

		Novi Sad, 26.02.2019. godine

**Bulevar oslobođenja 5  
21000 Novi Sad  
Matični broj: 08063818**

Na osnovu člana 73. Zakona o bankama, člana 335. i 373. Zakona o privrednim društvima i člana 12.-13. i člana 24. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad od 08.03.2017. godine (u daljem tekstu: Banka), upućuje se

**POZIV  
ZA 24. VANREDNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD**

I

24. vanredna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (Banka) održaće se dana 06.03.2019. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:

- 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

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja ove odluke je 1.004.000 komada akcija koje nose oznaku CFI kod ESVUFR, ISIN broj RSNOVBE23514.

Skupština donosi odluku po predloženim tačkama dnevnog reda tako što svaka obična akcija daje imaoču pravo na jedan glas i za donošenje svih Odluka po svim predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici, osim za Odluku po tački 1. Dnevnog reda – Odluka o usvajanju izmena i dopuna Statuta Banke i prečišćenog teksta Statuta za koju je potrebno da glasaju akcionari koji poseduju dve trećine glasova.

II

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine upućuje se akcionarima banke koji imaju to svojstvo na dan donošenja ove odluke i to objavljivanjem na internet stranici Banke bez prekida u periodu od 27.02.2019. godine, zaključno sa danom održavanja sednice Skupštine.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu Upravnom odboru Banke da predlože dodatne tačke za dnevni red Skupštine, o kojima predlaže da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog, ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, najkasnije 10 dana pre dana održavanja vanredne sednice Skupštine tj. najkasnije do 24.02.2019. godine. Banka je dužna da predlog za dopunu dnevnog reda Skupštine objavi na svojoj internet stranici najkasnije narednog radnog dana nakon prijema. U slučaju prihvatanja predloga dopune dnevnog reda, novi dnevni red će bez odlaganja biti objavljen na isti način na koji je objavljen i ovaj poziv za prisustvovanje sednici Skupštine, u skladu sa članom 335. stav 3.-5. Zakona o privrednim društvima.

### III

Akcionari koji imaju najmanje 1% akcija sa pravom glasa na Dan akcionara tj. na dan **24.02.2019. godine** imaju pravo neposrednog (ličnog ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na vanrednoj sednici Skupštine.

Akcionar ili punomoćnik akcionara Banke iz stava 1. ove tačke može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale po svim tačkama predloženog dnevnog reda za vanrednu sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Novom Sadu u ulici Bulevar oslobođenja 5, u periodu od 27.02.2019. godine do dana održavanja vanredne sednice Skupštine svakog radnog dana od 09:00 do 15:00 časova.

Akcionare koji su pravna lica na Skupštini zastupaju zakonski zastupnici ili drugo posebno ovlašćeno lice u skladu sa zakonom. Pismeno obaveštenje o davanju ovakvog ovlašćenja mora biti predato Upravnom odboru Banke pre održavanja Skupštine, u skladu sa zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine. Ovlašćenje se ne može dati članovima Upravnog odbora, niti zaposlenima u Banci.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva na sednici, bez overe potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji ima pravo učešća u radu Skupštine ima pravo da postavi pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Bankom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda vanredne sednice.

Na postavljeno pitanje odgovor se daje tokom sednice.

U slučaju uskraćivanja odgovora na postavljeno pitanje, ta činjenica i razlog iz kojeg je uskraćeno davanje odgovora biće uneta u zapisnik sa sednice.

### IV

Spisak akcionara Banke koji imaju pravo učešća u radu vanredne sednice Skupštine, utvrđuje se na dan akcionara, tj. na 24.02.2019. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i isti će se na pisani zahtev akcionara dostaviti akcionaru na način i u roku uređenim Zakonom o privrednim društvima.

### V

Poziv za vanrednu sednicu Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici Banke bez prekida u periodu od 27.02.2019. godine, zaključno sa danom održavanja vanredne sednice Skupštine, kao i objavljivanjem na internet stranici Registra privrednih subjekata ([www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)) i internet stranici Beogradske berze ([www.belex.rs](http://www.belex.rs)).

### VI

Ovaj poziv smatra se **OBAVEŠTENJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK AD NOVI SAD** | isti je sastavljen u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik  
Izvršnog odbora

Slavko Carić



Član  
Izvršnog odbora

Jasna Terzić