



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 обавештење - *повремену информацију* тако што оглашава

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржаној 18.-ој редовној годишњој седници Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ а.д, Аутопут Београд – Ниш бр.4, Београд, МБ 07019734

СП „ЛАСТА“ а.д. Аутопут Београд–Ниш бр.4, Београд, обавештава јавност да је дана 30.06.2014. године одржана поновљена редовна годишња Скупштина акционара „Ласта“ а.д., у седишту Друштва.

Председник Скупштине је након именовања записничара и утврђивања постојања кворума за одржавање седнице, а пре преласка на разматрање утврђеног дневног реда објавила Одлуку Надзорног одбора о именовању Комисије за гласање. Након тога констатовано је да није било предлога за допуну дневног реда, па су на основу утврђеног Дневног реда и одржане расправе донете следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине акционара

- за Председника је изабрана Снежана Пејић - Секретар Друштва.

2. Одлука о усвајању Записника са 17-е седнице Скупштине акционара бр.11550/1 од 05.10.2013. године

- Предметни Записник усвојен је без примедби.

3. Одлука о усвајању финансијског извештаја СП „Ласта“ а.д. Београд за 2013. годину;

- Генерални директор поднео је исцрпан Извештај о пословању СП "Ласта" а.д. Београд за 2013. годину, у коме је навео прецизне податке о оствареном пословном приходу, расходу и утврђеној нето добити, како за привредно друштво „Ласта“ а.д., тако и за четири зависна друштва (Д.О.О.), чији је оснивач. Привредно Друштво „Ласта“ а.д. остварило је укупан приход у износу од 10.267.296.379,34 динара, расход у износу од 10.258.014.973,32 динара. На основу тога исказана нето добит износи 9.281.406,02 динара, и иста остаје нераспоређена. СП „Ластра“ д.о.о. исказала је нето добит у износу од 2.751.152,80 динара, а иста се распоређује за покриће дела губитка из ранијих година. Статутарне резерве у износу од 25.417.685,04 динара, настале код утврђивања учешћа у капиталу, распоређује се за покриће губитка из ранијих година.

4. Одлука о усвајању финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2013. годину;

5. Одлука о усвајању консолидованог финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2013. годину;

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора, констатује се да по основу консолидованог финансијског извештаја, и утврђених пословних прихода и расхода, утврђена нето добит у износу од 27.599.000 динара.

Сви финансијски извештаји за 2013.годину усвојени су без примедби.

6.Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, за 2013.годину;

На основу поднетог извештаја од стране ревизора констатовано је да је по обављеној ревизији приложених финансијских извештаја-извештаја о финансијском положају (биланс стања), извештаја о пословном резултату (биланс успеха), извештаја о променама на капиталу и извештаја о токовима готовине за годину дана, дато позитивно мишљење. Годишњи извештај о пословању у складу је са финансијским извештајима, који су били предмет ревизије.

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;

Сви ревизорски извештаји усвојени су без примедби.

9.Одлука о усвајању годишњег извештаја о пословању Друштва;

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

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора и достављених писмених материјала, предметни извештаји усвојени су без примедби.

11. Одлука за расподелу добити СП "ЛАСТА" а.д. Београд;

-Добит утврђена у годишњем финансијском извештају износи 9.281.406,02 динара, и остаје нераспоређена.

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

-Добит утврђена у год.финансијском извештају у износу од 2.751.152,80 динара распоређује се за покриће дела губитка из ранијих година. Статутарне резерве у износу од 25.417.685,04 динара, настале код утврђивања учешћа у капиталу, распоређују се за покриће губитка из ранијих година.

13.Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора;

Достављени писмени извештај о раду Надзорног одбора није усвојен.

Одлуке са поновљене редовне седнице Скупштине акционара Друштва истакнуте су на сајту www.lasta.rs

Република Српска
Београд
СП „ЛАСТА“ а.д. Београд
Председник Скупштине акционара
Снежана Пејић, дипл. правник

