

**NADZORNOM ODBORU
SAOBRAĆAJNOG PREDUZEĆA
„LASTA“ AD BEOGRAD
Autoput Beograd-Niš br. 4
11050 Zvezdara**

**PREDLOG ZA DOPUNU DNEVNOG REDA REDOVNE SEDNICE GODIŠNJE
SKUPŠTINE AKCIONARA SP „LASTA“ AD BEOGRAD**

Poštovani,

U skladu sa članom 337. stav. 1 tačka 2) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/11, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) akcionari koji poseduju najmanje 5 % akcija sa pravom glasa privrednog društva SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „LASTA“ AD BEOGRAD sa sedištem u Beogradu, ulica Autoput Beograd-Niš br. 4, matični broj: 07019734, PIB: 100002006 (u daljem tekstu: Društvo), podnose Predlog za dodatnu tačku predloženog dnevnog reda u kojoj predlažu da Skupština akcionara donese Odluku o razrešenju člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd i imenovanju novog člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd.

Nadzorni odbor Društva je na osnovu odredaba člana 335. i 365. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021) i člana 95. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 129/2021), a u vezi sa članom 47. tačka 7. Statuta SP „Lasta“ ad Beograd broj: 10433/1-16 od 19.05.2015. godine, i u skladu sa članom 27. Poslovnika o radu Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd broj: 13620/1-2 od 19.11.2015. godine, na sednici Nadzornog odbora Društva održanoj dana 24.05.2023. godine, doneo Odluku o sazivanju i utvrđivanju Predloga dnevnog reda Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara SP „Lasta“ ad Beograd, stoga je uputio Poziv za Redovnu sednicu godišnje Skupštine akcionara SP „Lasta“ ad Beograd br. 4440.

Pored tačkaka pomenutog utvrđenog Predloga dnevnog reda, akcionari SP „Lasta“ ad Beograd sa ukupno 79.893 akcija sa pravom glasa na koji se odnosi navedeni poziv, predlažu Nadzornom odboru Društva da donesu Odluku kojom će dopuniti postojeći dnevni red sa još jednom tačkom (11. tačka) koja će glasiti:

Razrešenje člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd i imenovanje novog člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd.

Obrazloženje

Odlukom Nadzornog odbora Društva broj: 699/1.4 od 27.01.2022. godine, Marija Randelović je imenovana kooptacijom za člana Nadzornog odbora Društva. Prvim stavom Odluke Skupštine akcionara Društva broj: 6309/1.10 od 20.07.2022. godine, verifikovano je njeno imenovanje.

Kao „Lastini“ akcionari, odnosno članovi Skupštine Društva, smatramo da Marija Randelović nije opravdala poverenje Nadzornog odbora Društva i očekivanja Skupštine Društva. Mimo navedenog, nije prisustvovala na nekoliko sednica Nadzornog odbora Društva, te nije opravdala svoj nedolazak niti se izjasnila po predmetnim sednicama Nadzornog odbora Društva u odsustvu.

Predlažemo da Nadzorni odbor Društva donese Predlog odluke za Skupštinu Društva kojom će

imenovati novog člana Nadzornog odbora Društva umesto Marije Randelović.

Dakle, pored utvrđenog predloga dnevnog reda od strane Nadzornog odbora Društva br. 4440 od dana 24.05.2023. god. predlog akcionara Društva jeste da Nadzorni odbor Društva donese Odluku kojom će dopuniti dnevni red Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara Društva, tako što će se dodati 11. tačku koja glasi:

Razrešenje člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd i imenovanje novog člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd.

Imajući u vidu predloženu dodatnu tačku, predlažemo da Skupština Društva na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima i Statuta Društva na Redovnoj sednici godišnje Skupštine akcionara Društva (eventualno na Ponovljenoj sednici Skupštine akcionara Društva u slučaju nedostatka kvoruma za rad i odlučivanje na Redovnoj sednici godišnje Skupštine akcionara Društva), održanoj dana 26.06.2023. godine, donese sledeću Odluku:


I Razrešava se Marija Randelović sa funkcije člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd.

II Odluka stupa na snagu danom donošenja.

III Ova Odluka registruje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

U Beogradu, dana 07.06.2023. godine.

S poštovanjem,

Potpisnik

Marko Milatović

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ		Београд	
Ласта		Београд	
Примљено: 07.06.2023			
Општина	Београд	Трговина	Београд
4884/1			

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE
„LASTA” AD.BEOGRAD
DATUM: 07.06.2023. godine

Na osnovu člana 329. tačka 12) Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014 – dr. zakon i 5/2015, 44/2028, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a u skladu sa članom 28. tačka 10. Statuta Saobraćajnog preduzeća „Lasta“ ad Beograd broj 10433/1-16 od 19.09.2015. godine. Skupština akcionara SP „Lasta“ ad Beograd na Redovnoj sednici godišnje Skupštine akcionara održanoj u prostorijama Društva, ul. Autoput Beograd – Niš br. 4, dana 26.06.2023. godine, donosi:

ODLUKU

- I Razrešava se Marija Randelović sa funkcije člana Nadzornog odbora SP „Lasta“ ad Beograd.
- II Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- III Ova Odluka registuje se u skladu sa Zakonom o postupku registracije u Agenciji za privredne registre.

Potpisnik



Marko Milatović

**PUNOMOĆJE ZA ZASTUPANJE NA SKUPŠTINI AKCIONARA
SP LASTA AD BEOGRAD**

Akcionar **ERSTE BANK AD NOVI SAD - zbirni račun** Bulevar Oslobođenja 5, 21000 Novi Sad, ID 026Z00088 (vlastodavac), **OVLAŠĆUJE Marka Milatovića**, iz Beograda, ulica Braće Škerović br 23, jmbg: 1105979710151, sa ličnom kartom br. 006457750, izdatom od PS Čukarica da u moje ime vrši pravo glasa sadržano u Akcionarskom društvu **SP LASTA AD BEOGRAD** poseduje **10.043** akcija, ISIN broja: RSLASTE96552, CFI kod: ESVUFR, zastupa interese akcionara na Skupštini akcionara **SP LASTA AD BEOGRAD** da može da izvrši dopunu dnevnog reda Skupštine, da glasa u njegovo ime i na ponovnim i vanrednim skupštinama u slučaju da nema kvoruma, da može da sazove vanrednu skupštinu akcionara i da preduzima sve pravne radnje. Ovo punomoćje važi za sve skupštine akcionara **SP LASTA AD BEOGRAD** i važi do njegovog opoziva.

Punomoćnik **Marka Milatovića** dužan je da na Skupštini ostvaruje pravo glasa akcionara **ERSTE BANK AD NOVI SAD - zbirni račun ID 026Z00088**, savesno i u najboljem interesu akcionara.

U Beogradu, dana 07.06.2023. godine.

S poštovanjem,


ERSTE BANK AD

Izvod stanja računa finansijskih instrumenata klijenta na dan: 07/06/2023 u:15:41:34

Vlasnik FI: 026Z00088 - ERSTE BANK CUSTODY

Depozitar FI: ERSTE BANK AD NOVI SAD

Račun vlasnika FI: 26 - 935 - 21458120

Aktivan račun

ISIN	Tiker	JMB emitenta	Valuta	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo
Naziv emitenta					Deponovane FI	Nom. vred. /Cena 1 FI	Ukupna nom vred FI
RSLASTE96552	LASTAK6552	07019734	RSD	10.043	0	0	10.043
SP LASTA AD BEOGRAD						Bez nominalne	Bez nominalne vrednosti

Erste Bank a.d. Novi Sad

Bulevar oslobođenja br. 5
21000 Novi Sad
www.erstebank.rs
info@erstebank.rs

Tel: 0800 201 201
060 48 48 000
Fax: 021 4809 700

Agencija za privredne registre: 974/2005
Matični broj: 08063818
PIB: 101626723
Poslovni račun: 908-34001-19
Ukupan upisani i uplaćeni kapital:
14.107.500.000,00 RSD

Na osnovu člana 45. Statuta Erste Bank a.d. Novi Sad, Bulevar oslobođenja 5 od 06.03.2019. godine, predsednik Izvršnog odbora Erste Bank a.d. Novi Sad (Banka) Slavko Carić uz potpis člana Izvršnog odbora Banke Jasne Terzić, ovim daju:

PUNOMOĆJE

I

Ovlašćuje se zaposleni Banke, SAŠA MANDIĆ, šef Odeljenja za kastodi poslove i poslove depozitara, JMBG: 0708979340004, Aleksinačkih rudara br 39 V, Beograd, da po Nalogu i u skladu sa pisanim instrukcijama Klijenata – vlasnika Zbirnih računa i vlasnika Kastodi računa (u daljem tekstu: Klijenti), može preduzimati sledeće aktivnosti u vezi sa Zbirnim, odnosno Kastodi računima, koji se u Centralnom registru hartija od vrednosti ili kod inostrane banke – Pod depozitara evidentiraju u ime Banke, a za račun klijenta:

- Zastupanje Klijenta pred kompanijama – emitentima, Pod depozitarom, Centralnim registrom i ostalim institucijama i učesnicima na tržištu u zemlji i/ili inostranstvu radi ostvarivanja njihovih akcionarskih prava ili ispunjavanja obaveza;
- Zastupanje Banke pred državnim institucijama, organima overe, predstavništvima inostranih država i institucijama, kao i prema svim ostalim trećim licima u državi ili inostranstvu, ukoliko je neophodno za potrebe realizacije Naloga, odnosno pisane instrukcije Klijenata u vezi njihove imovine na Zbirnim, odnosno Kastodi računima;
- Opunomoćiti treće lice, da zastupa predmetne račune i njihova glasačka prava;
- Potpisivanje zahteva, upisnica, obrazaca i dokumentacije koju traže kompanije izdavaoci, pod depozitar ili druge institucije i učesnici na tržištu kao i neophodna dokumenta za ostvarivanje akcionarskih prava, ispunjenje obaveza, primenu odgovarajuće poreske stope ili povraćaj poreza u vezi domaćih i inostranih finansijskih instrumenata koje klijenti čuvaju na Zbirnom ili Kastodi računu kod Banke.

Gore navedeni zaposleni Banke ovlašćen je da potpisuje punomoćja i ostala dokumenta neophodna za izvršavanje navedenih aktivnosti, na memorandumu Banke ili na obrascu propisanom od strane trećeg lica, u zemlji i inostranstvu.

Gore navedeni zaposleni Banke može svu dokumentaciju koja je potrebna za realizaciju Naloga ili pisane instrukcije Klijenta potpisivati samostalno.

II

Ovo ovlašćenje važi do njegovog pisanog opoziva.

U Beogradu, 21.12.2021.

Za Erste Bank a.d. Novi Sad:


Slavko Carić
Predsednik Izvršnog odbora

Jasna Terzić
Član Izvršnog odbora


Потврђује се да је **Славко Царић**, од оца Бранка, рођен у Новом Саду, Република Србија, дана 05.02.1971. (петог фебруара хиљадудеветстоседамдесетпрве) године, са пребивалиштем у Београду, Трешњиног Цвета, 009/Б/5/17 (девет/Б/пет/седамнаест), у својству председника извршног одбора **ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD**, са седиштем на адреси НОВИ САД, улица Булевар ослобођења 5 (пет), МБ: 08063818, ПИБ: 101626723, у присуству јавног бележника својеручно потписао ову исправу.

Идентитет подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту број 003922290, издата дана 08.08.2012. године од стране ПС Палилула која важи до дана 08.08.2022. године.

Потврђује се да је **Јасна Терзић**, од оца Илије, рођена у Шапцу, Република Србија, дана 22.07.1964 (двадесетдругог јула хиљадудеветстосездесетчетврте) године, са пребивалиштем у Новом Саду, улица Народног фронта 055Б/3/34 (педесетпетБ/три/тридесетчетири), у својству члана извршног одбора **ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD**, са седиштем на адреси НОВИ САД, улица Булевар ослобођења 5 (пет), МБ: 08063818, ПИБ: 101626723, у присуству јавног бележника својеручно потписала.

Идентитети подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту број 005334787, издата дана 29.04.2014. године од стране ПУ у Новом Саду која важи до дана 29.04.2024. године.

Подносиоци исправе су овлашћени за заступање **ERSTE BANK AKCIONARSKO DRUŠTVO, NOVI SAD**, увидом јавног бележника у електронску базу података коју води Агенција за привредне регистре на данашњи дан.

Исправа странака написана је компјутерским штампачем, на српском језику латиничним писмом и састоји се од 1 (једне) странице на 1 (једном) листу, оверена је у 8 (осам) примерка за потребе странака, а 1 (један) оверен примерак остаје код поступајућег Јавног бележника.

Јавни бележник овером ове исправе потврђује потписе странака и не одговара за садржину исправе.

Напомена 1 (прва): Овера је извршена на терену, изван канцеларије поступајућег јавног бележника, на адреси Београд-Нови Београд, улица Милутина Миланковића за (три а).

Напомена 2 (друга): Време овере уписано хемијском оловком плаве боје.

Награда за рад јавног бележника обрачуната је на основу члана 21. Јавнобележничке тарифе (даље: ЈТ) и то: -тарифног броја 8. став 1. ЈТ у износу од 20.160,00 (двадесетхиљадастошездесет) динара са урачунатим ПДВ-ом у висини од 20%,

-по основу тарифног броја 18. став 2. ЈТ на име посла који је јавни бележник на захтев странке обавио изван јавнобележничке канцеларије и то на име једног започетог сата одсуства у износу од 2.700,00 (двехиљадеседамсто) динара са урачунатим ПДВ-ом у висини од 20%,

-тако да укупна награда јавног бележника са урачунатим ПДВ-ом износи 22.860,00 (двадесетдвехиљадеосамстошездесет) динара.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК Горан Андрић
Београд, Нови Београд
Тадије Сондермајера 12

УОП-Т: 165 -2021
У Београду, дана 21.12.2021. године
у 10:45 часова

