

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016, 9/2020 и 153/2020) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), СП „Ласта“ ад Београд, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4 (Звездара), МБ: 07019734, ПИБ: 100002006 (у даљем тексту: Друштво), објављује – *повремене друге информације*, тако што оглашава

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржаној Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 25.06.2021. године са почетком у 10:00 часова одржана Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у седишту Друштва.

Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сазвана је у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом СП „Ласта“ ад Београд. Позив за предметну седницу Скупштине, објављен је на интернет страницама, и то: Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности; Комисије за хартије од вредности, Београдске берзе а.д, Агенције за привредне регистре, као и на официјалном сајту Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд.

Списак акционара по броју гласова на насловљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сачињен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Писани позив са материјалом на DVD-у за наведену седницу Скупштине акционара је достављен свим акционарима, односно њиховим представницима-пуномоћницима који су имали права личног учествовања на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, док је осталим акционарима који сагласно Статуту Друштва не поседују довољан број акција за лично учествовање на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, предметни материјал је био доступан на увид сваког радног дана од 10-15 сати, у седишту Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд.

На почетку седнице Скупштине, на предлог Надзорног одбора Друштва, акламацијом је изабран Председник Скупштине акционара који је затим именовоао записничара и објавио Одлуку Надзорног одбора Друштва о именовању Комисије за гласање. Након наведеног, на основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине је констатовао постојање кворума за рад и одлучивање сходно Закону о привредним друштвима и Статуту Друштва, па је даље констатовао да је било предлога за допуну дневног реда од стране мањинских акционара Друштва (предлог за допуну дневног реда, као и предлог одлуке сачињени од мањинских акционара су објављени на сајту Друштва), али Надзорни одбор Друштва исте није прихватио (Саопштење, Одлуку и образложење мањинским акционарима у вези са не прихватањем њихових предлога је такође објављено на сајту Друштва), па су на основу непромењеног утврђеног дневног реда и одржане расправе донете следеће Одлуке Скупштине Друштва:

1.1 На предлог Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд на почетку седнице Скупштине изабран је акламацијом Бранислав Станковић за Председника Скупштине на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд.

1.2 Констатовано је да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд бр. 4360/1.3.1-2 од 20.05.2021. год. о именовану Комисије за гласање на Редовној седници годишње Скупштине акционара, у чијем су саставу: Милан Мијатовић-председник, Борка Петковић-члан и Дамир Вукобратовић-члан.

2. Усвојен је Записник са Поновљене-редовне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од дана 31.08.2020. године, без примедби.

3. Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2020. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године исказан нето губитак у износу од 467.937.183,23 динара.

4. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2020. годину.

5. Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2020. годину.

6. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2020. годину.

7. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању СП „Ласта“ ад Београд за 2020. годину.

8. Нето губитак утврђен у Финансијским извештајима СП „Ласта“ ад Београд за пословну 2020. годину, односно билансу успеха за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године у износу од 467.937.183,23 динара се покрива из дела нераспоређене добити из претходних година СП „Ласта“ ад Београд.

9. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 12056/1.5 од 27.11.2020. године, којом се врши избор ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd (Novi Beograd) за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2020. годину.

10. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 13331/1.2 од 31.12.2020. године, којом се даје позитивно мишљење Мирку Вранешевићу ЈМБГ: _____, члану Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, да поред ове функције може обављати и дужност представника Републике Србије у Скупштину Привредног друштва за пружање услуга „ПРО ТЕНТ“ д.о.о. Обреновац.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд истакнуте су на сајту Друштва-www.lasta.rs.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник