

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-1.2.
ДАТУМ: 29.06.2013.

На основу члана 28. Статута СП "Ласта" а.д. и члана 8. Пословника о раду Скупштине СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. За ПРЕДСЕДНИКА Скупштине акционара СП "ЛАСТА" а.д. Београд изабрана је Снежана Пејић.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
Пејић Снежана
Снежана Пејић

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЛАСТА" А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870/1-2
ДАТУМ: 29.06.2013.

На основу члана 28. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се записник са XV-е седнице Скупштине акционара СП „ Ласта“ а.д. Београд, број 4960/1 од 16.05.2012. године у целости без примедби.



Председник Скупштине акционара
Снежана Пејић
Снежана Пејић

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЛАСТА" А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7870/1-3
ДАТУМ: 29.06.2013.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је следећу

О Д Л У К У

- 1.Усваја се годишњи финансијски извештај СП "Ласта"а.д. Београд, за 2012.годину, а све према материјалу бр.2554 од 27.02.2013. године, који представља саставни део одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
Snežana Pejić
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje Finansijskog izveštaja SP "Lasta" a.d. Beograd za 2012. godinu.

SEDNICA	16	TAČKA	3
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	38	AKCIJE ZA	1.131.910,00	za %	99,62
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00	protiv %	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	4.364,00	uzdržani %	0,38

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-4
ДАТУМ:29.06.2013.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се кориговани финансијски извештај СП "Лаистра"д.о.о. Лазаревац за 2012. годину, а све према материјалу бр.3499 од 01.04.2013. године, који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционар

Снежана Пејић
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje korigovanog finansijskog izveštaja "Lastra" d.o.o. Lazarevac za 2012. godinu.

SEDNICA	16	TAČKA	4
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	39	AKCIJE ZA	1.136.274,00
		za %	100,00
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00
		protiv %	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	0	AKCIJA UZDRŽANO	0,00
		uzdržani %	0,00

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7870 /1-5
ДАТУМ:29.06.2013.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се консолидовани финансијски извештај о пословању Саобраћајног предузећа „Ласта“а.д. Београд за 2012. годину, а све према материјалу бр.5454 од 25.04.2013. године, који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja SP "Lasta" a.d. Beograd za 2012. godinu.

SEDNICA	16	TAČKA	5
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	37	AKCIJE ZA	1.129.580,00
		za %	99,41
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00
		protiv %	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	4.364,00
		uzdržani %	0,38

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7870 /1-8
ДАТУМ:29.06.2013.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се годишњи извештај о пословању Саобраћајног предузећа „Ласта“а.д. Београд за 2012. годину, а све према материјалу бр.5524 од 25.04.2013. године, који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje godišnjeg izveštaja o poslovanju Društva.

SEDNICA	16	TAČKA	8
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	POTREBNA VEĆINA ZA ODLUKE JE 1/4 OD UPR. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	37	AKCIJE ZA	1.130.145,00
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	2	AKCIJA UZDRŽANO	6.129,00
		za %	99,46
		protiv %	0,00
		uzdržani %	0,54

TAČKA JE USVOJENA !

četvrtak, avgust 08, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-10
ДАТУМ:29.06.2013.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се годишњи консолидовани извештај о пословању Саобраћајног предузећа „Ласта“а.д. Београд за 2012. годину, а све према материјалу бр.5592 од 26.04.2013. године, који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара


Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje godišnjeg konsolidovanog izveštaja o poslovanju Društva.

SEDNICA	16	TAČKA	10
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	POTREBNA VEĆINA ZA ODLUKE JE 1/4 OD UPR. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	34	AKCIJE ZA	1.119.470,00
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	5	AKCIJA UZDRŽANO	16.804,00
		za %	98,52
		protiv %	0,00
		uzdržani %	1,48

TAČKA JE USVOJENA !

četvrtak, avgust 08, 2013

САОБРАЋАКНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-11
ДАТУМ: 29.06.2013.

На основу члана 28. тачка 7. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Добит утврђена у годишњем извештају СП "Ластра" д.о.о. Лазаревац, за период од 01.01. до 31.12.2012. године у износу од 5.342.444,37 динара распоређује се за покриће дела губитка из ранијих година.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара


Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje odluke za raspodelu dobiti "Lastra" d.o.o. Lazarevac.

SEDNICA	16	TAČKA	11
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	14	AKCIJE ZA	940.562,00
		za %	82,78
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00
		protiv %	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	14	AKCIJA UZDRŽANO	59.584,00
		uzdržani %	5,24

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013


САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-12
ДАТУМ: 29.06.2013.

На основу члана 28. тачка 7. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Губитак утврђен у годишњем финансијском извештају СП "Ласта" а.д. Београд за 2012. годину, у износу од 42.520.998,07 динара, покрива се из нераспоређене добити из предходних година.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje odluke za pokriće gubitka SP "Lasta" a.d. Beograd.

SEDNICA	16	TAČKA	12
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	39	AKCIJE ZA	1.136.274,00
		za %	100,00
GLASOVA PROTIV	0	AKCIJE PROTIV	0,00
		protiv %	0,00
GLASOVA UZDRŽANO	0	AKCIJA UZDRŽANO	0,00
		uzdržani %	0,00

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870/1-13
ДАТУМ: 29.06.2013.

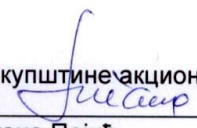
На основу члана 28. тачка 9. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора СП "Ласта" а.д. Београд, према материјалу бр. 6700 од 28.05.2013. године који чини саставни део ове Одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара


Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje izveštaja o radu Nadzornog odbora.

SEDNICA	16	TAČKA	13
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	38	AKCIJE ZA	1.133.618,00
		za %	99,77
GLASOVA PROTIV	1	AKCIJE PROTIV	2.656,00
		protiv %	0,23
GLASOVA UZDRŽANO	0	AKCIJA UZDRŽANO	0,00
		uzdržani %	0,00

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-14
ДАТУМ: 29.06.2013.

На основу члана 28. тачка 14. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Одобрава се верификација одлука о закљученим Уговорима о кредитима, банкарским гаранцијама и јемствима са пословним банкама које су донете од стране Извршног одбора и Надзорног одбора Друштва, у периоду од годину дана од дана последњег стицања, односно располагања, односно до 09.05.2013. године.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Verifikacija odluka po osnovu zaključenih Ugovora o kreditima.

SEDNICA	16	TAČKA	14
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	32	AKCIJE ZA	1.106.966,00
		za %	97,42
GLASOVA PROTIV	2	AKCIJE PROTIV	9.869,00
		protiv %	0,87
GLASOVA UZDRŽANO	5	AKCIJA UZDRŽANO	19.439,00
		uzdržani %	1,71

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЛАСТА А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7870 /1-15
ДАТУМ:29.06.2013.

На основу члана 28. тачка 1.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 29.06.2013.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I Мења се члан 10 – Статута СП "Ласта" а.д. Београд бр.4960/1-4 од 16.05.2012.године, тако да гласи:

Друштво обавља следећу претежну делатност:

4939-Остали превоз путника у копненом саобраћају.

Друштво може обављати и друге делатности, које нису законом забрањене, укључујући и спољнотрговинску делатност“

II Шифра број 4939-уписује се у Регистар привредних субјеката, у делу пословни подаци-рубрика претежна делатност.

III Овлашћује се Генерални директор Друштва, односно лице које он овласти да у име и за рачун Друштва спроведе све потребне правне радње код АПР-а, неопходне за промену пословних података

IV- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Odluka o izmeni Statuta SP "Lasta" a.d. Beograd, br. 4960/1-4 od 16.05.2012. godine.

SEDNICA	16	TAČKA	15
GLASALO PREDSTAVNIKA	39	AKCIJA UKUPNO	1.136.274,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	1.394.597,00	1/4 OD UP. KAPITALA	348.649,25

GLASOVA ZA	36	AKCIJE ZA	1.121.270,00 za % 98,68
GLASOVA PROTIV	1	AKCIJE PROTIV	7.213,00 protiv % 0,63
GLASOVA UZDRŽANO	2	AKCIJA UZDRŽANO	7.791,00 uzdržani % 0,69

TAČKA JE USVOJENA !

sreda, jul 03, 2013