

	UPRAVNI ODBOR	Broj: 1436/2013-353/1
		Datum: 03.07.2013.godine
		Relavantno za Compliance: Ne

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, članova 13., 14. i 21. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: Banka), objavljuje se

POZIV
ZA 15 VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

15. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održaće se dana 19.07.2013. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:

- 1) USVAJANJE IZMENA I DOPUNA UGOVORA O OSNIVANJU ERSTE BANK AD NOVI SAD
- 2) USVAJANJE IZMENA I DOPUNA STATUTA ERSTE BANK AD NOVI SAD
- 3) ODLUKA O USVAJANJU STRATEGIJE ERSTE BANK AD NOVI SAD (SEKTOR POSLOVA SA PRAVNIM LICIMA 2013-2018)
- 4) ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ERSTE BANK AD NOVI SAD ZA 2012 GODINU
- 5) ODLUKA O KUPOVINI I PRENOSU UDELA PREDUZEĆA S-LEASING D.O.O. BEOGRAD
- 6) ODLUKA O KUPOVINI I PRENOSU UDELA PREDUZEĆA S-RENT D.O.O. BEOGRAD

- 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 Poslovnikom 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, 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 učešća na redovnoj sednici Skupštine utvrđuje se na Dan akcionara, to jest 09.07.2013. 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.
- Poziv se smatra izveštajem za akcionare i javnost i sastavljen je u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora

Gernot Mittendorfer