

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД
БРОЈ: 10188/1-8
ДАТУМ: 27.08.2015. године

На основу члана чл. 47. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Надзорни одбор на седници одржаној дана 27.08.2015. године, доноси следећи

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ ЗА СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ

На основу члана 28. Статута СП "Ласта" а.д. Београд, Скупштина акционара СП "Ласта" а.д. Београд на седници одржаној дана 19.09.2015. године донела је следећу

О Д Л У К У

1. Мења се члан 6. Статута, тако да исти гласи:

„Друштво има заштитни знак.

Знак Друштва има садржину: круг у коме је уцртана стилизована ласта у лету.

Одлуку о промени заштитног знака доноси Надзорни одбор Друштва.

Друштво има печат и штамбиљ.

Печат Друштва је округлог облика, стандардне величине и садржи у кругу стилизовану ласту у лету док је око ласте исписан текст пословног имена Друштва.

Штамбиљ Друштва је правоугаоног облика, а садржи хоризонтално исписан текст пословног имена Друштва.

Облик, врсту, садржину, број комада, начин коришћења и чувања печата и штамбиља одређује Генерални директор својим актом или лице које он овласти.

Огранци Друштва имају посебне печате и штамбиље, истих карактеристика и димензија као и Друштво, с тим што се у њихове печате и штамбиље, поред пословног имена, уписује и назив огранка.”

2. Мења се члан 12. Статута, тако да исти гласи:

„Друштво заступа и води послове Генерални директор и извршни директори, без ограничења, као законски заступници.

Поред Генералног директора и извршних директора, заступници Друштва су и лица која су одлуком Генералног директора овлашћена да заступају Друштво као заступници огранка и као таква регистрована у складу са Законом о регистрацији.

Законски заступник Друштва може у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писано пуномоћје за заступање Друштва, са тачно утврђеним ограничењима овлашћења у заступању Друштва.“

3. Мења се члан 13. Статута, тако да исти гласи:

„Пуномоћници по запослењу су лица која као запослени у друштву раде на пословима чије обављање у редовном пословању укључује и закључење или испуњење одређених уговора или предузимање других правних радњи у границама послова на којима раде, без посебног пуномоћја.

Одлуку о томе који су то послови чије обављање у редовном пословању укључује и закључење одређених уговора или других правних радњи у границама послова на којима раде, доноси Генерални директор, те таква одлука чини саставни део Правилника о организацији и систематизацији послова С.П. Ласта ад. Београд.

Заступање Друштва може обављати и Прокуриста у складу са Законом.“

4. Мења се члан 36. Статута, тако да исти гласи:

„Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице, односно 10 дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Предлог допуне дневног реда даје се у писаној форми уз навођење података о подносиоцима истог, подносиоци предлога могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, 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.

Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници истог најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Надзорни одбор, прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона и члану 34. Статута.“

5. Мења се члан 38. Статута, тако да исти гласи:

„Уколико се Скупштина Друштва није могла одржати због недостатка кворума из члана 37. овог Статута, може се сазвати нова седница скупштине са истим дневним редом у року од 15-30 дана од дана неодржане седнице (поновљена седница скупштине), посебним позивом упућеним акционарима, односно пуномоћницима са правом учешћа у раду скупштине.

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније 10 дана пре дана одржавања седнице.

Кворум за поновљену седницу Скупштине чини 1/3 (једна трећина) од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Одлуке на поновљеној седници се доносе већином која не може бити мања од 1/4 (једне четвртине) гласова присутних акционара, а ако постоји кворум који чини више од

половине свих гласова акционара, одлуке се доносе већином која је Законом предвиђена за доношење одлука скупштине на којој постоји кворум за рад.“

6. Мења се члан 50. Статута С.П.“Ласта“а.д. Београд број 11550/1-8 од 05.10.2013. године, тако да гласи:

„Надзорни одбор образује комисије које му помажу у раду, обавезно комисију за ревизију, док друге комисије образује по потреби.

Као помоћна тела комисије припремају предлоге одлуке које доноси Надзорни одбор и врше надзор над њиховим спровођењем, а обављају и неопходне стручне послове у вези са радом одбора.

Чланови комисије могу бити чланови Надзорног одбора и друга лица која имају одговарајућа знања и искуства од значаја за рад комисије, стручна за одговарајућу област.

Комисије имају најмање три члана и бар један члан мора бити независни члан Надзорног одбора, а већину чланова морају чинити неизвршни чланови.


Чланови Комисија бирају се на период од четири (4) године.

Комисија доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, а у случају једнаке поделе гласова глас председника је одлучујући.“

7. Мења се члан 79. Статута, на начин да се исти брише, те члан 80. Статута постаје члан 79. истог.

8. Овлашћује се Генерални директор Друштва или лице које он овласти да у име и за рачун Друштва спроведе све потребне правне и фактичка радње код Агенције за привредне регистре, неопходне за промену пословних података.

9. Одлука ступа на снагу даном доношења.

С.П.“Ласта”а.д. Београд
Председник Надзорног одбора

Проф. др Богдан М. Попара, дипл.инг.маш.

