONARU ZA POTPISIVANJE ZAPISNIKA SA SJEDNICA SKUPŠTINE  
AKCIONARA**

**Član 1**

Ovlašćuje se akcionar Radovan Vučinić da potpiše zapisnik sa XXII vanredne Skupštine akcionara Lovćen banke AD Podgorica.

**Član 2**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**U Podgorici, 23. decembar 2021. godine**  
**Odluka broj: 01-XXII-v/3**

**PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE**



*h  
u=9i*

Pursuant to Article 141 paragraph 1 of the Law on Business Organizations ("Official Gazette of Montenegro", No. 065/20 of 03.07.2020) and Article 21 paragraph 1 item 1 of the Articles of Association of Lovćen Bank JSC Podgorica, the General Meeting of Shareholders of Lovćen Bank JSC Podgorica, at its XXII (in words: the twenty-second) extraordinary meeting, held on 23 December 2021, adopts the following

## **DECISION**

### **ON ISSUING AUTHORISATION TO A SHAREHOLDER FOR SIGNING THE MINUTES OF THE GENERAL SHAREHOLDERS MEETINGS**

#### **Article 1**

Shareholder. Radovan Vučinić is hereby authorized to sign the Minutes of the XXII extraordinary General meeting of Shareholders of the Bank.

#### **Article 2**

This Decision shall enter into force on the date of its adoption.

**In Podgorica, 23 December 2021**  
**Decision No. 01-XXII-v/3**

**CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

