



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 Поновљеној седници Скупштине акционара**  
**СП „Ласта“ ад Београд**

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 19.07.2024. 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.

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, 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 акционари Друштва на основу усвојеног дневног реда, донели следеће Одлуке:

**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, Милана Димитријевић-члан и Дамир Вукобратовић-члан.

- 2.** Усвојен је Записник са Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 26.06.2023. године.
- 3.** Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године исказан нето губитак у износу од 566.703.604,17 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 2023. годину.
- 5.** Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2023. 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 2023. годину.
- 7.** Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2023. годину.
- 8.** Усвојена је Одлука о покрићу губитка ранијих година СП „Ласта“ ад Београд.
- 9.** Усвојена је Одлука о утврђивању губитка за пословну 2023. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд.
- 10.** 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 2023. годину.
- 11.** Верификовано је именоване члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд Габријеле Мартиновић, која је кооптирана на седници Надзорног одбора дана 17.10.2023. године.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва на Поновљеној седници 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](http://www.lasta.rs).

Председник Скупштине акционара  
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић, дипл. правник

**Саобраћајно предузеће**

**„Ласта“ ад Београд**

БРОЈ: 7001/1.1-1

ДАТУМ: 19.07.2024. 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 и 109/2021), члана 28. 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 19.07.2024. године, доноси:

**ОДЛУКУ**

**I** За ПРЕДСЕДНИКА на Поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд БИРА 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: 7001/1.1-2

ДАТУМ: 19.07.2024. 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 и 109/2021), члана 28. 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 19.07.2024. године, доноси:

**О Д Л У К У**

**I** Констатује се да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд бр. 6097.2-1.2 од 28.06.2024. год. о именовану Комисије за гласање на данашњој седници Скупштине, у чијем су саставу: Милан Мијатовић-председник, Милана Димитријевић-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: 7001/1.2  
ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

### **О Д Л У К У**

**I** УСВАЈА СЕ Записник са Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од 26. јуна 2023. године, без примедби.

Председник Скупштине акционара  
СП „Ласта“ ад Београд



*[Handwritten signature]*  
Бранислав Станковић, дипл. правник

**Саобраћајно предузеће**  
**„Ласта“ ад Београд**  
БРОЈ: 7001/1.3  
ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

### **О Д Л У К У**

**I** УСВАЈАЈУ СЕ Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године исказан нето губитак у износу од 566.703.604,17 динара, а све према материјалу број: 2959/1 од 29.03.2024. 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: 7001/1.4

ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

**О Д Л У К У**

**I** УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Београд о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину, сходно материјалу број: 4011 од 26.04.2024. 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: 7001/1.5

ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

**ОДЛУКУ**

**I** УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји Друштва за 2023. годину, а све према материјалу број: 3957 до 3957/4 од дана 25.04.2024. 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: 7001/1.6  
ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

## **ОДЛУКУ**

**I** УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Privrednog društva за ревизију konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2023. годину, сходно материјалу број: 4012 од 26.04.2024. 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: 7001/1.7  
ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

### **ОДЛУКУ**

**I** УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2023. годину, а све према материјалу број: 3959 од 25.04.2024. 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: 7001/1.8

ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

### ОДЛУКУ

**I** УСВАЈА СЕ Одлука о покрићу губитка ранијих година СП „Ласта“ ад Београд.

**II** Одлука ступа на снагу даном доношења.

#### Образложење

Нераспоређена добит СП „Ласта“ ад Београд ранијих година је износила 364.282.669,95 динара.

Извршни одбор СП „Ласта“ ад Београд је дана 24.04.2023. године предложио да нето губитак у износу од 919.293.478,22 динара који је остварила СП „Ласта“ ад Београд у пословној 2022. години једним делом буде покривен из нераспоређене добити из претходних година СП „Ласта“ ад Београд.

Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на 128. седници која је одржана дана 05. маја 2023. године донео Одлуку бр. 3751/1.10 у којој је наведено да је: *нето губитак утврђен Финансијским извештајима СП „Ласта“ ад Београд за пословну 2022. годину, односно билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године у износу од 919.293.478,22 динара се једним делом покрива из нераспоређене добити из претходних година СП „Ласта“ ад Београд.*

Дана 24. маја на телефонској седници Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд када се сазивала Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд и утврђивао Предлог дневног реда, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је донео Предлог одлуке бр. 4439.8 за седницу Скупштине акционара о покрићу губитка исте садржине као у горе наведеном ставу.

Међутим, на Редовној седници годишње Скупштине акционара Друштва која је одржана дана 26.06.2023. године није донета Одлука о покрићу губитка за 2022. годину због недовољно гласова за усвајање Одлуке, тачније сви акционари који су присуствовали су гласали <<ЗА>> осим тадашњег акционара Града Београда је био <<УЗДРЖАН>> по овој тачки, односно Предлогу одлуке.

Након спровођења ове Одлуке, нераспоређени губитак у пословној 2022. години износи 555.010.808,27 динара.

Председник Скупштине акционара  
СП „Ласта“ ад Београд



*Бранислав Станковић*  
Бранислав Станковић, дипл. правник

**Саобраћајно предузеће**  
**„Ласта“ ад Београд**  
БРОЈ: 7001/1.9  
ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 19.07.2024. године, доноси:

### **О Д Л У К У**

**I** УСВАЈА СЕ Одлука о утврђивању губитка за пословну 2023. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд, односно билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године који износи 566.703.604,17 динара (у нето износу).

**II** Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Образложење

Након спровођења ове Одлуке, а имајући у виду нераспоређени губитак у пословној 2022. години у износу од 555.010.808,27 динара, укупан нераспоређени губитак износи 1.121.714.412,17 динара.

Председник Скупштине акционара  
СП „Ласта“ ад Београд



*Бранислав Станковић*  
Бранислав Станковић, дипл. правник

**Саобраћајно предузеће**

**„Ласта“ ад Београд**

БРОЈ: 7001/1.10

ДАТУМ: 19.07.2024. 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 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 у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 19.07.2024. године, доноси:

**О Д Л У К У**

**I** Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 9373/1.2 од 24.10.2023. 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 2023. 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: 7001/1.11  
ДАТУМ: 19.07.2024. 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 и 95/2018), 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 19.07.2024. године, доноси:

### **О Д Л У К У**

- I** Верификује се именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, Габријеле Мартиновић на мандатни период од 4 (четири) године, која је кооптирана на седници Надзорног одбора Одлуком број: 9127/1.2 дана 17.10.2023. године.
- 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