ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јованка Јовановић
Београд - Палилула
Чарлија Чаплина 30

ОПУ:2334-2015
Страна 1(један)

----------ЈАВНОБЕЛЕЖНИЧКИ ЗАПИСНИК----------

Дана 19.09.2015. (деветнаестог септембра две хиљаде петнаесте) године у просторијама привредног друштва Саобраћајног предузећа Ласта АД, Београд, са седиштем у Београду, улица Аутопут Београд Ниш, број 4 (четири), матични број 07019734 чији су законски заступници - генерални директор Бојан Бојанић и извршни директори Владан Максимовић и Јасенка Рашајски, са почетком у 10 (десет) часова, одржана је **Ванредна седница Скупштине** тог привредног друштва на коју сам лично позвана ради сачињавања јавнобележничког записника. Статус активног привредног друштва као и својство законског заступника утврђен увидом јавног бележника у електронску базу података Агенције за привредне регистре дана 19.09.2015. године (деветнаестог септембра две хиљаде петнаесте) године.----

---

Констатује се да је на основу члана 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014 –др. Закон и 5/2015) Надзорни одбор тог друштва, дана 27.08.2015. (двадесет седмог августа две хиљаде петнаесте) године донео Одлуку о сазивању Ванредне седнице Скупштине акционара Саобраћајног предузећа Ласта АД, Београд. Јавни позив акционарима за учешће на Скупштини упућен је дана 27.08.2015. (двадесет седмог августа две хиљаде петнаесте) године.----------

---

Констатује се да је позив акционарима за седницу скупштине у смислу члана 335. Закона о привредним друштвима објављен на интернет страници Друштва (www.lasta.rs), као и на интернет страници Агенције за привредне регистре, Агенције за хартије од вредности и Београдске берзе ад. Предметно обавештење представља истовремено и Податак о повременој информацији из члана 2 Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности, а у вези дневног реда седнице скупштине акционара.----------

---

Пре отпочињања седнице утврђен је идентитет лица која присуствују седници и која учествују у њеном раду, сходно чл. 89. Закона о јавном бележништву, а у вези са чл. 350. Закона о привредним друштвима. Идентитет именованих лица утврђен је увидом у личне карте именованих.----------

---

Као представници акционара са правом гласа седници су присуствовала следећа лица:----------

1. Бранко Луковић, рођен у Београду, Земун, дана 17.05.1967. (седамнаестог маја хиљаду деветсто шездесет седме), ЈМБГ 1705967710080, са пребивалиштем у Београду, Звездара, Др Зоре Илић – Обрадовић 010 (десет), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005348809, издата од стране ПС Звездара дана 05.05.2014. (петог маја две хиљаде

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

Јованка Јовановић
Јавни бележник

четрнаесте), која важи до 05.05.2024. (петог мајадве хиљаде двадесет четврте) године, као Пуномоћник Акционарског фонда АД Београд, чије је овлашћење за заступање утврђено увидом у Пуномоћје број 13-77/15 од 18.09.2015. године и Одлуку Савета Акционарског фонда број 13-78 од 18.09.2015. године и представник Републике Србије на основу Закључка Владе Републике Србије 24 Број:119-9951/2015 од 19.09.2015. године----------

---

2. Бојан Козодер, рођен у Београду дана 09.11.1978. (деветог новембра хиљаду деветсто седамдесет осме) ЈМБГ 0911978710509, са пребивалиштем у Београду, Раковица, Јелезовачка број 014 (четрнаест) чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005671524, издата од стране ПС Земун дана 30.07.2014. (тридесети јул две хиљаде четрнаесте), која важи до 30.07.2024. (тридесетог јула две хиљаде двадесет четврте) године,----------

---

3. Марко Милатовић, рођен у Београду, дана 11.05.1979. (једанаестог маја хиљаду деветсто седамдесет девете), ЈМБГ 1105979710151, са пребивалиштем у Београду, Чукарица, Браће Шкеровића број 023 1 (двадесет три један) чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006457750, издата од стране ПС Чукарица дана 02.03.2015. (другог марта две хиљаде петнаесте), која важи до 02.03.2025. (другог марта две хиљаде двадесет пете) године,----------

---

4. Александар Никић, од оца Драгана, рођен у Београду, дана 30.09.1979. (тридесетог септембра хиљаду деветсто седамдесет девете), са пребивалиштем у Београду, Земун, Карађорђева број 005/027 (пет кроз двадесет седам), ЈМБГ 3009979710249, чији је идентитет утврђен увидом у личну карту број 005402119, издата од стране ПС Нови Београд дана 20.05.2014. (двадесетог маја две хиљаде четрнаесте) године, која важи до 20.05.2024. (двадесетог маја две хиљаде двадесет четврте) године.----------

---

Седници Скупштине присуствовала су и следећа лица:----------

---

1. **Бојан Бојанић**, рођен у Београду, дана 04.07.1976. (четвртог јула хиљаду деветсто седамдесет шесте) године, са пребивалиштем у Београду, Звездара, Рудо број 001 (један), ЈМБГ 0407976710021, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 004753656 издату од стране ПС Звездара, дана 16.10.2013. (шеснаестог октобра две хиљаде тринаесте), а која важи до 16.10.2023. (шеснаестог октобра две хиљаде двадесет треће) године, генерални директор Саобраћајног предузећа Ласта АД, Београд----------

---

2. Бранислав Станковић, рођен у Београду, дана 29.08.1981. (двадесет деветог августа хиљаду деветсто осамдесет прве) године, ЈМБГ 2908981710214, са пребивалиштем у Остружници, Чукарица, Вука Караџића 036А (тридесет шест „А“), чији идентитет је утврђен увидом у пасош број 008633236 издат од стране МУП Р Србије, ПУ за Град Београд, дана 23.03.2010. (двадесет трећег марта две хиљаде десете), а који важи до

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

23.03.2020. (двадесет трећег марта две хиљаде двадесете) године, секретар Друштва Саобраћајног предузећа Ласта АД, Београд,.----------

---

3. Милан Мијатовић, рођен у Београду, дана 11.07.1972. (једанаестог јула хиљаду деветсто седамдесет друге) године, ЈМБГ 1107972710264, са пребивалиштем у Београду, Раковица, Луке Војводића број 047 (четрдесет седам), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 005676067 издату од стране ПС Раковица, дана 31.07.2014. (тридесет првог јула две хиљаде четрнаесте) године, а која важи до 31.07.2024. (тридесет првог јула две хиљаде двадесет четврте) године.----------

---

4. **Борка Петковић**, рођена у месту Дворане, Сува Река, дана 01.10.1957. (првог октобра хиљаду деветсто педесет седме), са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 063/3/10 (шездесет три кроз три кроз десет), ЈМБГ 0110957715230, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 002110732 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 28.08.2010. (двадесет осмог августа две хиљаде десете) године, а која важи до 28.08.2015. (двадесет осмог августа две хиљаде петнаесте) године.----------

---

5. **Дамир Вукобратовић**, рођен у Бихаћу, Босна и Херцеговина, дана 15.04.1972. (петнаестог априла хиљаду деветсто седамдесет друге), са пребивалиштем у Београду, Земун, Првомајска 001/4/23 (један кроз четири кроз двадесет три), ЈМБГ 1504972350909, чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 003818207 издату од стране ПС Земун, дана 28.06.2012. (двадесет осмог јуна две хиљаде дванаесте) године, а која важи до 28.06.2022. (двадесет осмог јуна две хиљаде двадесет друге) године.----------

---

6. **Богдан Попара**, рођен у Београду, дана 27.08.1974. (двадесет седмог августа хиљаду деветсто седамдесет четврте) године, ЈМБГ 2708974850044, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, Недељка Гвозденовића број 018/17 (осамнаест кроз седамнаест), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 002176780 издату од стране ПУ за Град Београд, дана 21.09.2010. (двадесет првог септембра две хиљаде десете) године, а која важи до 21.09.2015. (двадесет првог септембра две хиљаде петнаесте) године, председник Надзорног одбора Саобраћајног предузећа Ласта АД Београд.----------

---

7. **Ђорђе Радуловић,** рођен у Пријепољу, дана 05.05.1973. (петог маја хиљаду деветсто седамдесет треће, ЈМБГ 0505973793912, са пребивалиштем у Београду, Палилула, Сланачки пут 080J (осамдесет „J"), чији идентитет је утврђен увидом у личну карту број 006089525 издату од стране ПС Палилула, дана 20.11.2014. (двадесетог новембра две хиљаде четрнаесте) године, а која важи до 20.11.2024. (двадесетог новембра две хиљаде двадесет четврте) године, као представник ревизора „Еуроаудит"д.о.о. Београд.----------

---

Ниједан акционар није доставио формулар за гласање у одсуству.----------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

ПРОЦЕДУРАЛНИ ДЕО----------

Тачка 1.----------

--------I ОТВАРАЊЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ И ИЗБОР РАДНИХ ТЕЛА ----------

---------ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ СП „ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД----------

----------ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА----------

---------- О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ----------

Седницу Скупштине отворио је Бранислав Станковић, секретар Друштва и поздравио акционаре и остала присутна лица.----------

Утврђивање кворума за седницу Скупштине и објављивање извештаја Комисије за гласање----------

На основу увида у Извод јединствене евиденције акционара Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности, са стањем на дан 09.09.2015. године (девети септембар две хиљаде петнаесте), као Дана акционара, Комисија за гласање, утврдила је да друштво има укупно издатих 1.530.960 акција, ISIN: RSLASTE96552, CFI: ESVUFR.----------

Број акција са правом гласа, на које се Позив за ванредну седницу Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд 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). ----------

---

Комисија је утврдила да кворум за одржавање седнице Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа. У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.----------

---

Констатује се да на основу члана 34. Статута СП „Ласта“ АД Београд, у складу са чланом 328. став 3. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 1530 (хиљаду петсто тридесет) акција, што представља 0.1% акција са правом гласа.----------

Акционари који имају мањи број акција имају право да у раду ванредне седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, с тим да заједно имају најмање 0.1% акција са правом гласа.----------

---

Укупан број обичних акција са правом гласа које поседују и заступају на седници присутни акционари и пуномоћници је 859.829, док је потребан број акција за одржавање седнице и одлучивање на истој сходно члану 37. Статута СП „Ласта“ АД Београд 697.299 +1, обзиром да је укупан број обичних акција са правом гласа 1.394.597.----------

---

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

На основу наведеног Комисија за гласање је утврдила да сходно члану 37. Статута СП „Ласта“ АД Београд постоји кворум за рад, односно одлучивање на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд.----------
---

Предложено је да Скупштина донесе одлуке по свим тачкама дневног реда. ----------
---

Констатује се да се све Одлуке по усвојеном дневном реду доносе обичном већином гласова акционара, осим Одлука под тачком 11. и 12. За које предвиђена ¾(трочетвртинска) већина гласова присутних акционара са правом гласа, те да је гласање по тачкама 1. и 2. Дневног реда јавно, док је по осталим тачкама Дневног реда тајно, путем гласачких листића .----------
---

Упознао је присутне да је Надзорни одбор на својој седници одржаној 27.08.2015 године утврдио следећи----------
---

----------**ДНЕВНИ РЕД**:----------

1.Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:----------
- избор Председника Скупштине СП „ЛАСТА“ а.д. Београд,----------
- објављивање Одлуке Надзорног одбора Друштва о именовању Комисије за гласање--------
2. Усвајање записника са XVIII поновљене редовне седнице Скупштине акционара број 7440/1 од 30.06.2014.године;----------
3. Усвајање финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ ад Београд за 2014.годину;----------
4. Усвајање финансијског извештаја СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2014.годину;------
5. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ ад Београд за 2014.годину;----------
6. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2014.годину----------
7. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ ад Београд за 2014.годину;----------
8. Усвајање Извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2014.годину----------
9. Усвајање Годишњег извештаја о пословању друштва;----------
10. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању друштва;----------
11. Усвајање Одлуке о покрићу дела губитка из нераспоређене добити СП „ЛАСТА“ ад Београд;----------
12. Усвајање Одлуке о расподели добити СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац;----------
13. Усвајање Извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања редовних седница Скупштине акционара 2013/2014 и Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања седница Скупштине акционара 2014/2015;----------
14. Верификација Одлуке о избору независног ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2014.годину број 13881/1 од 17.11.2014. године и Избор ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2015.годину;---
15. Верификација мандата чланова Надзорног одбора Друштва;----------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

16. Одлука о изменама и допунама Статута СП „ЛАСТА“ ад Београд број 11550/1-8 од 05.10.2013.године.----------

17. Утврђивање накнаде за рад члановима Надзорног одбора----------

---

Обаевестио је присутне да је Надзорни одбор предложио да за председника Скупштине буде изабран Бранислав Станковић, те ставио на гласање овај предлог Одлуке. Након тога, основу члана 28. Статута СП „Ласта“ а.д. Београд и члана 8. Пословника о раду Скупштине СП "Ласта"а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта"а.д. Београд на седници одржаној дана 19.09.2015. године донела је следећу----------

---

----------**О Д Л У К У**----------

1.За ПРЕДСЕДНИКА Скупштине акционара СП“ЛАСТА“а.д. Београд бира се Бранислав Станковић.----------

---

2.Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Упознао је присутне да је Надзорни одбор Саобраћајног предузећа Ласта АД Београд на основу члана 26. Статута Саобраћајног предузећа Ласта АД Београд и члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара Саобраћајног предузећа Ласта АД Београд на седници одржаној дана 27.08.2015.године именовао Комисију за гласање у следећем саставу:----------

---

1.Милан Мијатовић, председник Комисије;----------

2 Борка Петковић, члан Комисије;----------

3.Дамир Вукобратовић, члан Комисије;----------

Приступа се гласању и донете су следеће одлуке:----------

Тачка 2.----------

----II УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА XVIII ПОНОВЉЕНЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ------

----------СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА БРОЈ 7440/1 ОД 30.06.2014.ГОДИНЕ----------

---

Председник Скупштине отвара расправу поводом друге тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог друге тачке дневног реда, након чега Скупштина, на основу члана 28.Статута СП "Ласта"а.д. Београд, ЈЕДНОГЛАСНО са 859.829 гласова доноси следећу----------

---

----------**О Д Л У К У**----------

I- Усваја се Записник са XVIII поновљене- редовне седнице Скупштине акционара, а према материјалу број 7440/1 од 30.06.2014. године који представља саставни део ове одлуке.-----

---

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било.----------

Тачка 3.----------
----------**III УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**----------
----------**СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД ЗА 2014.ГОДИНУ** ----------
---
Председник Скупштине отвара расправу поводом треће тачке дневног реда, те даје реч генералном директору СП „Ласта“ АД Београд Бојану Бојанићу који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда. На питања акционара Бојана Козодера и Александра Никића, обавестио је присутне да је уговор за Град Крагујевац продужен на три месеца, те да су дуговања Крагујевца према Ласти 90 милиона динара. Што се тиче тендера који је расписан за Град Београд информисао је присутне да је договор са градом да се „Ласта“ фокусира на приградски саобраћај, те да ће уговор бити закључен на десет година, као и да је очекивани приход за наведени период 350 милиона евра. Што се тиче рефинансирања дуга СП „Ласта“ објаснио је да се очекује да се то заврши до краја септембра, те да се у већини случајева не ради о новим задужењима, већ о промени рока отплате и смањењу камате. Што се тиче приватизације привредног друштва Бранко Луковић, представник Акционарског фонда и Републике Србије појаснио је да је Агенција за приватизацију предложила, а Министарство донело одлуку о продаји државног капитала друштва. Донета је одлука да се продаја врши јавним надметањем уз условни отпис дуга. Након званичне процене вредности и сагласности Агенције донеће се одлука о објављивању јавног позива. Нагласио је да на првом јавном надматању цена не може бити испод 50% процењене вредности. Како није било више заинтересованих за дискусију, Председник Скупштине ставља на гласање предлог треће тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------
---
----------**О Д Л У К У**----------
---
1. Усваја се се Финансијски извештај С.П.“Ласта“а.д. Београд за 2014. годину, у коме је исказан нето губитак у износу од 529.645.983,15 динара, а све према материјалу број 5047 од 24.04.2015. године, који представља саставни део одлуке.----------
---
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ није било, док је било 1.541. УЗДРЖАНИХ гласова.----------
---
Тачка 4.----------
----------**IV УСВАЈАЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА**----------
----------**СП „ЛАСТРА“ Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ** ----------
---

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

Председник Скупштине отвара расправу поводом четврте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог четврте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

I- Усваја се Финансијски извештај С.П.“Ластра“д.о.о. Лазаревац за 2014. годину, у коме је исказана нето добит у износу 2.046.281,09 динара, а све према материјалу број 2015 од 27.02.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ није било, док је било 1.541. УЗДРЖАНИХ гласова.----------

Тачка 5.----------

----------V УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ----------
----РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД ЗА------
----------2014.ГОДИНУ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом пете тачке дневног реда, те даје реч независном ревизору Ђорђу Радуловићу који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда. Како није било заинтересованих за дискусију, Председник ставља на гласање предлог пете тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----

----------О Д Л У К У----------

1.Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја С.П.“Ластра“а.д. Београд за 2014. годину, а све према материјалу број 5341 од 30.04.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

2.Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ је било 1.541, док УЗДРЖАНИХ није било.----------

Тачка 6.----------

----------VI УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА----------
----------О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ----------
----------СП „ЛАСТРА“ Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ ЗА 2014.ГОДИНУ ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом шесте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог шесте тачке дневног реда, након чега

Председник скупштине _____

Комисија за гласање
1. _____
2. _____
3. _____

Јавни бележник _____

Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

1.Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „Ластра“ д.о.о. Лазаревац за 2014. годину, а све према материјалу бр. 4970 од 12.05.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

2.Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ је било 1.541, док УЗДРЖАНИХ није било.----------

Тачка 7.----------

----------VII УСВАЈАЊЕ КОНСОЛИДОВАНОГ ФИНАНСИЈСКОГ----------
----------ИЗВЕШТАЈА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД ЗА 2014.ГОДИНУ ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом седме тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог седме тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

I- Усваја се Консолидовани финансијски извештај С.П. “Ласта“а.д. Београд за 2014. годину, а све према материјалу број 5237 од 29.04.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ није било, док је било 1.541. УЗДРЖАНИХ гласова.----------

Тачка 8.----------

----------VIII УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА----------
----------О КОНСОЛИДОВАНОМ ФИНАНСИЈСКОМ ИЗВЕШТАЈУ ----------
----------ДРУШТВА ЗА 2014. ГОДИНУ ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом осме тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог осме тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 856.033 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

I- Усваја се Извештај независног ревизора о ревизији Консолидованог финансијског---------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

извештаја С.П."Ласта"а.д. Београд за 2014. годину, а све према материјалу број 5342 од 30.04.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

---

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ је било 3.796, док УЗДРЖАНИХ није било.----------

---

Тачка 9.----------

-------IX УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА -------

---

Председник Скупштине отвара расправу поводом девете тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог девете тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 857.574 гласова ЗА доноси следећу----------

---

----------О Д Л У К У----------

I- Усваја се Годишњи извештај о пословању С.П."Ласта"а.д. Београд за 2014. годину, а све према материјалу број 5238 од 29.04.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

---

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ није било, док је УЗДРЖАНИХ било 2.255 гласова.----------

---

Тачка 10. ----------

----------X УСВАЈАЊЕ ГОДИШЊЕГ КОНСОЛИДОВАНОГ ----------

----------ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ДРУШТВА ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом десете тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог десете тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

---

----------О Д Л У К У----------

I- Усваја се Консолидовани годишњи извештај о пословању С.П."Ласта"а.д. Београд за 2014. годину, а све према материјалу број 5239 од 29.04.2015. године, који представља саставни део ове одлуке.----------

---

II- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

Гласова ПРОТИВ није било, док је УЗДРЖАНИХ било 1.541 гласова.----------

Тачка 11.----------

----------XI УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О ПОКРИЋУ ДЕЛА ГУБИТКА ИЗ----------
---------- НЕРАСПОРЕЂЕНЕ ДОБИТИ СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом једанаесте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог једанаесте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

1. Губитак утврђен у Годишњем финансијском извештају С.П.“Ласта“а.д. Београд, покрива се из нераспоређене добити из претходних година.----------

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ није било, док је УЗДРЖАНИХ било 1.541 гласова.----------

Тачка 12.----------

----------XII УСВАЈАЊЕ ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ СП „ЛАСТРА“ -----
----------Д.О.О. ЛАЗАРЕВАЦ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом дванесте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог дванаесте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 859.829 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

1.Добит утврђена у Годишњем финансијском извештају С.П.“Ластра“д.о.о. Лазаревац за 2014. годину у износу од 2.046.281,09 динара, распоређује се за покриће губитака из ранијих периода.----------

2. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било.----------

Тачка 13.----------

----------XIII УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА-------
---------ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ОДРЖАВАЊА РЕДОВНИХ СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ --
---------АКЦИОНАРА 2013/2014 И УСВАЈАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ НАДЗОРНОГ--

.

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

----------ОДБОРА ЗА ПЕРИОД ИЗМЕЂУ ОДРЖАВАЊА РЕДОВНИХ СЕДНИЦА-----
---------- СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА 2014/2015----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом тринаесте тачке дневног реда, те даје реч председник Надзорног одбора Богдану Попари који је дао уводна разматрања и информисао присутне о предметној тачки дневног реда, те упознао присутне са најзначајнијим одлукама које је донео Надзорни одбор у претходном периоду. Како није било заинтересованих за даљу дискусију, председник Скупштине ставља на гласање предлог тринаесте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 850.468 гласова ЗА доноси следећу----------

----------О Д Л У К У----------

1. Усваја se Извештај о раду Надзорног одбора за период између одржавања редовних седница Скупштине акционара 2013/2014, а све према материјалу број 6938 од 11.06.2014. године, који представља саставни део одлуке.----------

2. Усваја се Извештај о раду Надзорног одбора за период између одржавања редовних седница Скупштине акционара 2014/2015, а све према материјалу број 7013 од 08.06.2015године, који представља саставни део одлуке.----------

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ је било 7820, а УЗДРЖАНИХ 1.541.----------

Тачка 14.----------

----------XIV ВЕРИФИКАЦИЈА ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ НЕЗАВИСНОГ ----------
----------РЕВИЗОРА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ И ----------
--------КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2014.ГОДИНУ БРОЈ 13881/1 ОД --------
----------17.11.2014. ГОДИНЕ И ИЗБОР РЕВИЗОРА ЗА ВРШЕЊЕ РЕВИЗИЈЕ---------
----- ФИНАНСИЈСКИХ И КОНСОЛИДОВАНИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2015.ГОДИНУ-----

Председник Скупштине отвара расправу поводом четрнаесте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог четрнаесте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------I----------

----------О Д Л У К У----------

1. Верификује се избор ревизора „Еуроаудит“д.о.о. Београд за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја СП "Ласта"а.д. Београд и СП "Ластра"д.о.о. Лазаревац за 2014. годину који је извршен одлуком Надзорног одбора Друштва број

Председник скупштине | Комисија за гласање | Јавни бележник

1.
2.
3.

13881/1 од 17.11.2015. године.----------

----------II----------

----------**О Д Л У К У**----------

1. ВРШИ СЕ ИЗБОР ревизора Grant Thornton Revizit доо, Београд, који ће вршити ревизију финансијских и консолидованих извештаја СП "Ласта"а.д. Београд и СП "Ластра"д.о.о. Лазаревац за 2015. годину.----------

---

2. Овлашћује се Генерални директор Друштва да у име и за рачун Друштва са изабраном ревизорском кућом закључи Уговор о ревизији финансијских извештаја, уз обавезу да на првој наредној седници Скупштине акционара поднесе извештај о закљученом уговору и његовој реализацији.----------

---

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ је било 1.541, док УЗДРЖАНИХ није било ----------

---

Тачка 15.----------

-XV ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ДРУШТВА --

Председник Скупштине отвара расправу поводом петнаесте/један тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог петнаесте/један тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 859.829 гласова ЗА доноси следећу----------

---

----------**О Д Л У К У**----------

---

1. Верификује се именовање члана Надзорног одбора СП "Ласта"а.д. Београд, Вељка Вукобратовића, који је кооптиран на седници Надзорног одбора одлуком број 12584/1-1 од 20.10.2014. године. ----------

---

2.Мандат изабраног члана траје у складу са Статутом Друштва.----------

---

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ и УЗДРЖАНИХ није било.----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом петнаесте/два тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог петнаесте/два тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

---

----------**О Д Л У К У**----------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

1. Верификује се именовање члана Надзорног одбора СП "Ласта"а.д. Београд, Ивана Ђукановића, који је кооптиран на седници Надзорног одбора одлуком број 2081/1-3 од 24.02.2015. године.----------

2.Мандат изабраног члана траје у складу са Статутом Друштва.----------

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ није било, док је УЗДРЖАНИХ било 1.541 гласова.----------

Тачка 16. ----------

---------- **XVI ОДЛУКА О ИЗМЕНИ СТАТУТА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**--------

---------- **БРОЈ 11550/1-8 ОД 05.10.2013.ГОДИНЕ** ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом шеснаесте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог шеснаесте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------**О Д Л У К У**----------

1.Мења се члан 50. Статута С.П.“Ласта“а.д. Београд број 11550/1-8 од 05.10.2013. године, тако да гласи: ----------

„Надзорни одбор образује комисије које му помажу у раду, обавезно комисију за ревизију, док друге комисије образује по потреби.----------

Као помоћна тела комисије припремају предлоге одлуке које доноси Надзорни одбор и врше надзор над њиховим спровођењем, а обављају и неопходне стручне послове у вези са радом одбора.----------

Чланови комисије могу бити чланови Надзорног одбора и друга лица која имају одговарајућа знања и искуства од значаја за рад комисије, стручна за одговарајућу област.-

Комисије имају најмање три члана и бар један члан мора бити независни члан Надзорног одбора, а већину чланова морају чинити неизвршни чланови.----------

Чланови Комисија бирају се на период од четири (4) године.----------

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а у случају једнаке поделе гласова глас председника је одлучујући.“----------

2. Овлашћује се Генерални директор Друштва или лице које он овласти да у име и за рачун Друштва спроведе све потребне правне и фактичка радње код Агенције за привредне регистре, неопходне за промену пословних података.----------

3. Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

Гласова ПРОТИВ није било, док је УЗДРЖАНИХ било 1.541 гласова.----------

Тачка 17. ----------

---------- **XVII УТВРЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВИМА**----------

---------- **НАДЗОРНОГ ОДБОРА** ----------

Председник Скупштине отвара расправу поводом седамнаесте тачке дневног реда, те како није било заинтересованих, ставља на гласање предлог седамнаесте тачке дневног реда, након чега Скупштина на основу члана 28. Статута СП "Ласта"а.д. Београд са 858.288 гласова ЗА доноси следећу----------

----------**О Д Л У К У**----------

I- Утврђује се накнада за рад члановима Надзорног одбора у висини једне просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа управе надлежног за послове статистике.----------

II- Ставља се ван снаге Одлука Скупштине акционара број 4960/1-9 од 16.05.2012. године.-

III- Одлука ступа на снагу даном доношења.----------

Гласова ПРОТИВ је било 1.541, док је УЗДРЖАНИХ није било.----------

Након што је расправљено и одлучено о свим тачкама дневног реда седница се закључује у 12.10 (дванаест часова и десет минута) часова.----------

ПРИЛОЗИ:----------

1. Извештај Комисије за гласање----------
2. Јединствена евиденција акционара на дан 09.09.2015. године----------
3. Копије личних карата присутних лица----------
4. Пуномоћје број 13-77/15 од 18.09.2015. године ----------
5. Одлука Савета Акционарског фонда број 13-78 од 18.09.2015. године----------
6. Закључак Владе Републике Србије 24 Број:119-9951/2015 од 19.09.2015. године----------
7. Потписане Одлуке са седнице Скупштине акционара од 19.09.2015.године----------

Јавнобележнички записник је састављен након закључења седнице скупштине у просторијама привредног друштва Саобраћајног предузећа Ласта АД, Београд, са седиштем у Београду, улица Аутопут Београд Ниш, број 4 (четири) дана 19.09.2015. године (деветнаестог септембра две хиљаде петнаесте).----------

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

Поучила сам странке да се Записник са седнице скупштине сачињава најкасније у року од осам дана од дана њеног одржавања, а да је Председник скупштине дужан да у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима, потписани Записник у року од три дана од истека рока од осам дана за израду записника, достави свим акционарима или објави на интернет страници привредног друштва или интернет страници регистра привредних субјеката, у трајању од најмање 30 дана.----------

---

Упозорила сам присутне на одредбе Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“ бр. 97/2008, 104/2009 – и др. Закон, 68/2012 – одлука УС и 107/2012) у погледу коришћења личних података и присутна лица су дала сагласност за аудио снимање седнице Скупштине и за коришћење и чување података и достављање информација и заштићених података овлашћеним органима ради објављивања записника у складу са чланом 363. став 6. Закона о привредним друштвима.----------

---

Потврђујем да сам седници Скупштине лично присуствовала као записничар у складу са одредбама Закона о јавном бележништву, да сам верно и потпуно записала дате изјаве, односно чињенице које сам непосредно сазнала.----------

---

Председник скупштине и чланови Комисије за гласање својеручно су потписали овај записник у складу са чланом 363. став 7. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника и потврђују да су пре потписивања, у мом присуству прочитали исправу и да садржај исправе одговара и верно одражава ток одржане седнице Скупштине акционара.----------

---

Чланови комисије за гласање својим потписима на овој исправи потврђују и да су обавили све радње прописане одредбама члана 355. Закона о привредним друштвима у присуству јавног бележника.----------

---

Председнику скупштине издато је 2 (два) отправка овог јавнобележничког записника. -----

---

Прилози се не издају уз отправак, већ остају здружени уз изворник јавнобележничког записника који се чува код јавног бележника.----------

---

Јавнобележничка награда је наплаћена у износу од 48.600,00 (четрдесет осам хиљада шесто) динара, и то на основу члана 21. тарифног броја 5 Јавнобележничке тарифе износ од 22.500,00 (двадесет две хиљаде петстотина) динара, на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 4.500,00 (четири хиљаде петсто) динара, као и износ накнаде од 12.000,00 (дванаест хиљада) динара на који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 2.400,00 (две хиљаде четристо) динара, на основу тарифног броја 18. ЈБТ за обављање посла нерадним даном, као и износ накнаде од 6.000,00 (шест хиљада) динара на

Председник скупштине

Комисија за гласање
1.
2.
3.

Јавни бележник

који се обрачунава ПДВ по стопи од 20% у износу од 1.200,00 (хиљаду двеста) динара, на основу тарифног броја 18. ЈБТ за обављање посла изван јавнобележничке канцеларије.--

---

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Бранислав Станковић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Милан Мијатовић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Борка Петковић

ЧЛАН КОМИСИЈЕ ЗА ГЛАСАЊЕ

Дамир Вукобратовић

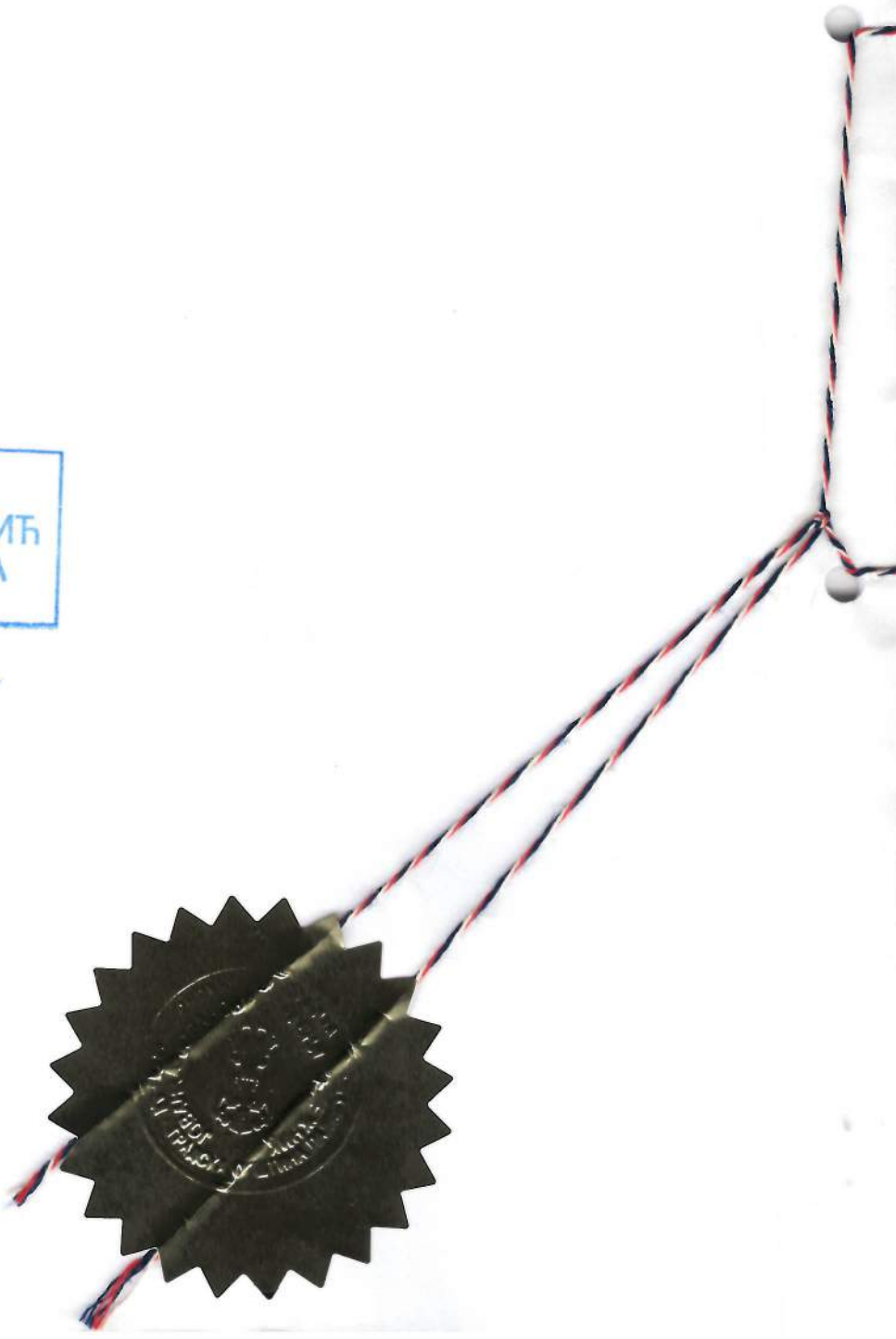
Јавни бележник
Јованка Јовановић
Београд-Палилула
Чарли Чаплина 30

(потпис) (печат)

Потврђује се да је овај **ОТПРАВАК** у потпуности подударан са изворником исправе који се чува код јавног бележника----------
Отправак је издат за странку: **Бранислав Станковић**----------

Бр. ОПУ: 2334-2015
У Београду 19.09.2015.године.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Јованка Јовановић
Београд-Палилула
Чарли Чаплина 30

(печат) (потпис)

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
ЈОВАНКА ЈОВАНОВИЋ
БЕОГРАД - ПАЛИЛУЛА
Чарли Чаплина 30