

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 26.06.2023. године са почетком у 10:00 часова одржана Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта" ад Београд, у седишту Друштва.

Редовна седница годишње 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 именовоао 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 је поднет Предлог за допуну дневног реда од стране акционара Друштва и да је исти предлог заједно са Предлогом одлуке акционара Друштва прихваћен Одлуком Надзорног одбора СП „Ласта" ад Београд (наведени акти су објављени на сајту Друштва), па су акционари Друштва на основу усвојене допуне дневног реда и одржане расправе 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 именовану Комисије за гласање на Редовној седници годишње Скупштине акционара, у чијем су саставу: Милан Мијатовић-председник, Милана Димитријевић-члан и Дамир Вукобратовић-члан.

2. Усвојен је Записник са Поновљене седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 20.07.2022. године.

3. Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године исказан нето губитак у износу од 919.293.478,22 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 2022. годину.

5. Усвојени су Консолидовани финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2022. 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 2022. годину.

7. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2022. годину.

9. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд од 25.11.2022. 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 2022. годину.

10. Верификовано је именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд Јована Милутиновића који је кооптиран на седници Надзорног одбора дана 25.11.2022. године, верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд од дана 22.03.2023. године којом се врши избор поновног именовања Мирка Вранешевића на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

11. Разрешена је Марија Ранђеловић са функције члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд и именована је Анка Радојчић на функцију новог члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

Није изгласана потребном већином тачка 8. усвојеног дневног реда, односно није донета Одлука о покрићу губитка СП „Ласта“ ад Београд за 2022. 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

Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће

„Ласта“ ад Београд

БРОЈ: 5496/1.1-1

ДАТУМ: 26.06.2023. 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. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I За ПРЕДСЕДНИКА на Редовној годишњој 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
Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 5496/1.1-2
ДАТУМ: 26.06.2023. 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. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

I Констатује се да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд бр. 4439.1-2 од 24.05.2023. 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
Бранислав Станковић, дипл. правник

Саобраћајно предузеће
„Ласта“ ад Београд
БРОЈ: 5496/1.2
ДАТУМ: 26.06.2023. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Записник са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од 20. јула 2022. 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: 5496/1.3
ДАТУМ: 26.06.2023. год.

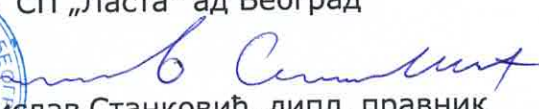
На основу члана 329. тачка 15) Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), члана 28. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ


I УСВАЈАЈУ СЕ Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године исказан нето губитак у износу од 919.293.478,22 динара, а све према материјалу број: 2599/1 од 28.03.2023. 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: 5496/1.4
ДАТУМ: 26.06.2023. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. 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 2022. годину, сходно материјалу број: 3729 од 28.04.2023. 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: 5496/1.5
ДАТУМ: 26.06.2023. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји Друштва за 2022. годину, а све према материјалу број: 3694 до 3694/6 од дана 27.04.2023. 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: 5496/1.6
ДАТУМ: 26.06.2023. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. 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 2022. годину, сходно материјалу број: 3733 од 28.04.2023. 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: 5496/1.7

ДАТУМ: 26.06.2023. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2022. годину, а све према материјалу број: 3695 од 27.04.2023. 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: 5496/1.9

ДАТУМ: 26.06.2023. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 9950/1.5 од 25.11.2022. 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 2022. 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: 5496/1.10

ДАТУМ: 26.06.2023. год.

На основу члана 329. тачка 12), 434., 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификује се именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, Јована Милутиновића на мандатни период од 4 (четири) године, који је кооптиран на седници Надзорног одбора Одлуком број: 9950/1.8 дана 25.11.2022. године.

II Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд број: 2306/1.3 од 22.03.2023. године, којом се врши избор поновног именовања Мирка Вранешевића на функцију члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, на мандатни период од 4 (четири) године, почев од дана 07.02.2023. године.

III Верификоване Одлуке представљају саставни део ове одлуке.

IV 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: 5496/1.11

ДАТУМ: 26.06.2023. год.

На основу члана 329. тачка 12), 395. и 434. 435. 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 26.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

I Разрешава се Марија Ранђеловић ЈМБГ: 2704988785037 са функције члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

II Именује се нови члан Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд на мандатни период од 4 (четири) године, и то:

- Анка Радојчић дипл. менаџер безбедности из Уба, Лончанин, Нема улице 66, ЈМБГ: 3103989715067.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

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

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић
Бранислав Станковић, дипл. правник