



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 33. redovnoj sednici Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad**

**33. redovna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održana je dana 28.03.2014. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova.**

**Na 33. Redovnoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:**

- 1) USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 29.03.2013. GODINE, ZAPISNIKA SA 15. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 19.07.2013. 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 2013. GODINU
- 4) ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOBITI ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2013. GODINU
- 5) ODLUKA O FORMIRANJU REZERV IZ DOBITI
- 6) ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJEG RAČUNA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2014. GODINU
- 7) ODLUKA O PRESTANKU MANDATA-RAZREŠENJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA I IMENOVANJU ČLANA UPRAVNOG ODBORA ERSTE BANK AD NOVI SAD
- 8) IZVEŠTAJ O IZVRŠENIM ULAGANJIMA KAPITALA BANKE U OSNOVNA I SREDSTVA I IT OPREMU
- 9) RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZARADAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠNOG ODBORA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

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