



Bulevar Oslobođenja 5  
21000 Novi Sad  
Matični broj: 08063818

**Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala, člana 13. i člana 21. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), kao i Odluke Upravnog odbora o sazivanju 32. redovne sednice Skupštine akcionara broj 1436/2013-238/1 objavljuje se**

**POZIV  
ZA 32. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

**32. Redovna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održaće se dana 29.03.2013. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:**

- 1) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.03.2012. GODINE; ZAPISNIKA SA 13. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 27.06.2012 GODINE; ZAPISNIKA SA 14. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 13.11.2012. GODINE;
  - 2) ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD;
  - 3) ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2012. GODINU;
  - 4) ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOBITI ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2012. GODINU;
  - 5) ODLUKA O FORMIRANJU REZERVI IZ DOBITI;
  - 6) ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJEG RAČUNA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2013. GODINU;
  - 7) RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZARADAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠNOG ODBORA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD.
- Po svim predloženim tačkama dnevnog reda Skupštine, pravo glasa ima 1.000.004 komada običnih akcija. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova.
  - Materijal za sednicu prosleđuje se akcionarima putem elektronske pošte, u skladu sa odredbama Statuta Banke i Poslovnika o radu Skupštine.
  - Akcionari banke mogu Upravnom odboru banke predložiti dodatne tačke za dnevni red Skupštine, na način i u rokovima određenim Zakonom o privrednim društvima, Statutom Banke i Poslovníkom o radu Skupštine.

- EGB CEPS HOLDING GmbH, Beč, Graben 21, društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Austrije, pod brojem FN 330947 m, koje učestvuje sa 74,00% u ukupnom osnovnom kapitalu Banke i STEIERMÄRKISCHE BANK UND SPARKASSEN AG 8011 Graz, Sparkassenplatz 4, društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Austrije, koje učestvuje sa 26,00% u ukupnom osnovnom kapitalu Banke, na Dan akcionara, to jest dana 20.03.2013. godine imaju pravo neposrednog vršenja prava glasa na redovnoj sednici skupštine, preko punomoćnika.  
Punomoćje za glasanje sadrži poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice, broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje. Obrazac punomoćja se dostavlja akcionarima putem elektronske pošte.
- Spisak akcionara Banke koji imaju pravo na učešće na redovnoj sednici Skupštine utvrđuje se na Dan akcionara, to jest 20.03.2013. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.
- Poziv se objavljuje na internet stranici Banke [www.erstebank.rs](http://www.erstebank.rs).
- Poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

---

**Slavko Carić,**  
predsednik Izvršnog odbora

---

**Jasna Terzić**  
član Izvršnog odbora