

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 18.09.2026. године са почетком у 09:00 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;
- 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 Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 24.07.2026. године,

3. Одлуке о избору ревизора за обављање ревизије редовних и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2026. годину.

Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд није донела Одлуку о повећању основног капитала СП Ласта ад Београд издавањем VI емисије обичних акција Друштва.

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: 6746/1-1/1/1.1
Датум: 18.09.2026. 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 са изменама од 24.7.2026. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 18.09.2026. године, доноси:

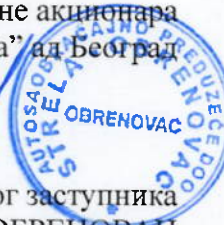
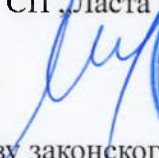
ОДЛУКУ

- I** За ПРЕДСЕДНИКА на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд бира 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: 6746/1-1/1/1.1.1
Датум: 18.09.2026. 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 са изменама од 24.7.2026. године, Председник скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд на ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 18.09.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд која се одржава дана 18.09.2026. године, у следећем саставу:

- Бранислав Станковић - председник;
- Александар Папић - 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.

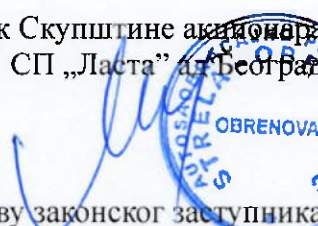
Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

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: 6746/1-1/1/1.2
Датум: 27.08.2026. 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 са изменама од 24.7.2026. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 18.09.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 24.07.2026. 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 ванредну 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: 6746/1-1/1.3
Датум: 18.09.2026. 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 са изменама од 24.7.2026. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на ванредној седници Скупштине акционара одржане у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 18.09.2026. године, доноси:

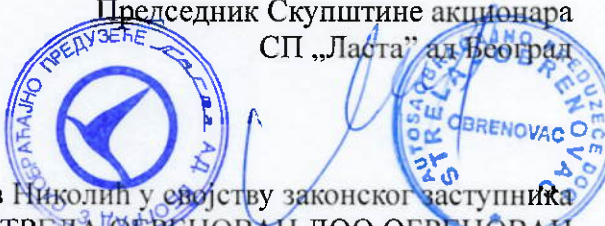
ОДЛУКУ

- I Врши се избор друштва Finexpertiza doo Beograd, као ревизора за обављање ревизије редовних и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2026. годину.
- II Утврђује се накнада за изабраног ревизора у износу од 5.000,00 ЕУР за ревизију редовних појединачних као и 1.000,00 ЕУР за ревизију консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2026. годину. Наведене накнаде не укључују припадајући ПДВ.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

На основу позива за достављање понуда за ревизију појединачног и консолидованог финансијског извештаја Друштва за 2026. годину од 07.08.2026. године, од стране Finexpertiza doo Beograd је достављена понуда.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Мирослав Николић у својству законског заступника
АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ

Прилог:

1. Понуда за обављање ревизије редовних и консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2026. годину