

		Novi Sad, 28.04.2021. 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 GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA**

#### **I**

40. godišnja sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 20.04.2021. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova.

#### **II**

Na 40. redovnog sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 39. redovne Skupštine akcionara održane 31.03.2020. godine, zapisnika sa 28. vanredne Skupštine akcionara održane 18.12.2020. godine i zapisnika sa 29. vanredne Skupštine akcionara održane 26.01.2021. godine.
- 2) Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Erste Bank a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- 3) Odluka o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Erste Bank a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- 4) Odluka o usvajanju Godišnjeg izveštaja o poslovanju Erste Bank a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- 5) Odluka o utvrđivanju dobiti Erste Bank a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- 6) Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima Erste Bank a.d. Novi Sad za 2020. godinu
- 7) Odluka o imenovanju revizora za reviziju godišnjeg računa Erste Bank a.d. Novi Sad za 2021. godinu
- 8) Odluka o ulaganju kapitala Banke u osnovna sredstva i IT opremu (2021-2022)
- 9) Izveštaj o izvršenim ulaganjima kapitala Banke u osnovna sredstva Banke i IT opremu za 2020. godinu
- 10) Informacija o zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora u 2020. godini, u skladu sa članom 77. Zakona o bankama.
- 11) Informacija o pismenim izjavama članova Upravnog odbora 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.

Za Erste Bank a.d. Novi Sad,



Vukašin Žikelić  
Glavni sekretar Banke