

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

Број: 9424/1-1

Датум: 15. 08. 2025

ОДБОР ДИРЕКТОРА
СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

На основу члана 398. тачка 8) и члана 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 129/2021), члана 52. тачка 8. Статута СП „Ласта“ АД Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године и Пословником о раду Одбора директора број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ АД Београд, на седници одржаној дана 15.08.2025. године, донео је

ОДЛУКУ

о сазиву Ванредне седнице Скупштине акционара

ОТКАЗУЈЕ СЕ претходно заказана седница Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд, која је била заказана за 18.08.2025. године.

САЗИВА СЕ Ванредна седница Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд, која ће се одржати дана 08.09.2025. године у просторијама Друштва, Аутоцентар, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, са почетком у 10.00 часова.

Образложење

Овом одлуком Одбор директора сазива нову ванредну седницу Скупштине акционара, на основу Предлога највећег акционара друштва АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ, са регистрованим седиштем на адреси Белопољска број 6, Обреновац, МБ: 07056281, ПИБ: 101804727, од дана 14.08.2025. године којом се предлаже отказивање претходно заказане седнице, по предлогу поменутног већинског акционара и заказивање нове седнице.

Оцењујући да су разлози из Предлога основани, а у циљу обезбеђивања потпуне транспарентности и пуне информисаности акционара, Одбор директора прихвата иницијативу највећег акционара и доноси одлуку о сазивању нове седнице у разумном року, који ће омогућити благовремено упознавање акционара са материјалима, као и поступање у складу са законом, статутом друштва и правилима корпоративног управљања.

За седницу се утврђује следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
 - Именовање Комисије за гласање;
2. Усвајање Записника са Редовне седнице годишње Скупштине акционара Друштва одржане дана 30.06.2025. године,
3. Доношење одлуке којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка - реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације друштва.

ЗАДУЖУЈУ СЕ овлашћена лица у Друштву да објаве Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара, у складу са законом и Статутом Друштва, да обезбеде благовремено достављање позива свим акционарима и предузму све друге правне и фактичке радње неопходне за законито поступање у вези са одржавањем Ванредне седнице скупштина акционара СП Ласта АД Београд.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, дана 15.08.2025. године

За Одбор директора
Председник Одбора директора



Томислав Кнежевић