

		Novi Sad, 02.04.2019. godine

**Bulevar oslobođenja 5
21000 Novi Sad
Matični broj: 08063818**

U skladu sa članom 76. Zakona o bankama (Sl. glasnik RS br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015), članom 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i članom 24. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad, Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, objavljuje

IZVEŠTAJ ZA AKCIONARE I JAVNOST

IZVEŠTAJ SA ODRŽANE GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

38. godišnja sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 29.03.2019. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova.

II

Na 38. redovnog sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 37. redovne Skupštine akcionara održane 31.03.2018. godine, zapisnika sa 23. vanredne Skupštine akcionara održane 27.09.2018. godine i zapisnika sa 24. vanredne Skupštine akcionara održane 06.03.2019. godine;
- 2) Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Erste Bank a.d. Novi Sad za 2018. godinu;
- 3) Odluka o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Erste Bank a.d. Novi Sad za 2018. godinu;
- 4) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Erste Bank a.d. Novi Sad za 2018. godinu;
- 5) Odluka o utvrđivanju dobiti Erste Bank a.d. Novi Sad za 2018. godinu;
- 6) Odluka o raspodeli dobiti;
- 7) Odluka o imenovanju revizora za reviziju godišnjeg računa Erste Bank a.d. Novi Sad za 2019. godinu;
- 8) Odluka o usvajanju Strategije Erste Bank a.d. Novi Sad 2019-2023 godina
- 9) Izveštaj o izvršenim ulaganjima kapitala Banke u osnovna sredstva Banke i IT opremu za 2018. godinu;
- 10) Informacija o zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora u 2018. godini, u skladu sa članom 77. Zakona o bankama.

Ovaj izveštaj se objavljuje posle održavanja sednice Skupštine akcionara na internet stranici Banke, internet stranici Beogradske berze i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

Predsednik
Izvršnog odbora

Slavko Carić



Član
Izvršnog odbora

Jasna Terzić