

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС", бр. 77/2022), 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 30.06.2025. године са почетком у 08:00 часова одржана Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта" ад Београд, у седишту Друштва.

Предметна седница 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 депоа и клиринга хартија од вредности; Комисије за хартије од вредности; Београдске берзе а.д., Агенције за привредне регисте, као и на официјалном сајту Саобраћајног предузећа „Ласта" ад Београд.

Списак акционара по броју гласова на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта" ад Београд сачињен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности. У законском року, 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 07-15 сати, у седишту Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд (Звездара).

На почетку седнице Скупштине, изабран је Председник Скупштине акционара који је затим именовао 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, даље је констатовао да није било предлога за допуну дневног реда, па су акционари Друштва на основу усвојеног дневног реда, донели следеће Одлуке:

1.1 Изабрана је Јања Чабаркапа за Председника Скупштине акционара СП „Ласта" ад Београд.

1.2 Констатовано је да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта" ад Београд о именовању Комисије за гласање на Редовној седници годишње Скупштине акционара, у чијем су саставу: Бранислав Станковић - председник, Александар Пашић -члан и Милан Мијатовић - члан.

2. Усвојен је Записник са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта" ад

Београд одржане дана 19.07.2024. године.

3. Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године исказан нето губитак у износу од 1.392.558.000,00 динара.

4. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

5. Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

6. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

7. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2024. годину.

8. Усвојена је Одлука о утврђивању губитка за пословну 2024. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд.

9. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о избору независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd (Novi Beograd) за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

10. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд у погледу стицања, односно располагања имовином велике вредности.

11. Усвојена је Одлука о стављању ван снаге Статута СП „Ласта“ ад Београд бр. 10433/1-16 од 19.09.2025. године.

12. Усвојена је Одлука о новом Статуту СП „Ласта“ ад Београд бр. 5800/1.12 од 30.06.2025. године.

13. Усвојена је Одлука о промени организације управљања Друштвом (прелазак из дводомног у једнодомно).

14. Усвојена је Одлука о престанку Надзорног одбора Друштвом као органа управљања.

15. Усвојена је Одлука о престанку Извршног одбора Друштвом као органа управљања.

16. Усвојена је Одлука о престанку Генералног директора Друштва (Председника Извршног одбора Друштвом) као органа управљања.

17. Усвојена је Одлука о именовању Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд.

18. Усвојена је Одлука о именовању Неизвршних директора СП „Ласта“ ад Београд.

19. Усвојена је Одлука о именовању Независног директора СП „Ласта“ ад Београд.

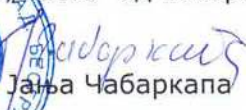
20. Усвојена је Одлука о именовању Генералног директора (извршног директора) СП „Ласта“ ад Београд.

21. Усвојена је Одлука о именовању Заменика генералног директора СП „Ласта“ ад Београд.

22. Усвојена је Одлука о накнадама за рад Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд.

23. Усвајена је Одлука о избору FinExpertiza d.o.o., Београд као независног ревизора Друштва за 2025. годину за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2025. годину.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, као и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали објављени су на сајту Друштва-www.lasta.rs.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Јанка Чабаркапа



САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
БРОЈ: 5800/1.1-1
ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I За ПРЕДСЕДНИКА на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд БИРА СЕ Јања Чабаркапа.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 5800/1.1-2

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Констатује се да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд бр. 5740/1.18-1.2 од 29.05.2025. год. о именовању Комисије за гласање на данашњој седници Скупштине акционара, у чијем су саставу: Бранислав Станковић-председник, Александар Пашић-члан и Милан Мијатовић -члан.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
БРОЈ: 5800/1.2
ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Записник са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од 19. јула 2024. године, без примедби.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јасна Чабаркапа

Јасна Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
БРОЈ: 5800/1.3
ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године исказан нето губитак у износу од 1.392.558.000,00 динара, а све према материјалу број: 3372 од 31.03.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.4

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину, сходно материјалу број: 4182 од 22.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
БРОЈ: 5800/1.5
ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји Друштва за 2024. годину, а све према материјалу број: 4517 до 4517/4 од дана 30.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 5800/1.6

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 8) Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2024. годину, сходно материјалу број: 4593 од 30.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.7

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 8) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2024. годину, а све према материјалу број: 4519 од 30.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.8

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 7) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Одлука о утврђивању губитка за пословну 2024. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд, односно билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године који износи 1.392.558.000,00 динара (у нето износу).

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Након спровођења ове Одлуке, а имајућу у виду губитак у ранијим годинама који износи 1.121.714.000,00 динара, укупан нераспоређени губитак ће износити 2.514.272,000,00 динара.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 5800/1.9

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 14) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 10821.2 од 23.10.2024. године којом се врши избор ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd (Novi Beograd) за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

II Верификована одлука представља саставни део ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 5800/1.10

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 6) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификују се Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд које су донете на основу Решења Министарства привреде РС о распореду средстава, почев од јуна месеца 2024. године па закључно са 28. априлом 2025. године, у укупном износу од 3 милијарде 606 милиона РСД (2024. год. одобрен је износ од 536 милиона РСД, док је у 2025. год. одобрен износ од укупно 3 милијарде и 70 милиона РСД, што представља збир задуживања у износу од 3 милијарде 606 милиона РСД у периоду од годину дана), све из разлога што задужења СП „Ласта“ ад Београд сходно наведеним Одлукама представљају стицање, односно располагање имовином велике вредности.

Хронологија и износи предметних донетих Одлука од стране Надзорног одбора је следећа:

- месеца јуна 2024. год. одобрен је износ од 50 милиона РСД;
- месеца јула 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца августа 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца септембра 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца октобра 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца новембра 2024. год. одобрен је износ од 86 милиона РСД;
- месеца децембра 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца јануара 2025. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца фебруара 2025. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца марта 2025. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца априла-1. априла 2025. године одобрен је износ од 2 милијарде и 500 милиона РСД;
- месеца априла-28. априла 2025. године одобрен је износ од 80 милиона РСД, и
- месеца априла-28. априла донета је условна Одлука која је ступила на снагу дана 9. маја 2025. године даном доношења одговарајућег Решења о распореду средстава- одобрен је износ од 250 милиона РСД.

СП „Ласта“ ад Београд је дана 11.04.2025. год. поднела Захтев за мишљење Министарству привреде РС, Сектору за привредна друштва и привредне регистре у вези са досадашњим задуживањима код Фонда за развој РС у периоду од годину дана, односно до ког износа Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд може доносити Одлуке о одобрењу кредита без одобрења Скупштине Друштва, али још увек СП „Ласта“ ад Београд није добила одговор на исти.

II Верификоване одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд и Решења о распореду средстава Министарства привреде РС су саставни део ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.11

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Ставља се ван снаге Статут СП „Ласта“ ад Београд бр. 10433/1-16 од 19.09.2015. године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.12

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 1) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се нови Статут СП „Ласта“ ад Београд.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.13

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Врши се промена организације управљања СП „Ласта“ ад Београд, тако што се уместо досадашњег управљања СП „Ласта“ ад Београд које је било организовано као дводомно, СП „Ласта“ ад Београд прелази на једнодомно управљање.

Сходно претходном ставу, органи управљања СП „Ласта“ ад Београд су:

1. Скупштина,
2. Одбор директора,
3. Генерални директор.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.14

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд престаје да постоји као орган управљања.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.15

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Извршни одбор СП „Ласта“ ад Београд престаје да постоји као орган управљања.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.16

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Генерални директор (Председник Извршног одбора) СП „Ласта“ ад Београд престаје да постоји као орган управљања.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.17

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. 384. и 385. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд на мандатни период од 4 (године), у следећем саставу:

- Драгутин Баровић ЈМБГ: 2308976710349,
- Томислав Кнежевић ЈМБГ 2306984710177, и
- Радослав Видосављевић ЈМБГ: 2306972710546.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.18

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. и 390. и 391. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именују се Неизвршни директори СП „Ласта“ ад Београд, у следећем саставу:

- Драгутин Баровић ЈМБГ: 2308976710349, и
- Томислав Кнежевић ЈМБГ: 2306984710177.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.19

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. и 392. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Неизвршни директор Драгутин Баровић ЈМБГ: 2308976710349 се именује за Независног директора Друштва.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.20

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. и 389. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Радослав Видосављевић ЈМБГ: 2306972710546, члан Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд се именују за Генералног директора (извршног директора) СП „Ласта“ ад Београд.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.21

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Никола Бељинац ЈМБГ: 0107980710296 за Заменика генералног директора СП „Ласта“ ад Београд, на мандатни период од 4 (четири) године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.22

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 10. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Накнада за рад чланова Одбора директора износи 120.000,00 динара у нето износу, на месечном нивоу.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Набаркапа

Јања Набаркапа

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800/1.23

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

На основу члана 329. тачка 14) Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I ВРШИ СЕ ИЗБОР независног-овлашћеног ревизора: FinExpertiza d.o.o., Београд, матични број: 21105830, ПИБ: 108984934, ул. Кнеза Милоша бр. 90а, бр. стана 43, Београд (Савски венац), који ће обављати ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину.

Саставни део ове Одлуке је Понуда изабраног ревизора.

II Овлашћују се законски заступник или остали заступник СП „Ласта“ ад Београд да у име и за рачун СП „Ласта“ ад Београд са изабраном ревизорском кућом могу закључити Уговор о обављању ревизије појединачних и консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, те потписати сву неопходну пропратну документацију уз исти, а све у циљу реализације ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Јања Чабаркапа

Јања Чабаркапа