

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-1.2.
ДАТУМ: 30.06.2014.

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 30.06.2014. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1.3а ПРЕДСЕДНИКА Скупштине акционара СП "ЛАСТА" а.д. Београд изабрана је Снежана Пејић.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЛАСТА" А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-2
ДАТУМ: 30.06.2014.

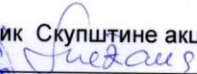
На основу члана 28. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014. године донела је следећу

ОДЛУКУ

Усваја се записник са XVII-е седнице Скупштине акционара СП „ Ласта“ а.д. Београд, број 11550/1 од 05.10.2013. године, у целости без примедби.



Председник Скупштине акционара


Снежана Пејић

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЛАСТА" А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7440/1-3
ДАТУМ: 30.06.2014.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је следећу

О Д Л У К У

- 1.Усваја се финансијски извештај СП "Ласта"а.д. Београд, за 2013.годину, све према материјалу бр.2306 од 25.02.2014. године, који представља саставни део одлуке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
Снежана Пејић
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje Finansijskog izveštaja "LASTA" a.d. Beograd za 2013. godinu.

SEDNICA	18	TAČKA	3
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	POTREBNA VEĆINA ZA ODLUKE JE 1/4 OD UPR.	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00
		za %	96,14
GLASOVA PROTIV	3	AKCIJE PROTIV	10.113,00
		protiv %	2,40
GLASOVA UZDRŽANO	2	AKCIJA UZDRŽANO	6.169,00
		uzdržani %	1,46

TAČKA JE USVOJENA !

30. jun 2014

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-4
ДАТУМ: 30.06.2014.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се финансијски извештај СП "Ластра"д.о.о. Лазаревац за 2013. годину, све према материјалу бр.2062 од 24.02.2014. године, који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционар
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje Finansijskog izveštaja "LASTRA" d.o.o. Lazarevac za 2013. godinu.

SEDNICA	18	TAČKA	4
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	POTREBNA VEĆINA ZA ODLUKE JE 1/4 OD UPR.	177.873,25

GLASOVA ZA	29	AKCIJE ZA	408.168,00
		za %	96,86
GLASOVA PROTIV	3	AKCIJE PROTIV	10.113,00
		protiv %	2,40
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	3.102,00
		uzdržani %	0,74

TAČKA JE USVOJENA !

30. jun 2014

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7440/1-5
ДАТУМ:30.06.2014.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара
СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је
следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се консолидовани финансијски извештај о пословању Саобраћајног
предузећа „Ласта“а.д. Београд за 2013. годину, све према материјалу бр.5015 од
24.04.2014. године, који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Snezana Pejic
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje Konsolidovanog finansijskog izveštaja SP "Lasta" a.d. Beograd za 2013. godinu.

SEDNICA	18	TAČKA	5
GLASALOPREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00
		za %	96,14
GLASOVA PROTIV	3	AKCIJE PROTIV	10.113,00
		protiv %	2,40
GLASOVA UZDRŽANO	2	AKCIJA UZDRŽANO	6.169,00
		uzdržani %	1,46

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-6
ДАТУМ: 30.06.2014.

На основу члана 28. тачка 8. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „Ласта“ а.д. Београд за 2013. годину, а све према материјалу бр. 5130 од 25.04.2014. године, који представља саставни део ове одлуке.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskog izvještaja SP "LASTA" a.d. Beograd, za 2013. godinu.

SEDNICA	18	TAČKA	6
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00	za %	96,14
GLASOVA PROTIV	4	AKCIJE PROTIV	13.180,00	protiv %	3,13
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	3.102,00	uzdržani %	0,74

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-7
ДАТУМ:30.06.2014.

На основу члана 28. тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је следећу

ОДЛУКУ

1.Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „Ластра“ д.о.о. Лазаревац за 2013. годину, све према материјалу бр.4511 од 22.04.2014. године, који представља саставни део ове одлуке.

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Uvajanje izveštaja nezavisnog revizora o reviziji Finansijskog izveštaja "LASTRA" d.o.o. Lazarevac, za 2013. godinu.

SEDNICA	18	TAČKA	7
GLASALOPREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00
		za %	96,14
GLASOVA PROTIV	4	AKCIJE PROTIV	13.180,00
		protiv %	3,13
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	3.102,00
		uzdržani %	0,74

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ЛАСТА"А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-8
ДАТУМ:30.06.2014.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се Извештај независног ревизора о Консолидованом финансијском извештају Друштва за 2013. годину, све према материјалу бр.5129 од 25.04.2014. године који представља саставни део ове одлуке.

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара
[Signature]
Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje izvještaja nezavisnog revizora o Konsolidovanom finansijskom izvještaju Društva za 2013. godinu.

SEDNICA	18	TAČKA	8
GLASALOPREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00
		za %	96,14
GLASOVA PROTIV	4	AKCIJE PROTIV	13.180,00
		protiv %	3,13
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	3.102,00
		uzdržani %	0,74

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7440/1-9
ДАТУМ:30.06.2014.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се годишњи извештај о пословању Саобраћајног предузећа „Ласта“а.д. Београд за 2013. годину, све према материјалу бр.5016 од 24.04.2014. 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 izveštaja o poslovanju Društva.

SEDNICA	18	TAČKA	9
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00
		za %	96,14
GLASOVA PROTIV	4	AKCIJE PROTIV	13.180,00
		protiv %	3,13
GLASOVA UZDRŽANO	1	AKCIJA UZDRŽANO	3.102,00
		uzdržani %	0,74

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ:7440/1-10
ДАТУМ:30.06.2014.

На основу члана 28.тачка 8.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014.године донела је следећу

ОДЛУКУ

I- Усваја се консолидовани годишњи извештај о пословању Саобраћајног предузећа „Ласта“а.д. Београд за 2013. годину, све према материјалу бр.5017 од 24.04.2014. 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 izvještaja o poslovanju Društva.

SEDNICA	18	TAČKA	10
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	28	AKCIJE ZA	405.101,00
		za %	96,14
GLASOVA PROTIV	3	AKCIJE PROTIV	9.222,00
		protiv %	2,19
GLASOVA UZDRŽANO	2	AKCIJA UZDRŽANO	7.060,00
		uzdržani %	1,68

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-11
ДАТУМ: 30.06.2014.

На основу члана 28. тачка 7. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Добит утврђена у годишњем финансијском извештају СП "Ласта" а.д. Београд за 2013. годину, у износу од 9.281.406,02 динара, остаје нераспоређена.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje odluke za raspodelu dobiti SP "LASTA" a.d. Beograd.

SEDNICA	18	TAČKA	11
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	1/4 OD UP. KAPITALA	177.873,25

GLASOVA ZA	27	AKCIJE ZA	395.033,00
		za %	93,75
GLASOVA PROTIV	4	AKCIJE PROTIV	13.180,00
		protiv %	3,13
GLASOVA UZDRŽANO	2	AKCIJA UZDRŽANO	13.170,00
		uzdržani %	3,13

TAČKA JE USVOJENA !

САОБРАЋАКНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-12
ДАТУМ: 30.06.2014.

На основу члана 28. тачка 7. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Добит утврђена у годишњем извештају СП "Ластра" д.о.о. Лазаревац, за период од 01.01. до 31.12.2013. године у износу од 2.751.152,80 динара, распоређује се за покриће дела губитка из ранијих година.
2. Статутарне резерве у износу од 25.417.685,04 динара, настале код утврђивања учешћа у капиталу, распоређују се за покриће губитка из ранијих година.
3. 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	18	TAČKA	12
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
UPRAVLJAČKI KAPITAL	711.493,00	POTREBNA VEČINA ZA ODLUKE JE 1/4 OD UPR.	177.873,25

GLASOVA ZA	26	AKCIJE ZA	384.965,00
GLASOVA PROTIV	4	za %	91,36
		AKCIJE PROTIV	13.180,00
		protiv %	3,13
GLASOVA UZDRŽANO	3	AKCIJA UZDRŽANO	23.238,00
		uzdržani %	5,51

TAČKA JE USVOJENA !

30. jun 2014

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 7440/1-13
ДАТУМ: 30.06.2014.

На основу члана 28. тачка 9. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 30.06.2014. године донела је следећу

ОДЛУКУ

1. Извештај о раду Надзорног одбора СП "Ласта" а.д. Београд, према материјалу бр. 6930 од 11.06.2014. године, није усвојен.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.



Председник Скупштине акционара

Снежана Пејић

REZULTAT GLASANJA ZA TAČKU

Usvajanje Izveštaja o radu Nadzornog odbora.

SEDNICA	18	TAČKA	13
GLASALO PREDSTAVNIKA	33	AKCIJA UKUPNO	421.383,00
KVORUM ZA ODLUKE (+1)	25,00	POTREBNO AKCIJA	105.346,75

GLASOVA ZA	5	AKCIJE ZA	46.562,00
		za %	11,05
GLASOVA PROTIV	11	AKCIJE PROTIV	216.079,00
		protiv %	51,28
GLASOVA UZDRŽANO	17	AKCIJA UZDRŽANO	158.742,00
		uzdržani %	37,67

TAČKA NIJE USVOJENA !

30. jun 2014