

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 03.08.2022. godine (u daljem tekstu: Banka), upućuje se

POZIV
ZA 43. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK A.D. NOVI SAD

I

43. redovna sednica Skupštine akcionara Erste Bank a.d. Novi Sad (Banka) održaće se dana 29.03.2024. godine putem konferencijske veze Beč-Graz-Beograd, sa početkom u 12 časova, sa sledećim dnevnim redom:

- 1) Usvajanje zapisnika sa 42. redovne Skupštine akcionara održane 21.04.2023. godine, zapisnika sa 36. vanredne Skupštine akcionara održane 09.06.2023. godine i zapisnika sa 37. vanredne Skupštine akcionara održane 29.12.2023. godine
- 2) Odluka o usvajanju redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Erste Bank a.d. Novi Sad za 2023. godinu
- 3) Odluka o usvajanju konsolidovanih godišnjih finansijskih izveštaja Erste Bank a.d. Novi Sad za 2023. godinu
- 4) Odluka o usvajanju Konsolidovanog godišnjeg izveštaja o poslovanju Erste Bank a.d. Novi Sad za 2023. godinu
- 5) Odluka o utvrđivanju dobiti Erste Bank a.d. Novi Sad za 2023. godinu
- 6) Odluka o raspodeli dobiti po finansijskim izveštajima Erste Bank a.d. Novi Sad za 2023. godinu
- 7) Odluka o imenovanju revizora za reviziju godišnjeg računa Erste Bank a.d. Novi Sad za 2024. godinu
- 8) Izveštaj o izvršenim ulaganjima kapitala Banke u osnovna sredstva Banke i IT opremu za 2023. godinu
- 9) Informacija o zaradama i drugim primanjima članova Upravnog i Izvršnog odbora u 2023. godini, u skladu sa članom 77. Zakona o bankama.
- 10) Izmene i dopune Ugovora o osnivanju Erste Bank a.d. Novi Sad
- 11) Odluka o usvajanju Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad

O tačkama predloženog dnevnog reda glasaju akcionari – vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja ove odluke je 1.577.250 komada akcija koje nose oznaku CFI kod ESVTFR, ISIN broj RSNVBE23514.

Skupština donosi odluku po predloženim tačkama dnevnog reda tako što svaka obična akcija daje imaoocu pravo na jedan glas i za donošenje svih Odluka po svim predloženim tačkama potrebna je obična većina glasova akcionara prisutnih na sednici.

II

Poziv za redovnu 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 29.02.2024. 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 redovne sednice Skupštine tj. najkasnije do 19.03.2024. 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 0,1% akcija sa pravom glasa na **Dan akcionara** tj. na dan **19.03.2024. godine** imaju pravo neposrednog (ličnog ili preko punomoćnika) vršenja prava glasa na redovnoj 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 redovnu sednicu Skupštine u prostorijama Banke u Novom Sadu u ulici Bulevar oslobođenja 5, u periodu od 19.03.2024. godine do dana održavanja redovne 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 Poslovnikom 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 redovne 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 redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na dan akcionara, tj. na 19.03.2024. 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 redovnu sednicu Skupštine akcionara objavljen je na internet stranici Banke bez prekida u periodu od 29.02.2024. godine, zaključno sa danom održavanja redovne sednice Skupštine, kao i na internet stranici Registra privrednih subjekata (www.apr.gov.rs).

VI

Ovaj poziv smatra se **OBAVEŠTENJEM ZA AKCIONARE I JAVNOST O SAZIVANJU SKUPŠTINE AKCIONARA ERSTE BANK AD NOVI SAD** i isti je sastavljen u skladu sa članom 95. Zakona o tržištu kapitala.

Predsednik Upravnog odbora


Ingo Breier