

		Beograd, 13.01.2020. 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**

27. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 31.12.2019. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova.

#### **II**

Na 26. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, usvojena je sledeća odluka:

- 1) Odluka o usvajanju Strategije upravljanja učešćima 2019-2024 Erste Bank a.d. Novi Sad v2.0

i razmotreni su:

- 2) Predlog Upravnog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora, u skladu sa odredbama člana 77. Zakona o bankama
- 3) Informacija o pismenoj izjavi člana Upravnog 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