

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала (Сл. Гласник РС бр. 31/2011) и Упутства о начину на који јавна друштва и поједина лица повезана са њима достављају информације Комисији за хартије од вредности (број 2/0-01-83/2-12 од 09.02.2012. године), „Ласта“ а.д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, МБ 07019734, (даље: Друштво), објављује врста обавештења *повремена информација* тако што оглашава

## **ОБАВЕШТЕЊЕ**

**о одржаној редовној годишњој седници Скупштине акционара  
„ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд – Ниш бр.4, Београд, МБ 07019734**

„ЛАСТА“ а.д. Аутопут Београд–Ниш бр.4, Београд, обавештава јавност да је дана 29.06.2013. године одржана поновљена редовна годишња Скупштина акционара „Ласта“ а.д., у седишту Друштва.

Скупштина је након именовања записничара и утврђивања постојања кворума, прешла на утврђени Дневни ред и донела следеће одлуке:

### **1. Одлука о избору Председника Скупштине акционара**

- за Председника је изабрана Снежана Пејић - Секретар Друштва.

### **2. Одлука о усвајању Записника са XV-е седнице Скупштине акционара бр.4960/1 од 16.05.2012. године**

- Предметни Записник усвојен је без примедби.

### **3. Одлука о усвајању финансијског извештаја СП „Ласта“ а.д. Београд за 2012. годину;**

-Извештај је поднео Генерални директор и овлашћени ревизор, са прецизним подацима о оствареном приходу, расходу, односно исказаном губитку и посл. добити, како за привредно друштво „Ласта“ а.д., тако и за сва зависна друштва (Д.О.О.), чији смо оснивачи. Привредно Друштво „Ласта“ а.д. остварило је укупан приход у износу од 10.494.453.000 динара, расход у износу од 10.537.811.000 динара, нето губитак од 42.521.000 динара, док је „Ластра“ д.о.о исказала нето добит у износу од 333.926,39 динара. Финансијски извештај за 2012. годину усвојен је без примедби.

### **4. Одлука о усвајању коригованог финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2012. годину;**

-На основу исказаних примедби од стране овлашћеног Ревизора, извршена је корекција финансијског извештаја „Ластре“ д.о.о и исти је усвојен без примедби.

### **5. Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2012. годину;**

6. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, за 2012. годину;

7. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2012. годину;

**8. Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва;**

9. Усвајање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2012. годину;

**10. Одлука о усвајању годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва;**

-Одлуке под тачкама 5, 8 и 10 донете су према достављеном материјалу и усвојене су без примедби.

**11. Одлука за расподелу добити „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац;**

-Добит утврђена у год. финансијском извештају у износу од 5,342.444,37 динара распоређује се за покриће дела губитка из ранијих година.

**12. Одлука за покриће губитка СП „ЛАСТА“ а.д. Београд;**

-Губитак утврђен у год. финансијском извештају у износу од 42.520.998,07 динара покрива се из нераспоређене добити из претходних година.

**13. Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора;**

-Извештај је поднео Председник Н.О. и исти је усвојен без примедби.

**14. Верификација одлука по основу закључених Уговора о кредитима;**

-Извршена је формална верификација свих уговора о кредитима, банкарских гаранцијама и јемстава за период од годину дана, закључно са 09.05.2013. године.

**15. Одлука о измени Статута СП „ЛАСТА“ бр.4960/1-4 од 16.05.2012. године;**

-Измењен је члан 10. Статута Друштва који се односи на претежну делатност Друштва, тако да је Скупштина усвојила нову претежну делатност:  
„Остали превоз путника у копненом саобраћају“.

**16. Избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја.**

По тачкама Дневног реда: 6,7,9 и 16. одлуке нису донете, а доношење истих је одложено, сагласно члану 29. Пословника о раду Скупштине.

Одлуке са поновљене редовне седнице Скупштине акционара Друштва могу се видети на сајту [www.lasta.rs](http://www.lasta.rs)

СП „ЛАСТА“ а.д. Београд

---

Председник Скупштине акционара  
Снежана Пејић, дипл. правник, с.р.