

		Novi Sad, 01.07.2019. 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 VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

I

25. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 28.06.2019. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 15 časova.

II

Na 25. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o izdavanju običnih akcija 31. emisije radi povećanja osnovnog kapitala novim ulozima
- 2) Odluka o razrešenju predsednika/člana, imenovanju novog predsednika i člana Upravnog odbora Banke i ponovnom imenovanju nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- 3) Odluka o određivanju naknade članu Upravnog odbora Banke
- 4) Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine Erste Bank a.d. Novi Sad
- 5) Odluka o ulaganju kapitala Banke u osnovna sredstva Banke i IT opremu (2019-2020)

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