



Bulevar oslobođenja 5  
21000 Novi Sad  
Matični broj: 08063818

**U skladu sa članom 65 Zakona o tržištu kapitala (Službeni glasnik RS br. 31/2011), tačkom 2 Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, Erste Bank a.d. Novi Sad objavljuje sledeći**

#### **IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**

**održanoj 32. redovnoj sednici Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad**

**32. redovna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održana je dana 29.03.2013. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova.**

**Na 32. Redovnoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:**

- 1) ODLUKA O USVAJANJU ZAPISNIKA SA 31. SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 26.03.2012. GODINE; ZAPISNIKA SA 13. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 27.06.2012. GODINE; ZAPISNIKA SA 14. VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA ODRŽANE 13.11.2012. GODINE;
- 2) ODLUKA O IZBORU PREDSEDNIKA SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD;
- 3) ODLUKA O USVAJANJU GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2012. GODINU;
- 4) ODLUKA O UTVRĐIVANJU DOBITI ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2012. GODINU;
- 5) ODLUKA O FORMIRANJU REZERVI IZ DOBITI;
- 6) ODLUKA O IMENOVANJU REVIZORA ZA REVIZIJU GODIŠNJEG RAČUNA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD ZA 2013. GODINU;
- 7) RAZMATRANJE INFORMACIJE O ZARADAMA, NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA I IZVRŠNOG ODBORA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD.

Ovaj izveštaj se objavljuje posle održavanja sednice Skupštine akcionara na Internet stranici Banke, organizatora tržišta i dostavlja se Komisiji za hartije od vrednosti.

---

Slavko Carić,  
predsednik Izvršnog odbora

---

Jasna Terzić  
član Izvršnog odbora