САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
Ласта А.Д.
АУТОПУТ БГД-НИШ 4
БР. 8274
06. 11. 2026 ГОД.
11000 БЕОГРАД

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 06.11.2026. 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. Одлука о усвајању Записника са Ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 18.09.2026. године,

3. Одлука о прихватању тржишне цене утврђене путем процене.

4. Одлука 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: 7742/1-1/1/1.1
Датум: 06.11.2026. 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 06.11.2026. године, доноси:

О Д Л У К У

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: 7742/1-1/1/1.1.1
Датум: 06.11.2026. 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 06.11.2026. године, доноси:

О Д Л У К У

I Именује се Комисија за гласање на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд која се одржава дана 06.11.2026. 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: 7742/1-1/1/1.2
Датум: 06.11.2026. 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 06.11.2026. године, доноси:

О Д Л У К У

I Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 18.09.2026. 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: 7742/1-1/1/1.3
Датум: 06.11.2026. 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 06.11.2026. године, доноси:

О Д Л У К У

I Усваја се Предлог Одбора директора од 14.10.2026. године па се прихвата процењена тржишна вредност акција у износу од 228,69 РСД.

II Тржишна вредност акција из става I ове Одлуке, утврђена је на основу Извештаја о процени вредности капитала на 25.8.2026. године израђеног од стране Kreston MDM revizije doo Beograd, Старине Новака 23, Београд.

III Тржишна вредност акција из става I ове Одлуке је одређена путем процене сходно члану 259, ст. 2 и члану 51 Закона о привредним друштвима.

IV Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

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

Наиме, у складу са одредбама члана 260 Закона о привредним друштвима емисиона цена акција не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. Истог закона.

Анализом оствареног трговања акцијама СП Ласта АД у претходних шест месеци утврђено да није остварен промет акцијама на Београдској берзи на основу којег би се могла утврдити тржишна вредност акција у складу са одредбама члана 259 ст. 1 Закона о привредним друштвима.

Обзиром да Закон даље предвиђа - ако није остварен обим промета из члана 259. Став 1 - да се тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује путем процене у складу са чланом 51. Закона, ангажовано је предузеће Kreston MDM revizije doo Beograd, које је извршило процену вредности акција на 25.08.2026. године.

Поред наведеног, према последњим ревидираним финансијским извештајима, књиговодствена вредност акција је негативна и износи -801,20 РСД.

Предложена емисиона цена заснована је на независној процени вредности акција и обезбеђује транспарентан и једнак третман свих акционара.

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: 7742/1-1/1/1.4
Датум: 06.11.2026. године

На основу члана 294. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025 у даљем тексту: Закон о привредним друштвима), члана 40. Закона о тржишту капитала (“Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/2021) и члана 29, тачка 2 Статута „СП Ласта“ број 5800/1.12 од 30.06.2025. године са изменама од 24.7.2026. године, матични број: 07019734 (у даљем тексту: Друштво), скупштина Друштва, на ванредној седници одржаној у Београду дана 06.11.2026. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ
о повећању основног капитала Саобраћајног предузећа Ласта а.д. Београд издавањем VI емисије обичних акција Друштва

Члан 1.

На дан доношења ове одлуке, укупан регистровани основни капитал Друштва износи 2.979.961.147,24 динара и подељен је на 2.300.058 комада обичних акција са правом гласа, без номиналне вредности, које су уписане у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (у даљем тексту: Централни регистар) под ISIN бројем RSLASTE96552 и CFI кодом ESVUFR.

Члан 2.

Скупштина Друштва доноси одлуку да повећа основни капитал Друштва новим новчаним улозима у укупном износу од 349.895.700,00 динара.

Повећање основног капитала Друштва у износу који је наведен у претходном ставу биће реализовано путем VI емисије обичних акција у поступку јавне понуде на основу проспекта VI емисије обичних акција Друштва који ће у складу са Законом о тржишту капитала бити одобрен од стране Комисије за хартије од вредности **(„Проспект").**

Члан 3.

Овом Одлуком емитује се укупно 1.530.000 обичних акција без номиналне вредности. Емисиона цена акција VI емисије утврђена је проценом тржишне вредности акција у складу са чланом 259. и 260. Закона о привредним друштвима и износи 228,69 динара по акцији.

Члан 4.

ISIN број и CFI код за акције VI емисије ће бити додељен од стране Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Члан 5.

Рок за упис и уплату акција VI емисије обичних акција Друштва траје 30 дана од дана објаве Проспекта на сајту Друштва (“Период уписа и уплате”).

Члан 6.

Емисија ће се сматрати успешном уколико током Периода уписа и уплате буде уписано и уплаћено најмање 50% од укупног броја акција, односно 765.000 акција, које ће бити емитоване у оквиру VI емисије обичних акција Друштва.

Члан 7.

У складу са чланом 18. Статута Друштва и чланом 277. Закона о привредним друштвима, лица која су акционари Друштва на дан доношења ове Одлуке имају право пречег уписа акција које се емитују на основу ове одлуке сразмерно броју акција које поседују у односу на укупан број акција које је издало Друштво, а које могу остварити током целог периода уписа и уплате односно у року од 30 дана од дана објаве Проспекта на сајту Друштва.

Члан 8.

Након истека рока периода уписа и уплате из Члана 7. ове Одлуке, емисија се сматра завршеном, у смислу да се преостале акције неће нудити јавности или трећим лицима.

Члан 9.

Упис акција VI емисије вршиће се у седишту Агента емисије - BDD Mediolanum invest а.д. Београд, у улици Цара Ираклија 52, потписивањем Изјаве о упису акција - Уписнице, од стране овлашћених заступника/лица или преко пуномоћника, уз прилагање пуномоћја на начин који ће бити ближе описан у Проспекту и Позиву за упис и уплату који ће бити објављен на сајту Друштва и сајту Београдске берзе а.д.

Образац Уписнице је доступан у просторијама BDD Mediolanum invest а.д. Београд из претходног става.

Члан 10.

Уплата акција VI (шесте) емисије вршиће се на наменски рачун за пријем средстава по основу нове емисије хартија од вредности који се води код Банке Поштанска штедионица АД Београд, у улици Краљице Марије бр. 3 у Београду, у складу са Позивом за упис и уплату који ће бити објављен на сајту Друштва и сајту Београдске берзе а.д.

Члан 11.

Друштво је дужно да у року од пет радних дана од дана истека Периода за упис и уплату акција Централном регистру, преко члана Централног регистра, достави захтев за упис новоиздатих акција и њихових ималаца и доказ о броју уписаних хартија од вредности, као и другу документацију прописану актима Централног регистра.

Акције VI емисије обичних акција Друштва које се издају овом одлуком издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом систему Централног регистра, и биће издате даном њиховог преноса са емисионог рачуна на рачун стицалаца, од ког момента теку сва права стицалаца као власника издатих акција.

Члан 12.

Свака акција издата у VI емисији је обична акција, гласи на име, и даје законитим имаоцима право гласа, као и друга права у складу са законом, оснивачким актом и статутом Друштва, а нарочито:

1) право учешћа и гласања на скупштини у складу са Статутом Друштва, тако да једна акција увек даје право на један глас;
2) право на исплату дивиденде;
3) право учешћа у расподели ликвидационог остатка или стечајне масе у складу са законом којим се уређује стечај;

4) право пречег стицања обичних акција, и других финансијских инструмената заменљивих за обичне акције, из нових емисија.

Члан 13.

Овом одлуком овлашћује се Законски заступник – Генерални директор Друштва односно Остали заступник – Заменик Генералног директора да предузме све радње неопходне за спровођење ове одлуке, укључујући, али не ограничавајући се на:

1) да изврши регистрацију одлуке о издавању обичних акција VI емисије акција ради повећања основног капитала пред Агенцијом за привредне регистре;
2) да поднесе захтев Централном регистру за упис и регистрацију акција Друштва VI емисије;
3) да поднесе захтев за укључење акција које су емитоване у оквиру VI емисије на регулисано тржиште Београдске берзе а.д.

Овлашћења из претходног става, наведена лица Друштва могу пренети на трећа лица по свом избору.

Ова одлука ће бити регистрована у складу са законом о регистрацији, у року од шест месеци од дана доношења.

Члан 14.

Основни капитал Друштва сматра се повећаним даном регистрације повећања основног капитала у Регистру привредних друштава Агенције за привредне регистре.

Члан 15.

Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 16.

Одлука је сачињена у 5 (пет) истоветних примерака.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Ради јачања финансијске структуре Друштва у циљу спровођења развојних иницијатива, улагања у возни парк, као и обезбеђења дугорочно одрживог раста, модернизације пословања и унапређења тржишне позиције, Друштво је донело одлуку да основни капитал повећа новчаним улозима добијеним на основу емисије обичних акција која ће бити реализована путем јавне понуде на основу Проспекта који ће бити одобрен од стране Комисије за хартије од вредности у складу са Законом о тржишту капитала. Лица која током Периода уписа и уплате упишу и уплате акције стећи ће право на акције које се емитују у оквиру VI емисије.

Детаљном анализом возног парка утврђено је да је значајан део возног парка технички неисправан и економски неоправдан за даљу експлоатацију, због чега је неопходно наставити са поступком расходовања и отуђења предметних возила. Возила која се могу вратити у функционално стање уз економски оправдане трошкове се поправљају и стављају у употребу. Имајући у виду стање возног парка, улагање у нова возила је неопходан наредни корак.

С обзиром да у постојећим тржишним околностима није могуће обезбедити екстерно кредитно финансирање, докапитализација се сматра једином реалном опцијом за обезбеђење почетних средстава потребних за набавку нових возила.

За реализацију почетне фазе, која обухвата 20% планираних улагања у возила, потребно је обезбедити средства у висини од око 300 до 350 милиона динара, који износ се потенцијално може прикупити повећањем капитала Друштва издавањем нове емисије акција Друштва.

Наиме, у складу са одредбама члана 260 Закона о привредним друштвима емисиона цена акција не може бити нижа од тржишне вредности утврђене у складу са чланом 259. истог закона.

Анализом оствареног трговања акцијама СП Ласта АД у претходних шест месеци утврђено да није остварен промет акцијама на Београдској берзи на основу којег би се могла утврдити тржишна вредност акција у складу са одредбама члана 259 ст. 1 Закона о привредним друштвима.

Обзиром да Закон даље предвиђа - ако није остварен обим промета из члана 259. Став 1 - да се тржишна вредност акција јавног акционарског друштва утврђује путем процене у складу са чланом 51. Закона, ангажовано је предузеће Kreston MDM revizije doo Beograd, које је извршило процену вредности акција на 25.08.2026. године.

Поред наведеног, према последњим ревидираним финансијским извештајима, књиговодствена вредност акција је негативна и износи -801,20 РСД.

Предложена емисиона цена заснована је на независној процени вредности акција и обезбеђује транспарентан и једнак третман свих акционара.

За прикупљање износа од сса. 350 милиона динара, потребно је емитовати 1.530.000 комада акција по емисионој цени од 228,69 динара.

Ради остваривања минималног финансијског и репутационог ефекта, докапитализација би требало да буде успешна најмање у обиму од 50% планиране емисије.

У циљу горе поменутог, а на основу члана 294. Закона о привредним друштвима, члана 40. Закона о тржишту капитала и члана 29, тачка 2 Статута СП Ласта а.д Београд, Скупштина Друштва доноси одлуку којом се одобрава повећање капитала и издавање акција, које ће припасти стицаоцима на име новчаних улога који се уносе у Друштво уплатом акција које се емитују на основу ове Одлуке.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта" ад Београд

Мирослав Николић у својству законског заступника
АСП СТРЕЛА ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ