

СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: *10531*
ДАТУМ: *12 SEP 2013*

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима, члана 65. Закона о тржишту капитала и Одлуке Надзорног одбора о сазивању ванредне седнице Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ ад. Београд број 10530/1-5 од 09.09.2013.године, упућује се

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП“ЛАСТА“А.Д. БЕОГРАД

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара СП“ЛАСТА“ а.д. БЕОГРАД за **05.10.2013.**године, са почетком у **12:00** часова.

Седница ће се одржати у просторијама СП“ЛАСТА“ а.д. БЕОГРАД, Аутопут Београд-Ниш бр.4.

У складу са Законом о привредним друштвима, Надзорни одбор СП“ЛАСТА“ а.д. донео је одлуку на основу које се акционарима уписаним у листу Централног регистра хартија од вредности на дан 09.09.2013.године, упућује позив за ванредну седницу Скупштине акционара СП“ЛАСТА“ а.д.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима, утврђен је **25.09.2013.**године за Дан акционара – Списак акционара са правом учешћа на ванредној седници Скупштине, одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Надзорни одбор утврдио је следећи:

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА

- 1.Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Именовање записничара и чланова Комисије за гласање;
 - Избор председника Скупштине СП“ЛАСТА“ а.д. Београд;
- 2.Усвајање записника са XVI-е седнице Скупштине бр.7870/1 од 29.06.2013.године;
- 3.Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, за 2012.годину;
- 4.Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2012.годину;
- 5.Усвајање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2012.годину;
- 6.Избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја;
- 7.Измене и верификација мандата чланова Надзорног одбора;
- 8.Одлука о измени Статута СП“ЛАСТА“а.д. бр.7870/1-15 од 29.06.2013.године;

Одлуке Скупштине доносе се обичном већином гласова присутних акционара.

СП „ЛАСТА“ а.д. Београд има укупно издатих 1.530.960 акција, ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR.

Број акција са правом гласа, на које се овај позив односи је 1.394.597 обичних акција, једна акција – један глас, гласе на име и регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR).

Ни једно физичко лице не поседује 10% или више акција СП“ЛАСТА“ а.д. Београд са правом гласа.

Република Србија и Акцијски фонд а.д. Београд поседује 10% и више акција са правом гласа, односно 850.468 акција, што представља 55,55 % од укупног броја акција са правом гласа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице, које могу бити предмет расправе, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити најкасније **10 дана** пре одржавања ванредне седнице Скупштине акционара тј. до 25.09.2013.године.

Надзорни одбор објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога.

Акционар који има право личног учешћа у раду Скупштине, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са пословањем СП“ЛАСТА“ а.д., само у мери, у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине.

На основу члана 34.Статута СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, у складу са чланом 328.став 3.Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 1530 акција, што представља 0,1% акција са правом гласа.

Акционари који имају мањи број акција из претходног става, имају право да у раду редовне седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, (физичко или правно лице) с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 0,1% акција са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе прописане чланом 344.став 5. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје може да садржи упутства или налоге за остваривање права гласа и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје из претходног става доставља се у седиште Друштва – СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр.4, најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Акционари имају право да не одреде пуномоћника и да гласају писаним путем, достављањем формулара за гласање у одсуству, најкасније до почетка одржавања седнице (у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Скупштину – не отварати“).

Попуњени формулар за гласање се доставља, на адресу СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, Изјашњење за Скупштину, Аутопут Београд-Ниш бр.4 (правна лица достављањем потписаног Пуномоћја од стране овлашћеног лица и овереним печатом компаније, физичка лица достављањем потписаног Пуномоћја у складу са Законом).

Формулар за гласање у одсуству и формулар пуномоћја је објављен заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници СП“ЛАСТА“ - www.lasta.rs

Акционари имају право да опозову Пуномоћје за заступање дато на основу овог позива, у сваком тренутку до дана одржавања Скупштине, писаним путем под условом да о томе до дана одржавања Скупштине обавесте пуномоћника и СП „ЛАСТА“ а.д.

Позив је објављен на интернет страници СП „ЛАСТА“ а.д. Београд - www.lasta.rs ,без прекида у периоду од 13.09.2013. године закључно са 05.10.2013.године.

Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Материјали за Скупштину доступни су вам на увид сваког радног дана од 10-15 сати, у седишту СП“ЛАСТА“, Аутопут Београд-Ниш бр.4 , БЕОГРАД

НАПОМЕНА: На претходној редовној седници Скупштине акционара, одржаној дана 29.06.2013. године., напоменуто је присутнима да достављени материјал сачувају, јер нису донете одлуке по свим тачкама дневног реда, па ће исте бити разматране на овој, ванредној седници. У складу са тим, акционарима и њиховим пуномоћницима биће достављен само нови материјал.

За додатне информације контакт особа је:

Снежана Пејић – Секретар Друштва, 064/83 23 120; 011/3402-410;

е-маил : snezana.pejic@lasta.rs,

факс : 011/3402-484

С поштовањем,

Председник Надзорног одбора

Зоран Бабић, дипл.инг.маш.