

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), 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 Поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 20.07.2022. године са почетком у 10:00 часова одржана Поновљена седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у седишту Друштва.

Поновљена 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 депо и клиринг 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 насловљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сачињен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

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 10-15 сати, у седишту Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд.

На почетку седнице Скупштине, на предлог Надзорног одбора Друштва, изабран је Председник Скупштине акционара који је затим именовано 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 на основу усвојеног дневног реда и одржане расправе донете следеће Одлуке Скупштине Друштва:

1.1 На предлог Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд на почетку седнице Скупштине је изабран Бранислав Станковић 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 Поновљеној седници Скупштине акционара, у чијем су саставу: Милан Мијатовић-председник, Јелена Нејковић-члан и Дамир Вукобратовић-члан.

2. Усвојен је Записник са Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 25.06.2021. године.

3. Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године исказан нето губитак у износу од 471.037.694,52 динара.

4. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину.

5. Усвојени су Консолидовани финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину.

6. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину.

7. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2021. годину.

8. Нето губитак утврђен у Финансијским извештајима СП „Ласта“ ад Београд за пословну 2021. годину, односно билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године у износу од 471.037.694,52 динара се покрива из дела нераспоређене добити из претходних година СП „Ласта“ ад Београд.

9. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд од 19.11.2021. године којом се врши избор ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd (Novi Beograd) за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину.

10. Верификовано је именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд Марије Ранђеловић, који је кооптиран на седници Надзорног одбора дана 27.01.2022. године, верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд од дана 27.01.2022. године, којом се врши избор поновног именовања Драгане Зећ на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд од дана 27.04.2022. године, којом се врши избор поновног именовања Златомира Ђиђића на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд од дана 27.04.2022. године, којом се врши избор поновног именовања Саше Милићевића на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва на Поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд истакнуте су на сајту Друштва-
www.lasta.rs.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 6309/1.1-1


ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 14. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I За ПРЕДСЕДНИКА на Поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд предлаже се Бранислав Станковић.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник



Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 6309/1.1-2
ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 14. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Констатује се да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд бр. 5677.1-2 од 30.06.2022. год. о именовању Комисије за гласање на данашњој седници Скупштине, у чијем су саставу: Милан Мијатовић-председник, Јелена Нејковић-члан и Дамир Вукобратовић-члан.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 6309/1.2

ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 14. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Записник са Редовне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од 25.06.2021. године, без примедби.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић
Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 6309/1.3

ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године исказан нето губитак у износу од 471.037.694,52 динара, а све према материјалу број: 4396/1 од 24.05.2022. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић
Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 6309/1.4
ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Privrednog društva za reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину, сходно материјалу број: 4552 од 27.05.2022. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић
Бранислав Станковић, дипл. правник

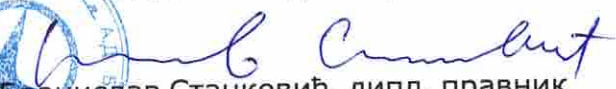
Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 6309/1.5
ДАТУМ: 20.07.2022. год.


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 и 109/2021), члана 28. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји Друштва за 2021. годину, а све према материјалу број: 4420 до 4420/4 од дана 25.05.2022. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник




Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 6309/1.6
ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. 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 2021. годину, сходно материјалу број: 4553 од 27.05.2022. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник



Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 6309/1.7
ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај о пословању СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину, а све према материјалу број: 4413 од 24.05.2022. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић
Бранислав Станковић, дипл. правник

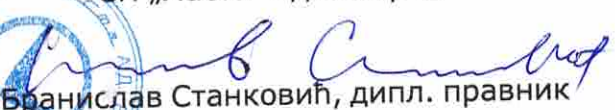
Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 6309/1.8
ДАТУМ: 20.07.2022. год.


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 и 109/2021), члана 28. тачка 7. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Нето губитак утврђен у Финансијским извештајима СП „Ласта“ ад Београд за пословну 2021. годину, односно билансу успеха за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године у износу од 471.037.694,52 динара се покрива из дела нераспоређене добити из претходних година СП „Ласта“ а д Београд.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник



Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 6309/1.9

ДАТУМ: 20.07.2022. 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 и 109/2021), члана 28. тачка 11. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 10466 од дана 19.11.2021. 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 извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2021. годину.

II Верификована одлука представља саставни део ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 6309/1.10

ДАТУМ: 20.07.2022. год.

На основу члана 329. тачка 12), 434. и 435. 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 и 109/2021), а у складу са чланом 28, тачка 10. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Поновљеној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 20.07.2022. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I** Верификује се именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, Марије Ранђеловић на мандатни период од 4 (четири) године, који је кооптиран на седници Надзорног одбора Одлуком број 699/1.4 дана 27.01.2022. године.
- II** Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 699/1.3 од дана 27.01.2022. године, којом се врши избор поновног именовања Драгане Зец на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, на мандатни период од 4 (четири) године, почев од дана 27.09.2021. године.
- III** Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 3603/1.3 од дана 27.04.2022. године, којом се врши избор избор поновног именовања Златомира Гњидића на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, на мандатни период од 4 (четири) године, почев од дана 28.04.2022. године.
- IV** Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 3603/1.4 од дана 27.04.2022. године, којом се врши избор избор поновног именовања Саше Милићевића на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, на мандатни период од 4 (четири) године, почев од дана 28.04.2022. године.
- V** Верификоване Одлуке представљају саставни део ове одлуке.
- VI** Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник