

Broj: 4934

Datum: 07.06.2023. god.

ODGOVOR NADZORNOG ODBORA SP „LASTA“ AD BEOGRAD NA PREDLOG ZA DOPUNU
DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA SP „LASTA“ AD
BEOGRAD

Poštovani akcionari,

Nadzorni odbor SP „Lasta“ ad Beograd je razmotrilo vaš predmet, zaveden pod brojem: 4884 i 4884/1 u SP „Lasta“ ad Beograd dana 07.06.2023. godine i ističe da su osnovani vaši navodi u pomenutom aktima.

S poštovanjem,



Predsednik Nadzornog odbora
SP „Lasta“ ad Beograd

Saša Milićević
Saša Milićević, dipl. ekonomista

БРОЈ: 4928

ДАТУМ: 07.06.2023. год

На основу члана 48. Статута СП „Ласта“ а.д. Београд, чланова 6. и 8. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд

С А З И В А М

129. седницу Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, која ће се одржати данас, дана 07. јуна 2023. године.

За предметну седницу предлажем следећи

- ❖ *Због хитног одлучивања по предметној-предложеној тачки дневног реда, 129. седница Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд ће се одржати електронским путем.*

За данашњу седницу предлажем следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Доношење Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд у погледу Предлога за допуну дневног реда и Предлога одлуке акционара СП „Ласта“ ад Београд, а који се односе на Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сазване за дан 26.06.2023. године са почетком у 10:00 часова.
2. Разно.

Председник Надзорног одбора
СП „Ласта“ ад Београд

Саша Милићевић, дипл. економиста



Доставити:

- Надзорном одбору СП „Ласта“ ад Београд;
- Извршном одбору СП „Ласта“ ад Београд, и
- Архиви СП „Ласта“ ад Београд.

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 4928/1.1

ДАТУМ: 07.06.2023. год.

На основу члана 441. тачке 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 47. тачке 18. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, као и на основу одредаба чланова 8. и 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, Надзорни одбор на 129. седници, одржаној електронским путем, дана 07.06.2023. године, доноси:

О Д Л У К У

I ПРИХВАТА СЕ Предлог за допуну дневног реда који је сачињен од стране акционара СП „Ласта“ ад Београд, достављен Надзорном одбору СП „Ласта“ ад Београд дана 07.06.2023. године, за примљен у архиви Друштва под интерним бројем: 4884.

II ПРИХВАТА СЕ Предлог одлуке који је сачињен од стране акционара СП „Ласта“ ад Београд, достављен Надзорном одбору СП „Ласта“ ад Београд дана 07.06.2023. године, за примљен у архиви Друштва под интерним бројем: 4884/1.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Надзорног одбора
СП „Ласта“ ад Београд

Sasha Miličević
Саша Милићевић, дипл. економиста

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 4928/1.2-1

ДАТУМ: 07.06.2023. год.

На основу члана 337. став 4., одредаба члана 335. 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), и члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), а у вези са чланом 34. и 36. став 4. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.05.2015. године, и у складу са чланом 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на седници Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд одржаној дана 07.06.2023. године, донео Одлуку о прихватању Предлога дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд и Предлога одлуке који достављен Надзорном одбору СП „Ласта“ ад Београд дана 07.06.2023. године од стране акционара СП „Ласта“ ад Београд, стога обавештава акционаре и јавност о

ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на основу одредаба члана 335. и 365. 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) и члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), а у вези са чланом 47. тачка 7. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.05.2015. године, и у складу са чланом 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, на седници Надзорног одбора Друштва одржаној дана 24.05.2023. године, донео Одлуку о сазивању за дан 26.06.2023. год. и утврђивању Предлога дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, сходно наведеном је упутио Позив за Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд бр. 4440.

Након Предлога за допуну дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од стране акционара, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је донео Одлуку број: 4928/1.1 дана 07.06.2023. године којом прихвата наведени Предлог, као и Предлог одлуке исто достављен од стране акционара СП „Ласта“ ад Београд.

Имајући у виду наведено, ДОПУЊУЈЕ се утврђени предлог дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара са још једном тачком, тако да сада гласи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1.** Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
 - Објављивање Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о именовању Комисије за гласање.
- 2.** Усвајање Записника са Поновљене седнице годишње Скупштине акционара

СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 20.07.2022. год. године.

- 3.** Усвајање Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину.
- 4.** Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину.
- 5.** Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2022. годину.
- 6.** Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2022. годину.
- 7.** Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2022. годину.
- 8.** Усвајање Одлуке о покрићу губитка СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину.
- 9.** Верификација Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 9950/1.5 од 25.11.2022. године о избору независног ревизора за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину.
- 10.** Верификација мандата чланова Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.
- 11.** Разрешење члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд и именовање новог члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

Остали подаци и обавештења из Позива за Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд број: 4440 од 24.05.2023. године остају на снази.



Председник Надзорног одбора
СП „Ласта“ ад Београд

Саша Милићевић
Саша Милићевић, дипл. економиста