

| | | |
|---|--|-----------------------------|
|  | | Beograd, 21.12.2020. 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

28. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (u daljem tekstu: „Banka“) održana je dana 18.12.2020. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 14 časova.

II

Na 28. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke i razmotreni sledeći predlozi i informacije:

- 1) Odluka o izboru predsednika Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad
- 2) Odluka o usvajanju Strategije Erste Bank a.d. Novi Sad 2021-2025 godine
- 3) Odluka o usvajanju Poslovne Politike Erste Bank a.d. Novi Sad 2021-2025 godina
- 4) Predlog Upravnog odbora o zaradama, naknadama i drugoj imovinskoj koristi članova Upravnog odbora i Izvršnog odbora za narednu godinu, u skladu sa odredbama člana 77. Zakona o bankama
- 5) 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