

		Novi Sad, 07.03.2019. 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

24. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 06.03.2019. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova.

II

Na 24. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

- 1) Usvajanje izmena i dopuna Statuta Banke i prečišćenog teksta Statuta
- 2) Odluka o usvajanju Poslovne politike Banke 2019-2023
- 3) Odluka o ustupanju udela Banke u privrednom društvu „Toza Marković“ d.o.o Kikinda
- 4) Odluka o određivanju naknade članu Upravnog odbora Banke
- 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