

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 9724/1-1.4/1

ДАТУМ: 08.09.2025. године

ЗАПИСНИК

Са Ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, одржане дана 08. септембра 2025. године са почетком у 10:00 часова, у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд - Ниш бр. 4, сазване, а на основу Одлуке Одбора директора о сазиву Ванредне седнице скупштине акционара који је предложио доношење свих одлука који су на дневном реду.

На почетку предметне седнице, Бранислав Станковић, запослени у СП „Ласта“ ад Београд, те лице које је од стране Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд предложено за председника комисије за гласање констатовао је да је Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд сходно одредбама 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), Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2021), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2015. године, Пословника о раду Одбора директора, број: 7829/1 од 10.07.2025. године, на седници Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд одржаној дана 15.08.2025. године, донео Одлуку о сазиву Ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, за дан 08. септембар 2025. године са почетком у 10:00 часова, са следећим дневним редом који је утврђен:

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.

Сходно наведеном, Одбор директора је и упутио Позив за данашњу Скупштину акционара СП „Ласта“ ад Београд бр. 9724/1-1.4 од 15.08.2025. године који је у законском року објављен на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности; Комисије за хартије од вредности, Београдској берзи а.д, официјалном сајту Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд, као и на сајту код Агенције за привредне регистре.

Бранислав Станковић је истакао да је овде присутни на предметној седници Милош Вулић, ЈМБГ: 1107981710129, на основу одговарајућег пуномоћја овереног од стране јавног бележника овлашћен од стране акционара Аутосаобраћајног предузећа АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац да може учествовати у раду предметне седнице скупштине акционара, вршити право гласа када су у питању акције, односно гласови наведеног акционара, и друго, све у складу са наведеним пуномоћјем. Такође је поменути истакао да су адвокати Светислав Јовановић (овде присутан на предметној седници) и Немања Рубеж, оба из Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 44, овлашћени на основу одговарајућег пуномоћја за гласање овереног од стране јавног бележника, од стране

акционара Снежане Пејић, да могу у име поменутог акционара вршити право гласа садржано у 180 акција на предметној седници скупштине акционара, уз додатну напомену да је од стране адвоката Светислава Јовановића достављен одговарајући Формулар за гласање у одсуству, којим је исти гласао по свим тачкама утврђеног дневног реда за предметну седницу.

Констатовано је да постоји кворум за рад и одлучивање, уз назначење броја гласова који на основу акција припадају акционарима и то:

1. Акционар – Аутосаобраћајно предузеће Стрела-Обреновац доо Обреновац, представник-пуномоћник Милош Вулић, број акција-гласова: 1.932.254;
2. Акционар – Снежана Пејић, представник-пуномоћник адвокат Светислав Јовановић, број акција-гласова: 180.

ТАЧКА 1.

У оквиру тачке 1: Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд.

Бранислав Станковић обавештава присутне да се избор председника скупштине врши акламацијом. Такође, исти обавештава присутне да на основу већ поменутог одговарајућег пуномоћја које је дато од стране акционара Аутосаобраћајно предузеће АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац, односно законског заступника истог, Милош Вулић, ЈМБГ: 1107981710129, може председавати предметном седницом, потписати записник са поменуте седнице, одлуке донете на наведеној седници, и друго, све везано за предметну седницу и поменуто дато пуномоћје. Након изнетог, приступило се гласању.

Резултати гласања: Одлука је донета потребном већином (Акционар-Аутосаобраћајно предузеће Стрела-Обреновац доо Обреновац са 1.932.254 акција-гласова гласао је <<ЗА>> дизањем руке и попуњавањем гласачког листића, Акционар-Снежана Пејић са 180 акција-гласова, гласао је <<ПРОТИВ>> - Бранислав Станковић констатује да је пуномоћник наведеног акционара у поменутом Формулару за гласање у одсуству гласао ПРОТИВ).

Бранислав Станковић констатује да је одлука донета потребном већином.

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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 08.09.2025. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

I За ПРЕДСЕДНИКА на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд бира се Мирослав Николић, законски заступник акционара Аутосаобраћајно предузеће АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу Пуномоћја број УОП-I:10027-2025 од 04.09.2025. године које је дато од стране акционара Аутосаобраћајно предузеће АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац, односно законског заступника истог, Милош Вулић, ЈМБГ: 1107981710129, може председавати Ванредном седницом Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд заказаном за дан 08.09.2025. године, потписати записник са поменути седнице, одлуке донете на наведеној седници, и друго, све везано за наведену Ванредну седницу Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд и поменуто дато пуномоћје.

Имајући у виду предлог одбора директора, скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

У оквиру тачке 1: Именовање комисије за гласање.

Милош Вулић поздравља све присутне на предметној седници и истиче да на основу одредби Закона о привредним друштвима, а на основу предлога Одбора директора он као председник скупштине акционара именује комисију за гласање (поред поменутог Бранислава Станковића, присутни су и Александар Пашић и Милан Мијатовић, запослени у СП „Ласта“ ад Београд, те лица која су од стране Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд предложена за чланове комисије за гласање).

На основу чланова 355. и 363 став 3 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Председник Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 08.09.2025. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд заказаној за дан 08.09.2025. године, у следећем саставу:

- Бранислав Станковић - председник;
- Александар Пашић - члан, и
- Милан Мијатовић - члан.

Са задатком да:

- утврди списак лица која учествују у раду седнице Скупштине, а посебно акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад предметне седнице Скупштине;
- утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- броји гласове;
- утврди и објављује резултате гласања, и
- предаје гласачке листиће Извршном одбору на чување.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Имајући у виду предлог одбора директора, скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Милош Вулић констатује да ће на основу одредби Закона о привредним друштвима записник са ове предметне седнице сачинити Секретар Друштва, Милан Ристовић.

ТАЧКА 2.

У оквиру тачке 2: Усвајање Записника са Редовне седнице годишње Скупштине акционара Друштва одржане дана 30.06.2025. године.

Резултати гласања: Одлука је донета потребном већином (Акционар-Аутосаобраћајно предузеће Стрела-Обреновац доо Обреновац са 1.932.254 акција-гласова гласао је <<ЗА>> дизањем руке и попуњавањем гласачког листића, Акционар–Снежана Пејић са 180 акција-гласова, гласао је <<ПРОТИВ>> - Бранислав Станковић констатује да је пуномоћник наведеног акционара у поменутом Формулару за гласање у одсуству гласао ПРОТИВ).

Милош Вулић констатује да је одлука донета потребном већином.

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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 08.09.2025. године, доноси следећу:

О Д Л У К У

I Усваја се Записник са Редовне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 30.06.2025. године у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Имајући у виду предлог одбора директора, скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

ТАЧКА 3.

У оквиру тачке 3: Доношење одлуке којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка-реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације Друштва.

Милош Вулић истиче да је у складу са Законом о привредним друштвима, Статутом Друштва и Позивом за предметну седницу акционарима омогућено да у просторијама

седишта Друштва изврше увид и упознају се са предлогом одлуке за ову тачку дневног реда, као са самим Планом УППР-а, те да се приступи гласању по овој тачки.

Резултати гласања: Одлука је донета потребном већином (Акционар-Аутосаобраћајно предузеће Стрела-Обреновац доо Обреновац са 1.932.254 акција-гласова гласао је <<ЗА>> дизањем руке и попуњавањем гласачког листића, Акционар-Снежана Пејић са 180 акција-гласова, гласао је <<ПРОТИВ>> - Бранислав Станковић констатује да је пуномоћник наведеног акционара у поменутом Формулару за гласање у одсуству гласао ПРОТИВ).

Милош Вулић констатује да је одлука донета потребном већином.

На основу члана 329. став 1 тачка 13) Закона о привредним друштвима, скупштина акционара САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛАСТА АД, БЕОГРАД, МБ 07019734, ПИБ: 100002006, са седиштем у Београду-Звездара, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4 (у даљем тексту: *Друштво*) на ванредној седници одржаној дана 08.09.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

I Одобрава се подношење предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са унапред припремљеним планом реорганизације Друштва, и овлашћују се законски и статутарни заступници Друштва да предузму све неопходне правне и фактичке радње у циљу реализације ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Друштво се дужи низ година налази у дубокој финансијској и оперативној кризи, што захтева хитну реорганизацију како би се избегло даље угрожавање пословања и очувала основна делатност од јавног интереса – линијски превоз путника.

Из усвојених и јавно објављених финансијских извештаја Друштва за претходну пословну годину произилази да је у 2024. годину произилази да је Друштво остварило пословне приходе у износу од 6,98 милијарди динара, што представља пад у односу на 2023. годину када су износили 7,43 милијарде динара. Истовремено, пословни расходи су остали готово непромењени и износе 7,75 милијарди динара, што је резултирало пословним губитком од 771 милион динара. Поред оперативног губитка, Друштво је у 2024. години претрпело и финансијски губитак у износу од 468 милиона динара, углавном као последицу високих трошкова камата који су достигли 471 милион динара, што указује на значајно финансијско задужење и оптерећеност обавезама. Укупан губитак из редовног пословања пре опорезивања у 2024. години износи 1,38 милијарди динара, што представља драстично погоршање у односу на претходну годину, у којој је тај губитак износио 565 милиона динара.

На крају пословне 2024. године акумулирани губици су достигли 2,51 милијарду динара. Финансијска позиција Друштва додатно је отежана хроничном неликвидношћу с обзиром да је на крају 2024. године расположива готовина износила свега 25 милиона динара, док су краткорочне обавезе премашиле 6,4 милијарде динара.

Укупан оперативни губитак у 2025. години премашује 860 милиона динара на 30.06.2025. године, док су кључни извори прихода, укључујући уговоре са локалним самоуправама и комерцијалне линије, несигурни, привремени или недовољни за покривање основних трошкова. Посебан изазов представља техничка дотрајалост возног парка, при чему је активно свега око 300 возила, већином неисправних или са високим трошковима одржавања. Неопходна су значајна улагања у набавку нових возила ради очувања и реализације постојећих уговора, нарочито у Београду и другим градовима. Поред тога, нерешени имовинско-правни односи у вези са пословним просторима и аутобуским станицама, додатно угрожавају позицију Друштва.

Зараде запослених и пореске обавезе представљају посебно критичну тачку пословања. Друштво има 1.478 запослених на дан 30.06.2025. године чије се плате обрачунавају на основу коефицијената. Свако повећање минималне цене рада директно повећава укупни трошак исплате зарада, што Друштво није у могућности да апсорбује. Услед чињенице да је у периоду март-мај 2025. године друштво исплаћивало искључиво нето зараде, док порези и доприноси на пун износ зарада нису плаћени, запослени немају оверене здравствене књижице, што озбиљно угрожава њихова социјална права.

Друштво се такође суочава са великим бројем судских спорова - преко 1.000, чија укупна процењена вредност са трошковима поступака износи око милијарду динара, а само у току 2024. године покренуто је нових спорова у вредности од преко 330 милиона динара, без урачунатих камата и судских трошкова. Ласта се недељно суочава са 5 до 20 нових судских поступака, које додатно оптерећују пословање, док резервације по том основу износе 1,7 милиона евра.

Поред тога, евидентно је да ће Друштво у кратком року постати неспособно за плаћање, односно да своје већ постојеће новчане обавезе неће моћи да испуни по доспећу, што представља стечајни разлог у смислу Закона о стечају. Из постојећег финансијског стања Друштва се може закључити да без финансијског реструктурирања Друштво неће бити у могућности да дугорочно обезбеди финансијску стабилност и сервисира обавезе према повериоцима из редовног пословања.

Размотрени су доступни правни механизми за финансијску консолидацију и оцењено је да, упркос негативним финансијским трендовима, Друштво и даље располаже оперативном и материјалном имовином, кадровским капацитетом и тржишном позицијом која омогућава израду и спровођење унапред припремљеног плана реорганизације у складу са Законом о стечају, уз адекватне мере за реализацију таквог плана реорганизације из члана 157. Закона о стечају попут репрограма потраживања, отпуста дела дуга и слично. У ту сврху је припремљен и предлог унапред припремљеног плана реорганизације који је такође учињен доступним свим акционарима од дана слања позива за ову седницу скупштине.

Имајући у виду да се код Друштва остварио стечајни разлог, али да постоји основ и намера за очување вредности Друштва кроз реорганизацију, то подношење предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са унапред припремљеним планом реорганизације представља правно и економски оправдано решење које има за циљ да са једне стране спречи отварање "класичног" стечаја против Друштва, а са друге стране омогући смањење трошкова и рационализацију пословања, очување основне делатности и уговора од јавног значаја, обезбеђење улагања у возни парк и инфраструктуру, као и заштиту интереса поверилаца, акционара и запослених у највећој могућој мери.

Из свих наведених разлога, а у циљу отклањања стечајног разлога и стварања услова за финансијску ревитализацију Друштва, наставак пословања, очување имовине и заштиту интереса поверилаца, акционара и запослених, донета је одлука као у диспозитиву.

* * * * *

Милош Вулић истиче да је целокупан материјал за предметну седницу био доступан на увид и упознавање свим акционарима у просторијама седишта Друштва, у складу са Законом о привредним друштвима.

Милош Вулић се свима захваљује на учествовању и на присуству, те закључује Ванредну седницу Скупштине акционара Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд.

Извештај Комисије за гласање, резултати гласања по појединачним тачкама, појединачни гласачки листићи заједно са формуларом за гласање у одсуству и овлашћењем, као и сви пропратни акти који су били неопходни за доношење Одлука се налазе на чувању код Секретара Друштва.

Записничар

Милан Ристовић



Председник Скупштине

Милош Вулић

Комисија за гласање:

1. Бранислав Станковић – председник



2. Александар Пашић – члан



3. Милан Мијатовић – члан


