



На основу члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација ("Сл. гласник РС", бр. 77/2022), СП „Ласта“ ад Београд, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4 (Звездара), МБ: 07019734, ПИБ: 100002006 (у даљем тексту: Друштво), објављује – *повремене друге информације*, тако што оглашава

ОБАВЕШТЕЊЕ
о одржаној Поновљеној седници Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 19.07.2024. године са почетком у 10:00 часова одржана Поновљена седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у седишту Друштва.

Поновљења седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сазвана је у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом СП „Ласта“ ад Београд. Позив за предметну седницу Скупштине, објављен је на интернет страницама, и то: Централног регистра депо и клиринг хартија од вредности; Комисије за хартије од вредности; Београдске берзе а.д., Агенције за привредне регисте, као и на официјалном сајту Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд.

Списак акционара по броју гласова на насловљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сачињен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

У законском року, писани позив са материјалом на DVD-у за наведену седницу Скупштине акционара је достављен свим акционарима, односно њиховим представницима-пуномоћницима који су имали права личног учествовања на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, док је осталим акционарима који сагласно Статуту Друштва не поседују довољан број акција за лично учествовање на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, предметни материјал је био доступан на увид сваког радног дана од 07-15 сати, у седишту Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд (Звездара).

На почетку седнице Скупштине, на предлог Надзорног одбора Друштва, изабран је Председник Скупштине акционара који је затим именовао записничара и објавио Одлуку Надзорног одбора Друштва о именовању Комисије за гласање. Након наведеног, на основу извештаја Комисије за гласање, Председник Скупштине је констатовао постојање кворума за рад и одлучивање сходно Закону о привредним друштвима и Статуту Друштва, даље је констатовао да није било предлога за допуну дневног реда, па су акционари Друштва на основу усвојеног дневног реда, донели следеће Одлуке:

1.1 На предлог Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд на почетку седнице Скупштине је изабран Бранислав Станковић за Председника Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд.

1.2 Констатовано је да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд о именовању Комисије за гласање на Поновљеној

седници Скупштине акционара, у чијем су саставу: Милан Мијатовић-председник, Милана Димитријевић-члан и Дамир Вукобратовић-члан.

2. Усвојен је Записник са Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 26.06.2023. године.

3. Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године исказан нето губитак у износу од 566.703.604,17 динара.

4. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину.

5. Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину.

6. Усвојен је Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину.

7. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2023. годину.

8. Усвојена је Одлука о покрићу губитка ранијих година СП „Ласта“ ад Београд.

9. Усвојена је Одлука о утврђивању губитка за пословну 2023. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд.

10. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о избору независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd (Novi Beograd) за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2023. годину.

11. Верификовано је именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд Габријеле Мартиновић, која је кооптирана на седници Надзорног одбора дана 17.10.2023. године.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва на Поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, као и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали објављени су на сајту Друштва-www.lasta.rs.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Бранислав Станковић, дипл. правник