

**СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**  
**Аутопут Београд – Ниш бр. 4**  
**Београд**

Број: 14315/1-1

Датум: 20.11.2025. године

**ОДБОР ДИРЕКТОРА**  
**СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

На основу члана 398. тачка 8), члана 372. став 1, тачка 1) 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 20.11.2025. године, донео је

**ОДЛУКУ**  
**о сазиву Ванредне седнице Скупштине акционара**

САЗИВА СЕ Ванредна седница Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд, која ће се одржати дана 15.12.2025. године у просторијама Друштва, Аутоцентар, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, са почетком у 10.00 часова.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Овом одлуком Одбор директора сазива ванредну седницу Скупштине акционара, у складу са чланом 372. став 1, тачка 1) односно на основу своје одлуке.

За седницу се утврђује следећи:

**ДНЕВНИ РЕД:**

1. Избор радних тела и доношење одлука о:
  - Избору Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
  - Именовању Комисије за гласање;
2. Доношење одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 08.09.2025. године,
3. Доношење одлуке којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка - реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације друштва.
4. Разно

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 20.11.2025. године

За Одбор директора  
Председник Одбора директора



РАДОСЛАВ  
ВИДОСАВЉЕВИЋ  
013914088  
Sign

Digitally signed  
by РАДОСЛАВ  
ВИДОСАВЉЕВИЋ  
013914088 Sign  
Date: 2025.11.20  
12:42:44 +01'00'