

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЊЕ

Ласта а.д.

16 III 2013 год

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 врсту обавештења *повремена информација* тако што оглашава

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржаној поновљеној редовној годишњој седници Скупштине акционара
„ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд, МБ 07019734

„ЛАСТА“ а.д., Аутопут Београд–Ниш бр. 4, Београд, обавештава јавност да је дана 29.06.2013. године одржана поновљена редовна годишња Скупштина акционара „Ласта“ а.д., у седишту Друштва. Скупштина је након именовања записничара и утврђивања постојања кворума, прешла на утврђени Дневни ред и донела следеће одлуке:

1. Одлука о избору председника Скупштине акционара
2. Одлука о усвајању записника са XV-е седнице Скупштине акционара бр. 4960/1 од 16.05.2012. године
3. Одлука о усвајању финансијског извештаја „Ласта“ а.д. Београд за 2012. годину
4. Одлука о усвајању коригованог финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2012. годину;
5. Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2012. годину;
6. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, за 2012. годину;
7. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2012. годину;
8. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва;
9. Усвајање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2012. годину;
10. Одлука о усвајању годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва;
11. Одлука за расподелу добити „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац;
12. Одлука за покриће губитка СП „ЛАСТА“ а.д. Београд;
13. Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора;
14. Верификација одлука по основу закључених Уговора о кредитима;
15. Одлука о измени Статута СП „ЛАСТА“ бр. 4960/1-4 од 16.05.2012. године;
16. Избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја.

По тачкама Дневног реда: 6,7,9 и 16. одлуке нису донете, а доношење истих је одложено, сагласно члану 29. Пословника о раду Скупштине.

Одлуке са поновљене редовне седнице Скупштине акционара Друштва могу се видети на сајту www.lasta.rs

Доставити: Комисији за хартије од вредности, Београдској берзи, корпоративном агенту, веб сајту Друштва и Архиви.

Београд: 15.07.2013. године



СП „ЛАСТА“ а.д. Београд

Предсеник Скупштине акционара
Снежана Пејић, дипл. правник