

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 врста обавештења *повремена информација* тако што оглашава

**ОБАВЕШТЕЊЕ**  
**о одржаној ванредној седници Скупштине акционара**  
**„ЛАСТА“ а. д, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, Београд, МБ 07019734**

„ЛАСТА“ а. д., Аутопут Београд–Ниш бр. 4, Београд, обавештава јавност да је дана 05.10.2013. године одржана ванредна седница Скупштине акционара „Ласта“ а. д., у седишту Друштва.

Скупштина је након именовања записничара и избора радних тела и утврђивања постојања кворума, прешла на утврђени Дневни ред и донела следеће одлуке:

**1. Усвајање Записника са XVI-е седнице Скупштине бр. 7870/1 од 29.06.2013. године;**

-Записник са претходне редовне седнице усвојен је без примедби.

**2. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а. д. Београд, за 2012. годину;**

**3. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја „ЛАСТРА“ д. о. о. Лазаревац, за 2012. годину;**

**4. Усвајање извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2012. годину;**

-Овлашћени ревизор није имао примедби на достављене финансијске извештаје „Ласте“ а. д. и и свих д. о. о., тако да су исти, усвојени у целости без примедби.

**5. Избор ревизора за вршење ревизије финансијских извештаја;**

-Одлуком Скупштине изабрана је Ревизорска кућа „Еуроаудит“ д. о. о. која ће у наредном периоду вршити ревизију финансијских извештаја Ласте а. д.

-Доношење Одлуке по тачкама дневног реда (2, 3, 4 и 5) је одложено на претходној редовној седници Скупштине, па је о истима одлучено на овој ванредној седници.

**6. Измене и верификација мандата чланова Надзорног одбора;**

-Извршена је верификација мандата два члана Н. О. и то Зорана Бабића и Александра Ерора; разрешени су досадашњи чланови Н. О. Оливера Медар и Душан Младеновић, а уместо њих се именују Миодраг Анђелковић и Дејан Раденковић.

**7.Одлука о измени Статута СП „ЛАСТА“ а.д. бр.7870/1-15 од 29.06.2013.године;**  
-Измењен је члан 53. Статута, којим је број Извршних директора смањен са 9 на 5 .

Доставити: Комисији за хартије од вредности, Београдској берзи, корпоративном агенту,  
веб сајту Друштва и Архиви.

СП „ЛАСТА“ а.д. Београд

---

Председник Скупштине акционара  
Снежана Пејић, дипл. правник, с.р.