

Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 6097.2

ДАТУМ: 28.06.2024. год.

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, МБ: 07019734, ПИБ: 100002006, Надзорни одбор Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд, дана 28.06.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

О ОДЛАГАЊУ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА И САЗИВАЊУ ПОНОВЉЕНЕ СЕДНИЦЕ

На основу чланова: 441., 352., 353., и 354. Закона о привредним друштвима друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 47. и 38. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, а у складу са чланом 8. и 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.06.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Због недостатка кворума за рад и одлучивање, одлаже се Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, која је била заказана за дан 27.06.2024. године, са почетком у 10:00 часова.

II Поновљена седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд заказује се за дан 19.07.2024. године са почетком у 10:00 часова, у просторијама СП „Ласта“ ад Београд, Аутоцентар, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, са следећим дневним редом:

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:

- Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
- Објављивање Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о именовану Комисије за гласање.

2. Усвајање Записника са Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 26.06.2023. године.

3. Усвајање Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину.

4. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину.

5. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2023. годину.

6. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2023. годину.

7. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2023. годину.

- 8.** Усвајање Одлуке о покрићу губитка ранијих година СП „Ласта“ ад Београд.
- 9.** Усвајање Одлуке о утврђивању губитка за пословну 2023. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд.
- 10.** Верификација Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о избору независног ревизора за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја за 2023. годину.
- 11.** Верификација мандата члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

III Право учешћа у раду и одлучивању на Поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд имају акционари који су власници 1.530 обичних акција, односно пуномоћници акционара који располажу са најмање 1.530 гласова, при чему се пуномоћје мора доставити Друштву најмање 3 дана пре дана одржавање седнице.

IV Кворум за Поновљену седницу Скупштине чини 1/3 (једна трећина) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

V Ову одлуку објавити као позив и обавештење акционарима на сајту Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд, Агенцији за привредне регистре, Београдској берзи, Комисији за хартије од вредности и Централном регистру депо и клиринг хартија од вредности.

Председник Надзорног одбора
СП „Ласта“ ад Београд

Мирко Вранешевић, мастер економиста

