

СЛОБОДА ПРЕДУЗЕЋЕ  
СЛ. ГЛАСНИК АД  
7936  
БР 12 JUL 2014 год  
БЕОГРАД

Све финансарске повеље до 2013.године усвојене су без примедби.  
На основу члана 65.Закона о тржишту капитала (Сл.Гласник РС бр.31/2011) и Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности (број 2/0-01-83/2-12 од 09.02.2012.године), „Ласта“а.д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр.4, МБ 07019734, (даље: Друштво), објављује обавештење - *повремену информацију* тако што оглашава

Годишњи извештај о пословању и финансијском положају компаније који су били предложені за усвојење.

### ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржаној 18.-ој редовној годишњој седници Скупштине акционара СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Надзорног одбора СП „ЛАСТА“ а.д. Аутопут Београд – Ниш бр.4, Београд, МБ 07019734

Скупштина акционара извештава о пословном положају и финансијском извештају за 2013.годину;

СП „ЛАСТА“ а.д. Аутопут Београд–Ниш бр.4, Београд, обавештава јавност да је дана 30.06.2014. године одржана поновљена редовна годишња Скупштина акционара „Ласта“ а.д., у седишту Друштва.

Председник Скупштине је након именовања записничара и утврђивања постојања кворума за одржавање седнице, а пре преласка на разматрање утврђеног дневног реда објавила Одлуку Надзорног одбора о именовању Комисије за гласање. Након тога констатовано је да није било предлога за допуну дневног реда, па су на основу утврђеног Дневног реда и одржане расправе донете следеће одлуке:

#### 1.Одлука о избору Председника Скупштине акционара

- за Председника је изабрана Снежана Пејић - Секретар Друштва.

#### 2.Одлука о усвајању Записника са 17-е седнице Скупштине акционара бр.11550/1 од 05.10.2013.године

- Предметни Записник усвојен је без примедби.

#### 3.Одлука о усвајању финансијског извештаја СП „Ласта“ а.д. Београд за 2013.годину;

-Генерални директор поднео је исцрпан Извештај о пословању СП "Ласта"а.д. Београд за 2013.годину, у коме је навео прецизне податке о оствареном пословном приходу, расходу и утврђеној нето добити, како за привредно друштво „Ласта“ а.д., тако и за четири зависна друштва (Д.О.О.), који је оснивач. Привредно Друштво „Ласта“ а.д. остварило је укупан приход у износу од 10.267.296.379,34 динара, расход у износу од 10.258.014.973,32 динара. На основу тога исказана нето добит износи 9.281.406,02 динара, и иста остаје нераспоређена. СП „Ластра“ д.о.о исказала је нето добит у износу од 2.751.152,80 динара, а иста се распоређује за покриће дела губитка из ранијих година. Статутарне резерве у износу од 25.417.685,04 динара, настале код утврђивања учешћа у капиталу, распоређују се за покриће губитка из ранијих година.

4.Одлука о усвајању финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2013.годину;

5.Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја СП “ЛАСТА“ а.д. Београд за 2013.годину;

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора, констатује се да по основу консолидованог финансијског извештаја, и утврђених пословних прихода и расхода, утврђена нето добит у износу од 27.599.000 динара.

Сви финансијски извештаји за 2013.годину усвојени су без примедби.

6.Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, за 2013.годину;

На основу поднетог извештаја од стране ревизора констатовано је да је по обављеној ревизији приложених финансијских извештаја-извештаја о финансијском положају (биланс стања), извештаја о пословном резултату (биланс успеха), извештаја о променама на капиталу и извештаја о токовима готовине за годину дана, дато позитивно мишљење. Годишњи извештај о пословању у складу је са финансијским извештајима, који су били предмет ревизије.

7.Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2013.годину;

8. Усвајање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2013.годину;

Сви ревизорски извештаји усвојени су без примедби.

#### **9.Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва;**

#### **10.Одлука о усвајању годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва;**

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора и достављених писмених материјала, предметни извештаји усвојени су без примедби.

#### **11. Одлука за расподелу добити СП "ЛАСТА" а.д. Београд;**

-Добит утврђена у годишњем финансијском извештају износи 9.281.406,02 динара, и остаје нераспоређена.

#### **12.Одлука за расподелу добити „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац;**

-Добит утврђена у год.финансијском извештају у износу од 2.751.152,80 динара распоређује се за покриће дела губитка из ранијих година. Статутарне резерве у износу од 25.417.685,04 динара, настале код утврђивања учешћа у капиталу, распоређују се за покриће губитка из ранијих година.

#### **13.Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора;**

Достављени писмени извештај о раду Надзорног одбора није усвојен.

Одлуке са поновљене редовне седнице Скупштине акционара Друштва истакнуте су најуслажније са утврђеним извештајем о пословном резултату и изложбом о стеченим активима и пасивима за 2013. годину.

На основу тога усвојена нето активи у вредности од 25.417.685,04 динара, које се утврђују у годишњем консолидованом извештају о пословном резултату и износу од 25.417.685,04 динара, настале код утврђивања учешћа у капиталу, распоређују се за покриће губитка из ранијих година.

4.Одлука о усвајању финансијског извештаја

5.Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја

2013.годину,

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора, констатовано је да по систему

распоредљавања финансијског извештаја, и утврђених пословних приказа и резултата утврђено чисто добиту износу од 27.392.486 динара.

