

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

БРОЈ: 4928/1.2-1

ДАТУМ: 07.06.2023. год.

На основу члана 337. став 4., одредаба члана 335. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021), и члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), а у вези са чланом 34. и 36. став 4. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.05.2015. године, и у складу са чланом 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд, број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на седници Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд одржаној дана 07.06.2023. године, донео Одлуку о прихватању Предлога дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд и Предлога одлуке који достављен Надзорном одбору СП „Ласта“ ад Београд дана 07.06.2023. године од стране акционара СП „Ласта“ ад Београд, стога обавештава акционаре и јавност о

ДОПУНИ ДНЕВНОГ РЕДА РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је на основу одредаба члана 335. и 365. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021) и члана 95. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 129/2021), а у вези са чланом 47. тачка 7. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 10433/1-16 од 19.05.2015. године, и у складу са чланом 27. Пословника о раду Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд број: 13620/1-2 од 19.11.2015. године, на седници Надзорног одбора Друштва одржаној дана 24.05.2023. године, донео Одлуку о сазивању за дан 26.06.2023. год. и утврђивању Предлога дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, сходно наведеном је упутио Позив за Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд бр. 4440.

Након Предлога за допуну дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд од стране акционара, Надзорни одбор СП „Ласта“ ад Београд је донео Одлуку број: 4928/1.1 дана 07.06.2023. године којом прихвата наведени Предлог, као и Предлог одлуке исто достављен од стране акционара СП „Ласта“ ад Београд.

Имајући у виду наведено, ДОПУЊУЈЕ се утврђени предлог дневног реда Редовне седнице годишње Скупштине акционара са још једном тачком, тако да сада гласи:

ДНЕВНИ РЕД

- 1.** Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Избор Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
 - Објављивање Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд о именовану Комисије за гласање.
- 2.** Усвајање Записника са Поновљене седнице годишње Скупштине акционара

СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 20.07.2022. год. године.

- 3.** Усвајање Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину.
- 4.** Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијских извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину.
- 5.** Усвајање Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2022. годину.
- 6.** Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Консолидованих финансијских извештаја Друштва за 2022. годину.
- 7.** Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2022. годину.
- 8.** Усвајање Одлуке о покрићу губитка СП „Ласта“ ад Београд за 2022. годину.
- 9.** Верификација Одлуке Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 9950/1.5 од 25.11.2022. године о избору независног ревизора за вршење ревизије Финансијских и Консолидованих финансијских извештаја за 2022. годину.
- 10.** Верификација мандата чланова Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.
- 11.** Разрешење члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд и именоване новог члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд.

Остали подаци и обавештења из Позива за Редовну седницу годишње Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд број: 4440 од 24.05.2023. године остају на снази.



Председник Надзорног одбора
СП „Ласта“ ад Београд

Саша Милићевић, дипл. економиста