



**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 17. vanrednoj sednici Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad

17. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad održana je dana 02.10.2014. godine putem konferencijske veze između Beča i Beograda, sa početkom u 12 časova.

Na 17. vanrednoj sednici Skupštine akcionara, u skladu sa dnevnim redom, donete su sledeće odluke:

- 1) Odluka o ponovnom imenovanju članova Upravnog odbora, imenovanju novog člana Upravnog odbora i prestanku mandata-razrešenju članova Upravnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad
- 2) Odluka o određivanju naknade članovima Upravnog odbora Banke

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

Vukašin Žikelić
Glavni sekretar Banke