

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 Редовној седници годишње Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 30.06.2025. године са почетком у 08:00 часова одржана Редовна седница годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у седишту Друштва.

Предметна 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 депоа и клиринга 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 Редовној седници годишње 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, 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 Изабрана је Јања Чабаркапа 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 Редовној седници годишње Скупштине акционара, у чијем су саставу: Бранислав Станковић - председник, Александар Пашић - члан и Милан Мијатовић - члан.

2. Усвојен је Записник са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад

Београд одржане дана 19.07.2024. године.

3. Усвојени су Финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године исказан нето губитак у износу од 1.392.558.000,00 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 2024. годину.

5. Усвојени су Консолидовани финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2024. 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 2024. годину.

7. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2024. годину.

8. Усвојена је Одлука о утврђивању губитка за пословну 2024. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд.

9. 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 2024. годину.

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

11. Усвојена је Одлука о стављању ван снаге Статута СП „Ласта“ ад Београд бр. 10433/1-16 од 19.09.2025. године.

12. Усвојена је Одлука о новом Статуту СП „Ласта“ ад Београд бр. 5800/1.12 од 30.06.2025. године.

13. Усвојена је Одлука о промени организације управљања Друштвом (прелазак из дводомног у једнодомно).

14. Усвојена је Одлука о престанку Надзорног одбора Друштвом као органа управљања.

15. Усвојена је Одлука о престанку Извршног одбора Друштвом као органа управљања.

16. Усвојена је Одлука о престанку Генералног директора Друштва (Председника Извршног одбора Друштвом) као органа управљања.

17. Усвојена је Одлука о именовању Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд.

18. Усвојена је Одлука о именовању Неизвршних директора СП „Ласта“ ад Београд.

19. Усвојена је Одлука о именовању Независног директора СП „Ласта“ ад Београд.

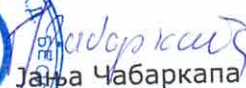
20. Усвојена је Одлука о именовању Генералног директора (извршног директора) СП „Ласта“ ад Београд.

21. Усвојена је Одлука о именовању Заменика генералног директора СП „Ласта“ ад Београд.

22. Усвојена је Одлука о накнадама за рад Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд.

23. Усвајена је Одлука 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.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва на Редовној седници годишње 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

Јанка Чабаркапа

