



Bulevar oslobođenja 5  
21000 Novi Sad  
Matični broj: 08063818

U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), tačkom 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Erste Bank a.d. Novi Sad objavljuje sledeći

### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**održanoj 15. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad**

15. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održana je dana 19.07.2013. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova.

Na 15. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

- 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**

Ovaj izveštaj se objavljuje posle održavanja sednice Skupštine akcionara na Internet stranici Banke, organizatora tržišta i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

---

Slavko Carić,  
predsednik Izvršnog odbora

---

Jasna Terzić  
član Izvršnog odbora

**ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**  
**SKUPŠTINA AKCIONARA**  
**Broj: 15V-254/2013-4**  
**Datum: 19.07.2013. godine**

Na osnovu člana 9. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad (prečišćena verzija od 27.06.2012. godine), Skupština banke na svojoj 15. vanrednoj sednici održanoj dana 19.07.2013. godine donosi:

**O D L U K U**  
**o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Erste Bank a.d. Novi Sad za 2012. godinu**

1. Usvajaju se Godišnji izveštaj o poslovanju Erste Bank a.d. Novi Sad za 2012. godinu u tekstu koji je datu u prilogu ove Odluke i koji predstavlja njen sastavni deo
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsednik Skupštine akcionara

\_\_\_\_\_  
Karl Krizsanits