

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021 и 109/2025) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 77/2022), СП „Ласта“ ад Београд (Звездара), ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, МБ: 07019734, ПИБ: 100002006 (у даљем тексту: Друштво), објављује – *повремене друге информације*, тако што оглашава

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

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 24.07.2026. године са почетком у 10:00 часова одржана Ванредна седница 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 Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сачињен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а што је утврђено од стране Комисије за гласање по њеном именовању.

У законском року, писани позив са одшампаним материјалом 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 08-16 сати, у седишту Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд (Звездара).

На почетку Ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, изабран је Председник Скупштине акционара, који је затим Секретара Друштва именовао за записничара, даље је на основу Предлога Одбора директора Друштва именовао Комисију 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, па су акционари Друштва на основу усвојеног дневног реда, донели следеће Одлуке:

1. Одлука о Избору радних тела и доношење:

- Одлуке о Избору Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд којом је изабран Мирослав Николић, законски заступник акционара АСП СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац за Председника на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, кога по Пуномоћју број УОП I 9571-2026 од 17.7.2026. године заступа Милош Вулић у смислу да исти може председавати седницом, потписати записник са седнице и одлуке донете на седници, и друго, све везано за наведену ванредну седницу скупштине акционара и поменуто дато пуномоћје;
- Одлука Председника Скупштине акционара о Именовању Комисије за гласање у чијем су саставу: Бранислав Станковић - председник, Александар Пашић - члан и Зорица Милајић- члан;

2. Одлуке о усвајању Записника са Редовне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 29.06.2026. године,

3. Доношење одлуке о изменама Статута СП „Ласта“ ад Београд број 5800/1.12 од 30.06.2025. године,

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва односно Председника Скупштине акционара на Ванредној 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



Мирослав Николић у својству законског заступника
АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 5539/1-1/1/1.1
Датум: 24.07.2026. године

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 24.07.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I** За ПРЕДСЕДНИКА на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд предлаже се Мирослав Николић, у својству законског заступника највећег акционара АСП СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ, МБ: 07056281.
- II** Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

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



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Мирослав Николић у својству законског заступника
АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд

Број: 5539/1-1/1/1.1.1

Датум: 24.07.2026. године

На основу члана 355. 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, Председник скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд на ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 24.07.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I

I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд која се одржава дана 24.07.2026. године, у следећем саставу:

- Бранислав Станковић - председник;
- Александар Пашић - члан, и
- Зорица Милајић - 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, Председник скупштине акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Мирослав Николић у својству законског заступника
АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 5539/1-1/1.2
Датум: 24.07.2026. године

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 24.07.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са редовне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 29.06.2026. године у просторијама друштва ул. Аутопут Београд - Ниш бр. 4.

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 Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Мирослав Николић у својству законског заступника
АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд

Број: 5539/1-1/1/1.3

Датум: 24.07.2026. године

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) и на основу 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 одржане у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 24.07.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I УСВАЈАЈУ СЕ следеће измене Статута СП „Ласта“ ад Београд број 5800/1.12 од 30.06.2025. године:

Члан 1

Мења се члан 17. Статута тако да се постојећи текст у потпуности замењује следећим текстом:

„Члан 17.

Основни капитал Друштва утврђен и уписан у Регистру привредних субјеката износи 2.979.961.147,24 динара.

Основни капитал уплаћен је у целости.

Основни капитал Друштва подељен је на 2.300.058 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, које су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу харија од вредности, и носе ознаке: CFI код: ESVUFR i ISIN број: RSLASTE96552.

Поред обичних акција Друштво може издавати и преференцијалне акције и друге хартије од вредности, у складу са Законом.,

Члан 2.

Мења се члан 18. Статута тако да се постојећи текст у потпуности замењује следећим текстом:

„Члан 18.

Акционари који имају обичне акције имају следећа права:

- *право учешћа и гласања на Скупштини, тако да једна акција увек даје право на један глас;*
- *право приступа увида у акте и друга документа Друштва осим оних која представљају пословну тајну;*
- *право на исплату дивиденде у складу са одлуком Скупштине;*
- *право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са Законом којим се уређује стечај;*
- *право располагања својим акцијама у складу са Законом;*
- *право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија;*
- *друга права предвиђена овим Статутом и Законом.“*

Члан 3.

Мења се члан 19. Статута тако да се постојећи текст у потпуности замењује следећим текстом:

„Члан 19.

Акције и друге хартије од вредности које Друштво издаје уписују се у јединствену евиденцију акционара у Централном регистру депоу и клирингу хартија од вредности.

Потврду о акцијама издаје Централни регистар на захтев акционара.

Акционар има право пречег уписа акција из нове емисије сразмерно броју у целости уплаћених акција те класе које има на дан доношења одлуке о издавању акција, у односу на укупан број акција те класе.

Право из става 3. овог члана акционар има и код издавања хартија од вредности које дају право на стицање врсте и класе акција које акционар има.

У вези са поступком остваривања права пречег уписа, друштво у обавези да:

- 1) сваког акционара који има право пречег уписа обавести о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности;*
- 2) обезбеди да рок за остваривање овог права не буде краћи од 30 дана од дана слања обавештења о одлуци о издавању акција, односно других хартија од вредности.*

Обавештење из става 5. тачка 1) овог члана упућује се сходном применом одредаба члана 335. Закона о слању позива за скупштину акционара, и садржи нарочито: број акција које се издају, емисиону цену, рок и начин коришћења права пречег уписа.

Одредбе овог члана не примењују се приликом издавања нових акција када се оне издају у поступку статусне промене друштва."

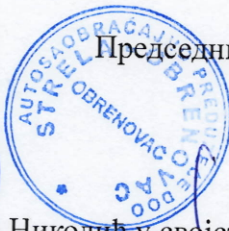
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник - Заменик Генералног директора, да сачини пречишћени текст статута, као и да ову одлуку и пречишћени текст, региструју у регистру привредних субјекта.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Предложене измене имају за циљ усаглашавање Статута СП „Ласта“ ад Београд број 5800/1.12 од 30.06.2025. године са одредбама Закона о привредним друштвима.

Такође, врши се исправка техничке грешке из Статута СП „Ласта“ ад Београд број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, те се изменама врши усаглашавање са чињеничним стањем.

Услед свега наведеног, Одбор директора је дао предлог одлуке о изменама статута, који је Скупштина акционара усвојила.



Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд

Мирослав Николић у својству законског заступника
АД СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ