



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

16. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održana je dana 18.07.2014. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova.

Na 16. 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 GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O POSLOVANJU ERSTE BANK AD NOVI SAD ZA 2013 GODINU
- 4) ODLUKA O ODREĐIVANJU NAKNADE REINHARDU ORTNERU, ČLANU UPRAVNOG ODBORA BANKE
- 5) ODLUKA O PRODAJI AKCIJA I UDELA (UČEŠĆA) ERSTE BANK A.D. NOVI SAD U KAPITALU PRAVNIH LICA

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

Vukašin Žikelić
Glavni sekretar Banke