

**САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

БРОЈ: 5800

ДАТУМ: 29.05.2025. године

На основу члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), а у вези са чланом 47. тачка 7. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.05.2015. године, у складу са чланом 8. и 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на седници Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд одржаној дана 29.05.2025. године, донео Одлуку о утврђивању Предлога дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд бр. 5740/1.18, стога упућује

**ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА
СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**

Сазива се Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД за **дан 30. јун 2025. године са почетком у 08:00 часова.**

Седница ће се одржати у просторијама СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Аутоцентар, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4.

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Надзорни одбор СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД донео је Одлуку на основу које се акционарима уписаним у листу Централног регистра хартија од вредности на дан 29.05.2025. године (стање на претходни дан), упућује Обавештење-позив за Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима утврђен је 20.06.2025. године за Дан акционара. Списак акционара са правом учешћа на Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

За предметну седницу, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на основу своје надлежности прописане чланом 441. тачка 7) Закона о привредним друштвима, утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1.** Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
 - Објављивање Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о именовању Комисије за гласање.
- 2.** Усвајање Записника са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 19.07.2024. године.
- 3.** Усвајање Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.
- 4.** Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.
- 5.** Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

6. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

7. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2024. годину.

8. Усвајање Одлуке о утврђивању губитка за пословну 2024. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд.

9. Верификација Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о избору независног ревизора за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја за 2024. годину.

10. Верификација Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд у погледу стицања, односно располагања имовином велике вредности.

11. Усвајање Одлуке о стављању ван снаге Статута СП „Ласта“ ад Београд бр. 10433/1-16 од 19.09.2015. године.

12. Усвајање Одлуке о новом Статуту СП „Ласта“ ад Београд.

13. Усвајање Одлуке о промени организације управљања Друштвом (прелазак из дводомног у једнодомно).

14. Усвајање Одлуке о престанку Надзорног одбора Друштва као органа управљања.

15. Усвајање Одлуке о престанку Извршног одбора Друштва као органа управљања.

16. Усвајање Одлуке о престанку Генералног директора Друштва (Председника Извршног одбора Друштва) као органа управљања.

17. Усвајање Одлуке о именовању Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд.

18. Усвајање Одлуке о именовању Неизвршних директора СП „Ласта“ ад Београд.

19. Усвајање Одлуке о именовању Независног директора СП „Ласта“ ад Београд.

20. Усвајање Одлуке о именовању Генералног директора (извршног директора) СП „Ласта“ ад Београд.

21. Усвајање Одлуке о именовању заменика Генералног директора СП „Ласта“ ад Београд.

22. Усвајање Одлуке о накнадама за рад Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд.

23. Усвајање Одлуке о избору FinExpertiza d.o.o., Beograd као независног ревизора Друштва за 2025. годину за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2025. годину.

Одлуке Скупштине акционара Друштва се доносе обичном већином гласова акционара и пуномоћника који непосредно учествују у раду седнице, осим одлуке под тачком **8.** и **10.** за које је предвиђена 3/4 (три четвртине) гласова присутних акционара са правом гласа.

СП „ЛАСТА“ АД Београд има укупно издатих 2.300.058 акција, ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR.

Број акција са правом гласа, на које се овај позив односи је 2.300.058 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).

Акционар Аутосаобраћајно предузеће Стрела-Обреновац д.о.о. Обреновац поседује довољан број акција како би се предметна Скупштина одржала, односно поседује довољан број акција са правом гласа за постојање кворума за рад и са правом гласа по утврђеним тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд. Именовани акционар поседује 1.911.949 акција, односно 83.12612% од укупне емисије на дан 29.05.2025. године (стање на претходни дан).

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније 20 дана пре дана одржавања Редовне седнице годишње Скупштине акционара, тј. до 10.06.2025. године. С обзиром на чињеницу да ниједан акционар не поседује најмање 5% акција са правом гласа, мали акционари имају право да кумулацијом својих акција достигну најмање 5% акција са правом гласа и поднесу предлог допуне дневног реда преко заједничког пуномоћника, у складу са условима прописаним Законом о привредним друштвима.

Предлог допуне дневног реда даје се у писаној форми уз навођење података о подносиоцима истог, подносиоци предлога могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу.

Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници истог дана, односно најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима и члану 34. и 36. Статута СП „Ласта“ ад Београд.

Акционар који има право личног учешћа у раду Скупштине, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са пословањем СП „Ласта“ ад Београд, само у мери, у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине.

На основу члана 26. Статута СП „Ласта“ ад Београд, у складу са чланом 328. став 3. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 1.530 акција.

Акционари који имају мањи број акција из претходног става, имају право да у раду Редовне седнице годишње Скупштине акционара учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, (физичко или правно лице), с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 1.530 акција са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе прописане чланом 344. став 6. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје може да садржи упутства или налоге за остваривање права гласа и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство,

пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа, пуномоћја која су дата од стране акционара физичких лица и која су достављена у претходном периоду биће прихваћена само уколико су оверена од стране надлежног органа, у супротном иста су неважећа. Пуномоћје се може дати и електронским путем и исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом, а акционар или његов пуномоћник је дужан да Друштво обавести писаним или телефонским путем о датом пуномоћју и да достави копију пуномоћја.

Копија пуномоћја из претходног става доставља се у седиште Друштва – СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Акционари имају право да не одреде пуномоћника и да гласају писаним путем, достављањем формулара за гласање у одсуству, најкасније до почетка одржавања седнице (у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Скупштину – не отварати“).

Попуњени формулар за гласање се доставља, на адресу СП „Ласта“ ад Београд, Изјашњење за Скупштину, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4 (правна лица достављањем потписаног Формулара од стране овлашћеног лица и овереним печатом компаније, физичка лица достављањем потписаног Формулара који не мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа).

Формулар за гласање у одсуству и формулар пуномоћја је објављен заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници СП „Ласта“ ад Београд - www.lasta.rs.

Акционари имају право да опозову пуномоћје за заступање дато на основу овог позива, у сваком тренутку до дана одржавања Скупштине, писаним путем под условом да о томе до дана одржавања Скупштине обавесте пуномоћника и СП „Ласта“ ад Београд или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Позив је објављен на интернет страници СП „Ласта“ ад Београд - www.lasta.rs, без прекида у периоду од 29.05.2025. године закључно са 30.06.2025. године.

Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала.

Материјали за Скупштину акционара доступни су вам на увид сваког радног дана од 07-15 сати, у седишту СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд.

За додатне информације контакт особа је:
Александар Пашић, бр. моб. тел. : 064/83-23-390
е-маил : aleksandar.pasic@lasta.rs

С поштовањем,

Председник Надзорног одбора
СП „Ласта“ ад Београд
Милош Ђинђић, мастер менаџер у државној управи

