

Saobraćajno preduzeće  
„Lasta“ a.d. Beograd  
Broj:6132  
Datum:21.05.2012.

U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik“ Republike Srbije br.31/2011) i člana 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji,

SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE „LASTA“ AD BEOGRAD  
Autoput Beograd-Niš br.4  
**Mat.br.07019734;**                      **PIB 100002006**  
Osnovna delatnost: Gradski i prigradski kopneni prevoz putnika  
**Šifra 4931**  
Podnosi sledeći

#### IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

(obaveštenje o održanoj ponovljenoj godišnjoj Skupštini akcionara SP“LASTA“AD BEOGRAD)

Na XV-uj ponovljenoj godišnjoj Skupštini akcionara SP“LASTA“AD BEOGRAD, održanoj dana 16.05.2012.godine u sedištu Društva , Autoput Beograd-Niš br.4, Beograd , sa početkom u 10 časova, akcionari su obavešteni o odluci Upravnog odbora o formiranju Komisije za utvrđivanje broja glasova , rezultata glasanja i zapisničara, i nakon izveštaja komisije da su ispunjeni uslovi za rad Skupštine, izabran je Predsednik Skupštine.

Nakon izbora Predsednika , usvojen je zapisnik sa predhodne sednice, i pristupilo se radu po tačkama dnevnog reda:

Pod tačkom 3,4 i 5. usaglašavanje normativnih akata sa Zakonom o privrednim društvima ,(Statuta, Osnivačkog akta) izveštaj je podnela Sekretar Društva,ukratko informisala akcionare o najnovijim izmenama koje se odnose na javna akcionarska društva.

Nakon podnete informacije doneta je Odluka o usvajanju Statuta SP“Lasta“ad Beograd, Osnivačkog akta i Poslovnika o radu Skupštine.

Pod tačkom 6.izveštaj o pslovanju društva podneo je Generalni direktor čije izlaganje je potkrepljeno sa video zapisima.Usvojen je izveštaj o poslovanju Društva.

Pod tačkom 7.Donošenje odluke u usvajanju finansijskih izveštaja, informaciju je podneo Generalni direktor i eksterni revizor sa preciznim podacima o ostvarenom prihodu, rashodu i dobiti kako za maticu tako i za zavisna društva . Pri tome je istakao da je društvo zajedno sa zavisnim društvima ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 10.490.275.389,25 dinar, rashod u iznosu od 10.313.678.626,11 dinara i neto dobit u iznosu od 173.315.177,67 dinara. Finansijski izveštaji su usvojeni jednoglasno, kao i izveštaj nezavisnog revizora.

Pod tačkom 8.donošenje odluke o raspodeli dobiti , usvojen je predlog da dobit ostane neraspoređena .

Pod tačkom 9.Konstatovan je istek mandata članovima Upravnog i Nadzornog odbora i izvršen je izbor

za novi Nadzorni odbor koji broj 7(sedam) neizvršnih i nezavisnih članova i to: Marko Stefanović, Bogdan Popara, Olivera Medar, Marina Kutin, Dušan Mladenović, Bojan Bojanić i Dragan Tavciovski. Takođe je doneta odluka o naknadama članovima nadzornog odbora.

Pod tačkom 10.doneta je odluka o izboru eksternog revizora i ovlašćenog revizora kao člana komisije za reviziju.

Pod tačkom 11. i 12. razmatrani su i usvojeni izveštaji o radu Upravnog i Nadzornog odbora.



Predsednik Skupštine akcionara

Snezana Pejić