



САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ЛАСТА” АД БЕОГРАД

Број: 4960/1-3

Датум: 16.05.2012.

ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА

Београд, 2012. год.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

На основу члана 12. став 3. члана 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011 и 99/2011), Скупштина акционарског друштва СП "ЛАСТА" АД БЕОГРАД, на седници одржаној дана 16.05.2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА
(КОЈА ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА)

1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Усвајањем ове одлуке акционарско друштво САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЛАСТА" АД БЕОГРАД, АУТОПУТ БЕОГРАД-НИШ бр. 4, уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД: 63468/2005, дана 14.07.2005.године као отворено акционарско друштво, матични број: 07019734, усаглашава своју одлуку о организовању број 15410/1-9 од 09.11.2006.године, која представља Оснивачки акт друштва, са Законом о привредним друштвима (у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари друштва су лица која су уписана у Централни регистар.

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА

Члан 2.

Друштво послује под следећим пословним именом:

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Аутопут Београд – Ниш бр.4

Скраћено пословно име Друштва гласи:

СП „ЛАСТА“ АД Београд.

Члан 3.

Седиште Друштва је у Београду, ул. Аутопут Београд-Ниш бр.4 .

Члан 4.

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

3. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 5.

Претежна делатност Друштва је:

4931 - Градски и приградски копнени превоз путника.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и Законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.



4. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА

Члан 6.

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

5. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ

Члан 7.

Основни капитал Друштва на дан 27.11.2002.године утврђен је у износу од 32.315.709,95 ЕУР-а и подељен је на 1.530.960 акција без номиналне вредности, а са рачуноводственом појединачном вредношћу од 1.295,60276 динара са следећом структуром:

1. Акционарски фонд АД Београд	683.134 обичних акција
2. Република Србија	167.334 обичних акција
3. ПИО фонд РС	136.363 приорите. по Закону о предузећима
4. Акционари (физичка и др. прав. лица)	544.129 обичних акција

Акције Друштва су у целости уплаћене.

Члан 8.

Поред акција, Друштво може издавати и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

Члан 9.

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни. Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

Члан 10.

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

Члан 11.

Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке органа Друштва, у складу са статутом Друштва и Законом.

Члан 12.

Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.



6. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштвом једнодомно или дводомно, с тим да се изменом статута може променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања од значаја за остваривање управљања Друштвом.

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

Члан 14.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Оснивачки акт број 15410/1-9 од 09.11.2006. године, као и све измене и допуне тог акта.

Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања ове одлуке, остају пуноважни, односно примењује се како гласе.

Члан 17.

Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

Члан 18.

Ова Одлука представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати и неће престати да важи осим у случајевима који су предвиђени Законом.

Члан 19.

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Одлуку о усвајању Оснивачког акта потписује председник Скупштине, а његов потпис се оверава.



Председник Скупштине

Tejla Jureta

II

Ов. бр. 2878 /2012

Потврђује се да је - Петр Шелата

_____ својеручно потписао _____ ову исправу - призна _____ свој
 потпис на овој исправу.
 Истовезност извршен _____

утврђена је на основу личне карте број 001638495
 издате _____ го _____ од односно свазашња _____
 _____ чија је истовезност утврђена _____
 Такса за обраду у дин. 197 наплаћена је.
ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
 Дана 28.05 2012 год.

Овлашћено лице _____

