

**СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД**  
**Аутопут Београд – Ниш бр. 4**  
**Београд**  
Број: 6746/1-1  
Датум: 27.08.2026. године

На основу члана 398. тачка 8) и члана 372. став 1, тачка 1) 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 са изменама од 24.7.2026. године и Пословника о раду Одбора директора број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ АД Београд, на седници одржаној електронски дана 27. августа 2026. године у 10.00 часова, донео је

**ОДЛУКУ**  
**о сазиву Ванредне седнице Скупштине акционара**

И САЗИВА СЕ Ванредна седница Скупштине акционара СП „Ласта“ АД Београд, која ће се одржати дана 18.09.2026. године у просторијама Друштва, Аутоцентар, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, са почетком у 09.00 часова.

**ОБРАЗЛОЖЕЊЕ**

Овом одлуком Одбор директора сазива ванредну седницу Скупштине акционара, у складу са чланом 372. став 1, тачка 1), односно на основу своје одлуке.

За седницу се утврђује следећи:

**ДНЕВНИ РЕД:**

1. Избор радних тела и доношење одлука о:
  - Избору Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
  - Именовању Комисије за гласање;
2. Доношење одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 24.07.2026. године;
3. Доношење одлуке о избору ревизора за обављање ревизије редовних и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2026. годину;
4. Доношење одлуке о повећању основног капитала СП Ласта ад Београд издавањем VI емисије обичних акција Друштва.

II 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.

III Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

За Одбор директора  
Председник Одбора директора

Томислав Кисељевић

