

СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЊЕ
ЛАСТА А.Д.
6027
20 MAY 2014
БЕОГРАД

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима и 65. Закона о тржишту капитала, а у вези са чланом 47. тачка 7. Статута СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД, Надзорни одбора на седници одржаној дана **29.04.2014.** године упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД

Сазива се редовна седница Скупштине СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД за **20.06.2014 .године** са почетком у **10,00 часова.**

Седница ће се одржати у просторијама СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД, Аутопут Београд-Ниш бр.4.

У складу са Законом о привредним друштвима, Надзорни одбор СП“ЛАСТЕ“ донео је одлуку на основу које се акционарима уписаним у листу Централног регистра хартија од вредности на дан 29.04.2014. године, упућује Обавештење-позив за редовну седницу Скупштине акционара СП“ЛАСТА“ А.Д.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима утврђен је **10.06.2014. године** за Дан акционара. Списак акционара са правом учешћа на редовној седници Скупштине одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

За предметну седницу Надзорни одбор утврђује следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Именовање записничара и чланова Комисије за гласање
 - Избор председника Скупштине СП“ЛАСТА“ А.Д. Београд
2. Усвајање записника са XVII-е седнице Скупштине бр.11550/1 од 05.10.2013. године;
3. Усвајање финансијског извештаја “ЛАСТА“ а.д. Београд за 2013. годину;
4. Усвајање финансијског извештаја “ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2013. годину;
5. Усвајање консолидованог финансијског извештаја СП“ЛАСТА“ а.д. Београд за 2013. годину;
6. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, за 2013. годину;
7. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2013. годину;

8. Усвајање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2013. годину;
9. Усвајање годишњег извештаја о пословању Друштва;
10. Усвајање годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва;
11. Усвајање одлуке за расподелу добити СП“ЛАСТА“ а.д. Београд;
12. Усвајање одлуке за расподелу добити „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац;
13. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора.

Одлуке Скупштине доносе се обичном већином гласова акционара и пуномоћника који непосредно учествују у раду седнице, осим одлуке под тачком 11. и 12. за које је предвиђена 3/4 (три четвртине) гласова присутних акционара са правом гласа.

СП „ЛАСТА“ а.д. Београд има укупно издатих 1.530.960 акција, ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR.

Број акција са правом гласа, на које се овај позив односи је 1.394.597 обичних акција, једна акција – један глас, гласе на име и регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR).

Ни једно физичко лице не поседује 10 % или више акција СП“ЛАСТА“ а.д. Београд са правом гласа.

Република Србија и Акцијски фонд а.д. Београд поседује 10% и више акција са правом гласа, односно 850.468 акција, што представља 55,55 % од укупног броја акција са правом гласа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице, које могу бити предмет расправе, као и додатне тачке о којима се предлаже да Скупштина донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке коју предлажу. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити најкасније **20 дана** пре одржавања редовне седнице Скупштине акционара тј. до 30.05.2014. године.

Друштво објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога, а Надзорни одбор уколико прихвати достављени предлог, нови дневни ред доставља акционарима.

Акционар који има право личног учешћа у раду Скупштине, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са пословањем СП“ЛАСТА“ а.д., само у мери, у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине.

На основу члана 34. Статута СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, у складу са чланом 328. став 3. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 1530 акција, што представља 0,1% акција са правом гласа.

Акционари који имају мањи број акција из претходног става, имају право да у раду редовне седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, (физичко или правно лице) с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 0,1% акција са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе прописане чланом 344.став 5. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје може да садржи упутства или налоге за остваривање права гласа и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа.

Пуномоћје из претходног става доставља се у седиште Друштва – СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр.4, најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Акционари имају право да не одреде пуномоћника и да гласају писаним путем, достављањем формулара за гласање у одсуству, најкасније до почетка одржавања седнице (у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Скупштину – не отварати“).

Попуњени формулар за гласање се доставља, на адресу СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, Изјашњење за Скупштину, Аутопут Београд-Ниш бр.4 (правна лица достављањем потписаног Пуномоћја од стране овлашћеног лица и овереним печатом компаније, физичка лица достављањем потписаног Пуномоћја у складу са Законом).

Формулар за гласање у одсуству и формулар пуномоћја је објављен заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници СП“ЛАСТА“ - www.lasta.rs

Акционари имају право да опозову Пуномоћје за заступање дато на основу овог позива, у сваком тренутку до дана одржавања Скупштине, писаним путем под условом да о томе до дана одржавања Скупштине обавесте пуномоћника и СП „ЛАСТА“ а.д.или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Позив је објављен на интернет страници СП „ЛАСТА“ а.д. Београд - www.lasta.rs ,без прекида у периоду од 20.05.2014. године закључно са 20.06..2014.године.

Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Материјали за Скупштину доступни су Вам на увид сваког радног дана од 10-15 сати, у седишту СП“ЛАСТА“, Аутопут Београд-Ниш бр.4 , БЕОГРАД.

За додатне информације контакт особа је:

Снежана Пејић – Секретар Друштва, 064/83 23 120; 011/3402-410;

е-маил : snezana.pejic@lasta.rs,

факс : 011/3402-484

С поштовањем,



Председник Надзорног одбора

Зоран Бабић, дипл. инг. маш.