

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

Број: 8721/1-1

Датум: 25. 07. 2025

ОДБОР ДИРЕКТОРА
СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

На основу члана 398. тачка 8) и члана 335. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025), члана 95. Закона о тржишту капитала („Службени гласник РС”, бр. 129/2021), члана 52. тачка 8. Статута СП „Ласта“ АД Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године и Пословником о раду Одбора директора број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ АД Београд, на седници одржаној електронским путем, дана 25.07.2025. године, донео је

ОДЛУКУ **о сазиву Ванредне седнице Скупштине акционара**

ОТКАЗУЈЕ СЕ претходно заказана седница Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд, која је била заказана за 04.08.2025. године.

САЗИВА СЕ Ванредна седница Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд, која ће се одржати дана 18.08.2025. године у просторијама Друштва, Аутоцентар, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, са почетком у 10.00 часова.

Образложење

Овом одлуком Одбор директора сазива нову ванредну седницу Скупштине акционара, на основу Предлога највећег акционара друштва АУТОСАОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ, са регистрованим седиштем на адреси Белопољска број 6, Обреновац, МБ: 07056281, ПИБ: 101804727, од дана 24.07.2025. године којом се предлаже отказивање претходно заказане седнице, по предлогу поменутог већинског акционара.

Оцењујући да су разлози из Предлога основани, те нарочито како би Одбор директора припремио одговарајуће нацрте одлука, а у циљу обезбеђивања транспарентности, пуне информисаности акционара и припреме седнице у складу са позитивним прописима и добром корпоративном праксом, Одбор директора прихвата иницијативу највећег акционара и доноси одлуку о сазивању нове седнице у разумном року, који ће омогућити благовремено упознавање акционара са материјалима, као и поступање у складу са законом, статутом друштва и правилима корпоративног управљања.

За седницу се утврђује следећи:

ДНЕВНИ РЕД:

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
 - Именовање Комисије за гласање;
2. Усвајање Записника са Редовне седнице годишње Скупштине акционара Друштва одржане дана 30.06.2025. године,
3. Доношење одлуке којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка - реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације друштва.

ЗАДУЖУЈУ СЕ овлашћена лица у Друштву да објаве Позив за Ванредну седницу Скупштине акционара, у складу са законом и Статутом Друштва, да обезбеде благовремено достављање позива свим акционарима и предузму све друге правне и фактичке радње неопходне за законито поступање у вези са одржавањем Ванредне седнице скупштина акционара СП Ласта АД Београд.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

У Београду, дана 25.07.2025. године



За Одбор директора
Председник Одбора директора

Томислав Кнежевић

СП ЛАСТА АД БЕОГРАД

БРОЈ: 8721/1-1.4

ДАТУМ СЛАЊА: 25.07.2025. године

На основу члана 398., 372. и 335. 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 одредбама члана 31. и 52. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године, и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд, број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд је на седници Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд одржаној дана 25.07.2025. године, донео Одлуку о утврђивању Предлога дневног реда Ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, стога упућује

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

Сазива се Ванредна седница Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД за **дан 18.08.2025. године са почетком у 10:00 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, Одбор директора СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД донео је Одлуку на основу које се акционарима уписаним у листу Централног регистра хартија од вредности на дан 24.07.2025. године (стање на претходни дан), упућује Обавештење-позив за Ванредну седницу Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД.

У складу са чланом 331. као и 335. Закона о привредним друштвима утврђен је 08.08.2025. године за Дан акционара те само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине. Списак акционара са правом учешћа на Ванредној 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, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд је на основу своје надлежности прописане чланом 398. тачка 8) Закона о привредним друштвима, утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:

- Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
- Именовање Комисије за гласање;

2. Усвајање Записника са Редовне седнице годишње Скупштине акционара Друштва одржане дана 30.06.2025. године;

3. Доношење одлуке којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка - реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације друштва.

Одлуке Скупштине акционара Друштва се доносе обичном већином гласова акционара и пуномоћника који непосредно учествују у раду седнице, осим одлуке под тачком **3.** 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 ДОО 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 1.927.956 акција, односно 83,82206% од укупне емисије.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније 10 дана пре дана одржавања Ванредне седнице годишње Скупштине акционара. 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 Одбор директора 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 35. и 37. 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 27. Статута СП „Ласта“ ад Београд, а у складу са чланом 328. став 3.

Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 2.031 акција.

Акционари који имају мањи број акција из претходног става, имају право да у раду Ванредне седнице Скупштине акционара учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, (физичко или правно лице), с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 2.031 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 са правом гласа 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 25.07.2025. године закључно са 18.08.2025. године. Додатно, овај Позив биће објављен у и на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депо, клиринг хартија од вредности, и Комисија за хартије од вредности као и на интернет страници регулисаног тржишта – Београдска берза.

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 истовремено са слањем овог Позива те вам се ставља на располагање исти у складу са чланом 335. Закона и то сваког радног дана у редовно радно време од 07-15 сати, у седишту СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд.

За додатне информације контакт особа је Милан Ристовић, бр. моб. тел.: 0641891666 односно путем е-маил адресе: sekretar@lasta.rs.

С поштовањем,

Председник Одбора директора
СП „Ласта“ ад Београд



Томислав Кнежевић

СП ЛАСТА АД БЕОГРАД

БРОЈ: 8721/1-1.1

ДАТУМ: 25. 07. 2025

Предлог одлуке

На основу члана 441. 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), Статута „СП Ластва“ број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд, број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд на седници одржаној у просторијама Друштва, дана 25.07.2025. године, доноси:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025 године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 18.08.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I За ПРЕДСЕДНИКА на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд предлаже се Мирослав Николић, законски заступник акционара Аутосаобраћајно предузеће СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Имајући у виду предлог одбора директора, скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Одбора директора
СП „Ласта“ ад Београд



Томислав Кнежевић

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 8721/1-2 --

ДАТУМ: 25. 07. 2025

Предлог одлуке

На основу члана 441. 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), Статута „СП Ласта“ број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд, број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд на седници одржаној у просторијама Друштва, дана 25.07.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у следећем саставу:

- Бранислав Станковић - председник;
- Александар Пашић - члан, и
- Слободан Станимировић - члан.

Са задатком да:

- утврди списак лица која учествују у раду седнице Скупштине, а посебно акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад предметне седнице Скупштине;
- утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- броји гласове;
- утврди и објављује резултате гласања, и
- предаје гласачке листиће одбору директора на чување.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду предлог Одбора директора, Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Одбора директора
СП „Ласта“ ад Београд

Томислав Кнежевић



САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА” АД БЕОГРАД

БРОЈ: 8721/1-4.2

ДАТУМ: 25. 07. 2025

Предлог одлуке

На основу члана 441. 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), Статута „СП Ласта“ број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд, број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд на седници одржаној у просторијама Друштва, дана 25.07.2025. године, доноси:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025 године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 18.08.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са Редовне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд бр. 4 од дана 30.06.2025. године, одржане у просторијама друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025.године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду предлог Одбора директора, одржану Редовну седницу Скупштине акционара и Предлог Записника са поменуте седнице који је вођен у складу са Законом, Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Одбора директора
СП „Ласта” ад Београд



Томислав Кнежевић

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 5800/1

ДАТУМ: 30.06.2025. год.

ЗАПИСНИК

Са Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, одржане дана 30. јуна 2025. године са почетком у 08:00 часова, у просторијама Друштва, ул. Аутопут Београд - Ниш бр. 4.

На почетку предметне седнице, Јања Чабаркапа је поздравила све присутне, па се захвалила свим присутним лицима што су се одазвали данашњем позиву, као и представнику-пуномоћнику акционара који је гласао у одсуству.

Истакла је да је представник акционара Општине Стара Пазова гласао у одсуству, као и да је наведени акционар доставио одговарајуће овлашћење којим се Војо Радановић овлашћује да у својству акционара представља Општину Стара Пазова, и да гласа у име Општине Стара Пазова на данашњој седници Скупштине акционара. Дакле гласови Општине Стара Пазова улазе у кворум за рад и одлучивање.

На данашњој седници физички је присутан господин Горан Терзић акционар СП „Ласта“ ад Београд који је уредно доставио личну карту на увид.

Комисију за гласање је именовао Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд, у следећем саставу: Бранислав Станковић - председник, Александар Пашић - члан, и Милан Мијатовић - члан.

Изабрана Комисија је сходно одредбама Закона о привредним друштвима, утврдила списак лица која учествују у раду предметне седнице Скупштине, верификовала идентитет сваког акционара, односно представника акционара, извршила увид у пуномоћје, те констатовала да постоји кворум за рад и одлучивање, уз назначење броја гласова који им на основу акција припадају и то:

1. Акционар-Аутосаобраћајно предузеће Стрела-Обреновац доо Обреновац, представник госпођа Јања Чабаркапа, број акција-гласова: 1.923.379;
2. Акционар-Општина Стара Пазова, представник господин Војо Радановић, број акција-гласова: 8.898, и
3. Акционар - господин Горан Терзић, број акција-гласова: 1.719.

Затим је констатовано да је Надзорни одбор 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 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, 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, односно сазвао

Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД за дан 30. јун 2025. године са почетком у 08:00 часова.

Сходно наведеном овај орган управљања је и упутио Позив за данашњу Скупштину акционара СП „Ласта“ ад Београд бр. 5800 од 29.05.2025. године који је у законском року објављен на сајту Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности; Комисије за хартије од вредности, Београдској берзи а.д, официјалном сајту Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд, као и на сајту код Агенције за привредне регистре (објављени документи).

Затим је констатовано да није било предлога за допуну дневног реда, па је на основу утврђеног дневног реда, усвојен 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., Београд као независног ревизора Друштва за 2025. годину за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2025. годину.

ТАЧКА 1.

У оквиру тачке 1. : Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд.

Јања Чабаркапа обавештава присутне да је за председавајућег на данашњој седници, односно за Председника данашње Скупштине Друштва од стране Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд предложен господин Мирослав Николић, директор и власник Аутосаобраћајног предузећа Стрела-Обреновац доо Обреновац. Поменуто правно лице на основу увида у Централни регистар, допо и клиринга хартија од вредности (књига акционара СП „Ласта“ ад Београд-стање на претходни дан) поседује 83,62307% „Ластиних“ акција. Именовани господин из оправданих разлога данас није могао да присуствује седници Скупштине, па је њу предложио и овластио да она буде Председник Скупштине, те да у његово име председава данашњом седницом, и да може потписивати све Одлуке и остале акте који се данас буду усвојили. На крају наводи да је свим акционарима са правом гласа достављен на DVD-у неопходан пропратни материјал у вези са дневним редом.

Након изнетог, приступило се гласању.

Резултати гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

На основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I За ПРЕДСЕДНИКА на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд БИРА СЕ Јања Чабаркапа.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Изабрана именује Зорице Николић за записничара на данашњој седници Скупштине.

Након наведеног, најављује да ће објавити Одлуку Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о именовању Комисије за гласање, која гласи:

На основу члана 441. 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), члана 47. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.09.2015. године, а 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 на 149. седници одржаној електронским путем, дана 29.05.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање на Редовној седници годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у следећем саставу:

- Бранислав Станковић - председник;
- Александар Пашић - члан, и
- Милан Мијатовић - члан.

Са задатком да:

- утврди списак лица која учествују у раду седнице Скупштине, а посебно акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад предметне седнице Скупштине;
- утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- броји гласове;
- утврди и објављује резултате гласања, и
- предаје гласачке листиће Извршном одбору на чување.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Сходно наведеном, на основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Констатује се да је објављена Одлука Надзорног одбора Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд бр. 5740/1.18-1.2 од 29.05.2025. год. о именовању Комисије за гласање на данашњој седници Скупштине акционара, у чијем су саставу: Бранислав Станковић-председник, Александар Пашић-члан и Милан Мијатовић -члан.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 2.

У оквиру тачке 2. Усвајање Записника са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 19.07.2024. године.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Записник са Поновљене седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од 19. јула 2024. године, без примедби.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

ТАЧКА 3.

У оквиру тачке 3. Усвајање Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 8) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ 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, а све према материјалу број: 3372 од 31.03.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 4.

У оквиру тачке 4. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији

Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2024. годину.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 8) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ 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, сходно материјалу број: 4182 од 22.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 5.

У оквиру тачке 5. Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2024. годину.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 8) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ Консолидовани финансијски извештаји Друштва за 2024. годину, а све према материјалу број: 4517 до 4517/4 од дана 30.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 6.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 8) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора Privrednog društva за reviziju konsalting i računovodstvene usluge PKF doo Beograd о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2024. годину, сходно материјалу број: 4593 од 30.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 7.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 8) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2024. годину, а све према материјалу број: 4519 од 30.04.2025. године, који представља саставни део ове одлуке.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 8.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 7) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Одлука о утврђивању губитка за пословну 2024. годину сходно Финансијском извештају СП „Ласта“ ад Београд, односно билансу успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године који износи 1.392.558.000,00 динара (у нето износу).

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Након спровођења ове Одлуке, а имајућу у виду губитак у ранијим годинама који износи 1.121.714.000,00 динара, укупан нераспоређени губитак ће износити 2.514.272,000,00 динара.

ТАЧКА 9.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 14) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификује се Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 10821.2 од 23.10.2024. године којом се врши избор 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.

II Верификована одлука представља саставни део ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 10.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 6) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Верификују се Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд које су донете на основу Решења Министарства привреде РС о распореду средстава, почев од јуна месеца 2024. године па закључно са 28. априлом 2025. године, у укупном износу од 3 милијарде 606 милиона РСД (2024. год. одобрен је износ од 536 милиона РСД, док је у 2025. год. одобрен износ од укупно 3 милијарде и 70 милиона РСД, што представља збир задуживања у износу од 3 милијарде 606 милиона РСД у периоду од годину дана), све из разлога што задужења СП „Ласта“ ад Београд сходно наведеним Одлукама представљају стицање, односно располагање имовином велике вредности.

Хронологија и износи предметних донетих Одлука од стране Надзорног одбора је следећа:

- месеца јуна 2024. год. одобрен је износ од 50 милиона РСД;
- месеца јула 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца августа 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца септембра 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца октобра 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца новембра 2024. год. одобрен је износ од 86 милиона РСД;
- месеца децембра 2024. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца јануара 2025. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца фебруара 2025. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца марта 2025. год. одобрен је износ од 80 милиона РСД;
- месеца априла-1. априла 2025. године одобрен је износ од 2 милијарде и 500 милиона РСД;
- месеца априла-28. априла 2025. године одобрен је износ од 80 милиона РСД, и
- месеца априла-28. априла донета је условна Одлука која је ступила на снагу дана 9. маја 2025. године даном доношења одговарајућег Решења о распореду средстава- одобрен је износ од 250 милиона РСД.

СП „Ласта“ ад Београд је дана 11.04.2025. год. поднела Захтев за мишљење Министарству привреде РС, Сектору за привредна друштва и привредне регистре у вези са досадашњим задуживањима код Фонда за развој РС у периоду од годину дана, односно до ког износа Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд може доносити Одлуке о одобрењу кредита без одобрења Скупштине Друштва, али још увек СП „Ласта“ ад Београд није добила одговор на исти.

II Верификоване одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд и Решења о распореду средстава Министарства привреде РС су саставни део ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 11.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 1) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Ставља се ван снаге Статут СП „Ласта“ ад Београд бр. 10433/1-16 од 19.09.2015. године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 12.

У оквиру тачке 12. Усвајање Одлуке о новом Статуту СП „Ласта“ ад Београд.
Истакнуто је да је предлог да се избрише став 2. члана 61. Предложеног новог Статута СП „Ласта“ ад Београд.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 1) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се нови Статут СП „Ласта“ ад Београд.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 13.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Врши се промена организације управљања СП „Ласта“ ад Београд, тако што се уместо досадашњег управљања СП „Ласта“ ад Београд које је било организовано као дводомно, СП „Ласта“ ад Београд прелази на једнодомно управљање.

Сходно претходном ставу, органи управљања СП „Ласта“ ад Београд су:

1. Скупштина,
2. Одбор директора,
3. Генерални директор.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 14.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд престаје да постоји као орган управљања.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 15.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Извршни одбор СП „Ласта“ ад Београд престаје да постоји као орган управљања.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 16.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 15) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Генерални директор (Председник Извршног одбора) СП „Ласта“ ад Београд престаје да постоји као орган управљања.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 17.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. 384. и 385. 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд на мандатни период од 4 (године), у следећем саставу:

- Драгутин Баровић ЈМБГ: 2308976710349,
- Томислав Кнежевић ЈМБГ 2306984710177, и
- Радослав Видосављевић ЈМБГ: 2306972710546.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 18.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. и 390. и 391. 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именују се Неизвршни директори СП „Ласта“ ад Београд, у следећем саставу:

- Драгутин Баровић ЈМБГ: 2308976710349, и
- Томислав Кнежевић ЈМБГ: 2306984710177.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 19.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. и 392. 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Неизвршни директор Драгутин Баровић ЈМБГ: 2308976710349 се именује за Независног директора Друштва.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 20.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. и 389. 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Радослав Видосављевић ЈМБГ: 2306972710546, члан Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд се именују за Генералног директора (извршног директора) СП „Ласта“ ад Београд.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 21.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Никола Бељинац ЈМБГ: 0107980710296 за Заменика генералног директора СП „Ласта“ ад Београд, на мандатни период од 4 (четири) године.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

III Ова одлука региструје се у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре.

ТАЧКА 22.

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

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 10. 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Накнада за рад чланова Одбора директора износи 120.000,00 динара у нето износу, на месечном нивоу.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ТАЧКА 23.

У оквиру тачке 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.

Резултат гласања: Одлука је донета ЈЕДНОГЛАСНО (именовани акционари су гласали <<ЗА>>)

Сходно резултату гласања, констатује се:

На основу члана 329. тачка 14) 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), Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Редовној седници годишње Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 30.06.2025. године, доноси:

ОДЛУКУ

I ВРШИ СЕ ИЗБОР независног-овлашћеног ревизора: FinExpertiza d.o.o., Beograd, матични број: 21105830, ПИБ: 108984934, ул. Кнеза Милоша бр. 90а, бр. стана 43, Београд (Савски венац), који ће обављати ревизију појединачних и консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину.

Саставни део ове Одлуке је Понуда изабраног ревизора.

II Овлашћује се законски заступник или остали заступник СП „Ласта“ ад Београд да у име и за рачун СП „Ласта“ ад Београд са изабраном ревизорском кућом могу закључити Уговор о обављању ревизије појединачних и консолидованих финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, те потписати сву неопходну пропратну документацију уз исти, а све у циљу реализације ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председник Скупштине СП „Ласта“ ад Београд се свима захваљује на учествовању и на присуству, те закључује Редовну седницу годишње Скупштине акционара Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд.

Извештај Комисије за гласање, резултати гласања по појединачним тачкама, појединачни гласачки листичи заједно са формуларом за гласање у одсуству и овлашћењем, као и сви пропратни акти који су били неопходни за доношење Одлука се налазе на чувању код Секретара Друштва.

Записничар

Зорица Николит
Зорица Николић



Председник Скупштине

Јања Чабаркапа
Јања Чабаркапа

Комисија за гласање:

1. Бранислав Станковић – председник

Бранислав Станковић

2. Александар Пашић – члан

Александар Пашић

3. Милан Мијатовић – члан

Милан Мијатовић

У складу са чл. 329 ст. 1 тач. 13) Закона о привредним друштвима, скупштина акционара привредног друштва SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE LASTA AD, BEOGRAD, МБ 07019734, ПИБ 100002006, са седиштем у Београду-Звездара, ул. Аутопут Београд-Ниш 4 (у даљем тексту: *Друштво*), на ванредној седници одржаној дана 18.08.2025. године, доноси следећу одлуку:

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Lasta АД.
АУТОПУТ БГД-НИШ 4

БР. 872111-1.3

25. 07. 2025

11000 БЕОГРАД

ПРЕДЛОГ

ОДЛУКУ

Одобрава се подношење предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са унапред припремљеним планом реорганизације Друштва, и овлашћују се законски и статутарни заступници Друштва да предузму све неопходне правне и фактичке радње у циљу реализације ове одлуке.

III Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Друштво се дужи низ година налази у дубокој финансијској и оперативној кризи, што захтева хитну реорганизацију како би се избегло даље угрожавање пословања и очувала основна делатност од јавног интереса – линијски превоз путника.

Из усвојених и јавно објављених финансијских извештаја Друштва за претходну пословну годину произилази да је у 2024. годину произилази да је Друштво остварило пословне приходе у износу од 6,98 милијарди динара, што представља пад у односу на 2023. годину када су износили 7,43 милијарде динара. Истовремено, пословни расходи су остали готово непромењени и износе 7,75 милијарди динара, што је резултирало пословним губитком од 771 милион динара. Поред оперативног губитка, Друштво је у 2024. години претрпело и финансијски губитак у износу од 468 милиона динара, углавном као последицу високих трошкова камата који су достигли 471 милион динара, што указује на значајно финансијско задужење и оптерећеност обавезама. Укупан губитак из редовног пословања пре опорезивања у 2024. години износи 1,38 милијарди динара, што представља драстично погоршање у односу на претходну годину, у којој је тај губитак износио 565 милиона динара.

На крају пословне 2024. године акумулирани губици су достигли 2,51 милијарду динара. Финансијска позиција Друштва додатно је отежана хроничном неликвидношћу с обзиром да је на крају 2024. године расположива готовина износила свега 25 милиона динара, док су краткорочне обавезе премашиле 6,4 милијарде динара.

Укупан оперативни губитак у 2025. години премашује 860 милиона динара на 30.06.2025. године, док су кључни извори прихода, укључујући уговоре са локалним самоуправама и комерцијалне линије, несигурни, привремени или недовољни за покривање основних трошкова. Посебан изазов представља техничка дотрајалост возног парка, при чему је активно свега око 300 возила, већином неисправних или са високим трошковима одржавања. Неопходна су значајна улагања у набавку нових возила ради очувања и реализације постојећих уговора, нарочито у Београду и другим градовима. Поред тога, нерешени имовинско-правни односи у вези са пословним просторима и аутобуским станицама, као што је станица у Обреновцу, додатно угрожавају позицију Друштва.

Зараде запослених и пореске обавезе представљају посебно критичну тачку пословања. Друштво има 1.478 запослених на дан 30.06.2025. године чије се плате обрачунавају на основу коефицијената. Свако повећање минималне цене рада директно повећава укупни трошак исплате зарада, што Друштво није у могућности да апсорбује. Тренутно се исплаћују искључиво нето зараде, док порези и доприноси на пун износ зарада нису плаћени у последња четири месеца, услед чега запослени немају оверене здравствене књижице, што озбиљно угрожава њихова социјална права.

Друштво се такође суочава са великим бројем судских спорова - преко 1.000, чија укупна процењена вредност са трошковима поступака износи око 2 милијарде динара, а само у току 2024. године покренуто је нових спорова у вредности од преко 330 милиона динара, без урачунатих камата и судских трошкова. Ласта се недељно суочава са 5 до 20 нових судских поступака, које додатно оптерећују пословање, док резервације по том основу износе 1,7 милиона евра.

Поред тога, евидентно је да ће Друштво у кратком року постати неспособно за плаћање, односно да своје већ постојеће новчане обавезе неће моћи да испуни по доспећу, што представља стечајни разлог у смислу Закона о стечају. Из постојећег финансијског стања Друштва се може закључити да без финансијског реструктурирања Друштво неће бити у могућности да дугорочно обезбеди финансијску стабилност и сервисира обавезе према повериоцима из редовног пословања.

Размотрени су доступни правни механизми за финансијску консолидацију и оцењено је да, упркос негативним финансијским трендовима, Друштво и даље располаже оперативном и материјалном имовином, кадровским капацитетом и тржишном позицијом која омогућава израду и спровођење унапред припремљеног плана реорганизације у складу са Законом о стечају, уз адекватне мере за реализацију таквог плана реорганизације из члана 157. Закона о стечају попут репрограма потраживања, отпуста дела дуга и слично, што ће ангажована стручна лица утврдити на основу финансијског и отплатног капацитета Друштва.

Имајући у виду да се код Друштва остварио стечајни разлог, али да постоји основ и намера за очување вредности Друштва кроз реорганизацију, то подношење предлога за покретање стечајног поступка реорганизацијом у складу са унапред припремљеним планом реорганизације представља правно и економски оправдано решење које има за циљ да са једне стране спречи отварање "класичног" стечаја против Друштва, а са друге стране омогући смањење трошкова и рационализацију пословања, очување основне делатности и уговора од јавног значаја, обезбеђење улагања у возни парк и инфраструктуру, као и заштиту интереса поверилаца, акционара и запослених у највећој могућој мери.

Из свих наведених разлога, а у циљу отклањања стечајног разлога и стварања услова за финансијску ревитализацију Друштва, наставак пословања, очување имовине и заштиту интереса поверилаца, акционара и запослених, донета је одлука као у диспозитиву.

За Одбор директора
Председник Одбора директора



Томислав Кнежевић

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 1

Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- izbor Predsednika Skupštine Društva,
- imenovanje Komisije za glasanje.

ASP STRELA - OBRENOVAC DOO

07056281

Broj glasova

1,927,956

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 2

Usvajanje Zapisnika sa Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara Društva održane dana 30.06.2025. godine.

ASP STRELA - OBRENOVAC DOO

07056281

Broj glasova

1,927,956

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 3

Donošenje odluke kojom se odobrava podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka - reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

ASP STRELA - OBRENOVAC DOO

07056281

Broj glasova

1,927,956

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Tačka dnevnog reda 1

Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- izbor Predsednika Skupštine Društva,
- imenovanje Komisije za glasanje.

BALOŠ ALEKSANDAR

2805973710147

Broj glasova

6,221

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Tačka dnevnog reda 2

Usvajanje Zapisnika sa Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara Društva održane dana 30.06.2025. godine.

BALOŠ ALEKSANDAR

2805973710147

Broj glasova

6,221

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Tačka dnevnog reda 3

Donošenje odluke kojom se odobrava podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka - reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

BALOŠ ALEKSANDAR

2805973710147

Broj glasova

6,221

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 1

Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- izbor Predsednika Skupštine Društva,
- imenovanje Komisije za glasanje.

OPŠTINA INĐIJA

08027536

Broj glasova

5,466

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 2

Usvajanje Zapisnika sa Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara Društva održane dana 30.06.2025. godine.

OPŠTINA INĐIJA

08027536

Broj glasova

5,466

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 3

Donošenje odluke kojom se odobrava podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka - reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

OPŠTINA INĐIJA

08027536

Broj glasova

5,466

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Zasedanje 35

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 1

Otvaranje sednice Skupštine i izbor radnih tela:

- izbor Predsednika Skupštine Društva,
- imenovanje Komisije za glasanje.

OPŠTINA STARA PAZOVA

08358257

Broj glasova

8,898

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Zasedanje 35

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 2

Usvajanje Zapisnika sa Redovne sednice godišnje Skupštine akcionara Društva održane dana 30.06.2025. godine.

OPŠTINA STARA PAZOVA

08358257

Broj glasova

8,898

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)

Zasedanje 35

Vanredna sednica Skupštine akcionara SP „Lasta” ad Beograd

Tačka dnevnog reda 3

Donošenje odluke kojom se odobrava podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka - reorganizacijom u skladu sa Unapred pripremljenim planom reorganizacije Društva.

OPŠTINA STARA PAZOVA

08358257

Broj glasova

8,898

ZA

PROTIV

UZDRŽAN

(potpis)