

Na osnovu odredbe člana 136, u vezi sa članom 149 stav 1 tačka 4 i članom 151 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br: 65/2020 i 148/2021), Nadzorni odbor „Erste bank“ AD Podgorica, ovim putem dostavlja jedinom akcionaru akcionarskog društva „Erste bank“ AD Podgorica, Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „ERSTE BANK“ AD PODGORICA ZAKAZANE ZA 30.11.2022 GODINE

I

Dana 30.11.2022 godine u 13:00h će se održati I vanredna Skupština akcionara „Erste bank“ AD Podgorica, u sjedištu privrednog društva „Erste bank“ AD Podgorica, u Podgorici, na adresi Ul. Arsenija Boljevića br. 2A, sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA BANKE

1. Usvajanje novog statuta „Erste bank“ AD Podgorica;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Ugovora o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica;
3. Donošenje Odluke o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica.

II

Sastavni dio ovog Obavještenja su predlozi sljedećih odluka:

- Predlog odluke o usvajanju novog statuta „Erste bank“ AD Podgorica;
- Predlog odluke o usvajanju Ugovora o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica;
- Predlog odluke o spajanju putem pripajanja privrednog društva Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica.

III

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara „Erste bank“ AD Podgorica, koja je zakazana za 30.11.2022 godine, će biti objavljeno na internet stranici „Erste bank“ AD <https://www.erstebank.me/sr/ME/footer-stanovnistvo/o-banci/obavjestenje-akcionarima>, u skladu sa odredbom člana 151 Zakona o privrednim društvima.

IV

Jedini akcionar akcionarskog društva „Erste bank“ AD Podgorica je Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska.

Shodno odredbi člana 142 stav 1 Zakona o privrednim društvima, kvorum I vanredne Skupštine akcionara „Erste bank“ AD Podgorica, čini jedini akcionar Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, koji ima ovlašćenja skupštine akcionara banke.

U skladu sa odredbom člana 143 stav 7 Zakona o privrednim društvima, odluke po svim tačkama dnevnog reda i vanredne Skupštine akcionara "Erste bank" AD Podgorica, donose se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili putem glasačkih listića.

V

Shodno odredbi člana 143 stav 8 i 9 Zakona o privrednim društvima, glasački listić sadrži podatke o nazivu Društva, datumu i mjestu održavanja Skupštine akcionara društva, pitanja o kojim se glasa, ime, odnosno naziv akcionara, broj glasova akcionara, mogućnost glasanja "za" ili "protiv" po svakom pitanju o kome se glasa.

Glasački listić sadrži i uputstvo o načinu i uslovima za proglašenje glasanja važećim, odnosno nevažećim.

Akcionar je dužan da uredno popunjeni primjerak glasačkog listića dostavi Banci poštanskim ili elektronskim putem ili predajom na arhivi banke, najkasnije do 11:00h na dan održavanja i vanredne Skupštine akcionara koja je zakazana za 30.11.2022 godine, radi utvrđivanja kvoruma.

VI

Akcionar ima pravo da opunomoci drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na Skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno kod nadležnog organa koji vrši ovjeru potpisa (notar ili sud).

Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi Banci najkasnije neposredno prije održavanja i vanredne Skupštine akcionara, radi evidentiranja punomoćja u listu pristinih ili zastupanih akcionara.

Banka će prihvatiti i punomoćje dato u elektronskoj formi, u skladu sa odredbom člana 147 stav 2 Zakona o privrednim društvima.

VII

U skladu sa članom 138 Zakona o privrednim društvima, materijal sa predlozima odluka će biti dostavljen putem pošte jedinom akcionaru Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska, a biće dostupan u poslovnim prostorijama "Erste bank" AD Podgorica, počev od 26.10.2022 godine, svakog radnog dana od 08 do 15 časova.

Podgorica,
26.10.2022 godine

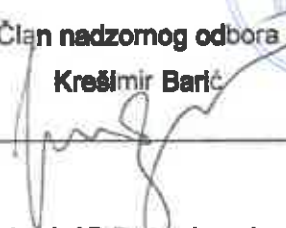
"ERSTE BANK" AD PODGORICA
Nadzorni odbor

Predsjednik Nadzornog odbora

Christoph Schöföböck



Član nadzornog odbora
Krešimir Barić



Erste bank AD Podgorica – javno

