

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД  
БРОЈ: 2730/1-4  
ДАТУМ: 15.03.2012.

На основу члана 12. став 3. члана 265. и 592. став 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС”, бр. 36/2011 и 99/2011), Управни одбор друштва СП „ЛАСТА” АД БЕОГРАД, на седници одржаној дана 15.03.2012. године, усвојио је

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ**  
**О УСКЛАЂИВАЊУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА**  
**( КОЈА ПРЕДСТАВЉА ОСНИВАЧКИ АКТ ДРУШТВА )**

**1. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

Усвајањем ове одлуке акционарско друштво САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА” АД БЕОГРАД, АУТОПУТ БЕОГРАД-НИШ бр. 4, уписано у Регистар привредних субјеката, под бр. БД: 63468/2005, дана 14.07.2005. године као отворено акционарско друштво, матични број: 07019734, усаглашава своју одлуку о организовању број 15410/1-9 од 09.11.2006. године, која представља Оснивачки акт друштва, са Законом о привредним друштвима ( у даљем тексту: Закон) и наставља са радом на неодређено време, као јавно акционарско друштво (у даљем тексту: Друштво).

Акционари друштва су лица која су уписана у Централни регистар.

**2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ДРУШТВА**

**Члан 2.**

Друштво послује под следећим пословним именом:

САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Аутопут Београд – Ниш бр.4

Скраћено пословно име Друштва гласи:

СП „ЛАСТА“ АД Београд.

**Члан 3.**

Седиште Друштва је у Београду, ул. Аутопут Београд-Ниш бр.4 .

**Члан 4.**

О промени пословног имена и седишта Друштва доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

**3. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА**

**Члан 5.**

Претежна делатност Друштва је:

4931 - Градски и приградски копнени превоз путника.

Поред претежне делатности Друштво може да обавља и друге делатности у складу са статутом Друштва и Законом.

О промени делатности доноси се одлука у складу са статутом Друштва.

#### **4. ПОЛОЖАЈ ДРУШТВА**

##### **Члан 6.**

Друштво се организује и послује као јавно акционарско друштво.

#### **5. ОСНОВНИ КАПИТАЛ И АКЦИЈЕ**

##### **Члан 7.**

Основни капитал Друштва на дан 27.11.2002.године утврђен је у износу од 32.315.709,95 ЕУР-а и подељен је на 1.530.960 акција без номиналне вредности, а са рачуноводственом појединачном вредношћу од 1.295,60276 динара са следећом структуром:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Акционарски фонд АД Београд          | 683.134 обичних акција                    |
| 2. Република Србија                     | 167.334 обичних акција                    |
| 3. ПИО фонд РС                          | 136.363 приорите. по Закону о предузећима |
| 4. Акционари (физичка и др. прав. лица) | 544.129 обичних акција                    |

Акције Друштва су у целости уплаћене.

##### **Члан 8.**

Поред акција, Друштво може издавати и друге хартије од вредности, у складу са Законом.

##### **Члан 9.**

Сви акционари Друштва су, према броју и номиналној вредности акција, равноправни.

Надлежни орган Друштва стара се о доследној примени принципа равноправности, остваривању и заштити права акционара.

##### **Члан 10.**

Акционари Друштва могу остваривати право пречег уписа при издавању нових акција Друштва, осим ако одлуком надлежног органа, у складу са статутом то право не буде искључено, односно ограничено.

##### **Члан 11.**

Основни капитал Друштва може се повећати, односно смањити на основу одлуке органа Друштва, у складу са статутом Друштва и Законом.

##### **Члан 12.**

Друштво може имати и одобрене акције, у складу са статутом Друштва.

## 6. УПРАВЉАЊЕ ДРУШТВОМ

### Члан 13.

Статутом Друштва уређује се управљање Друштвом.

Статутом Друштва одређује се да ли је управљање Друштвом једнодомно или дводомно, с тим да се изменом статута може променити постојећи начин управљања.

Кодексом корпоративног управљања ближе се одређују поједина питања од значаја за остваривање управљања Друштвом.

## 7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ДРУШТВА

### Члан 14.

Организација пословања Друштва уређује се и успоставља одлуком надлежног органа Друштва, у складу са статутом Друштва.

## 8. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

### Члан 15.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Оснивачки акт број 15410/1-9 од 09.11.2006.године, као и све измене и допуне тог акта.

### Члан 16.

Све одлуке, правни послови и радње предузети до дана ступања ове одлуке, остају пуноважни, односно примењује се како гласе.

### Члан 17.

Органи Друштва предвиђени (новим) статутом изабраће се без одлагања, у складу са статутом.

### Члан 18.

Ова Одлука представља трајан акт Друштва, односно неће се мењати и неће престати да важи осим у случајевима који су предвиђени Законом.

### Члан 19.

Одлука ступа на снагу даном усвајања.

Одлуку о усвајању Оснивачког акта потписује председник Скупштине, а његов потпис се оверава.

Председник Управног одбора

