

Na osnovu odredbe člana 135, člana 149 stav 1 tačka 4 i člana 151 Zakona o privrednim društvima (Sl. List Crne Gore br. 65/2020 i 146/2021), Nadzorni odbor „Erste bank“ AD Podgorica, na sjednici održanoj 26.10.2022 godine, ovim putem donosi

**ODLUKU
O SAZIVANJU I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA „ERSTE BANK“ AD PODGORICA ZA
30.11.2022 GODINE**

Saziva se 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, za dan 30.11.2022 godine, u 13:00h, sa sledećim dnevnim redom:

DNEVNI RED I VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA BANKE

1. Uvajanje 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.

Skupština akcionara „Erste bank“ AD Podgorica se zakazuje radi donošenja potrebnih odluka u pravcu restrukturiranja, putem pojednostavljenog spajanja, na način što će se privredno društvo Društvo za lizing nekretnina, vozila, plovila i mašina „S-Leasing“ D.O.O. Podgorica, pripojiti privrednom društvu „Erste bank“ AD Podgorica.

II

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara „Erste bank“ AD Podgorica, koja je zakazana za 30.11.2022 godine, će biti dostavljeno putem pošte jedinom akcionaru Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, Republika Hrvatska i objavljeno na internet stranici „Erste bank“ AD Podgorica https://www.erstebank.me/sr_ME/footer-stanovnistvo/o-banci/obavjestenje-akcionarima, u skladu sa odredbom člana 151 Zakona o privrednim društvima.

III

I Vanrednu Skupštinu akcionara „Erste bank“ AD Podgorica, kao i materijale za navedenu skupštinu će pripremiti Sekretar Banke.

IV

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 Schöföck



Član Nadzornog odbora

Krešimir Barić

