

		Novi Sad, 04.11.2019. 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

26. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 31.10.2019. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova.

#### II

Na 26. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, usvojene su sledeće odluke:

- 1) Odluka o izboru predsednika Skupštine Erste Bank a.d. Novi Sad
- 2) Usvajanje izmena i dopuna Ugovora o osnivanju Erste Bank a.d. Novi Sad i prečišćene verzije Ugovora o osnivanju
- 3) Odluka o razrešenju nezavisnog člana Upravnog odbora i imenovanju novog nezavisnog člana Upravnog odbora Banke
- 4) Odluka o određivanju naknade članu Upravnog odbora Bank

i razmotrena je

- 5) Informacija o pismenim izjavama članova Upravnog i Izvršnog odbora Banke u skladu sa članom 78. 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