

СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД

Број: 10433

Датум: 28 AUG 2015

На основу члана 335. Закона о привредним друштвима и 65. Закона о тржишту капитала, а у вези са чланом 47. тачка 7. Статута СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД, Надзорни одбор на седници одржаној дана **27.08.2015.**године упућује

### ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП“ЛАСТА“А.Д. БЕОГРАД

Редовна седница Скупштине акционара СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД сазвана за дан 27.06.2015. године није одржана из разлога недостатка кворума.

Сазива се ванредна седница Скупштине акционара СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД за **19.09.2015.године** са почетком у **10,00 часова.**

Седница ће се одржати у просторијама СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД, Аутопут Београд-Ниш бр.4.

У складу са Законом о привредним друштвима, Надзорни одбор СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД донео је одлуку на основу које се акционарима уписаним у листу Централног регистра хартија од вредности на дан 27.08.2015. године, упућује Обавештење-позив за ванредну седницу Скупштине акционара СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима утврђен је **09.09.2015. године** за Дан акционара. Списак акционара са правом учешћа на ванредној седници Скупштине одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

За предметну седницу Надзорни одбор утврђује следећи:

#### ДНЕВНИ РЕД

- Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
  - Избор председника Скупштине СП ЛАСТА АД БЕОГРАД;
  - Објављивање одлуке Надзорног одбора Друштва о именовану Комисије за гласање.
- Усвајање Записника са XVIII поновљене- редовне седнице Скупштине акционара број 7440/1 од 30.06.2015.
- Усвајање Финансијског извештаја С.П.“Ласта”а.д. Београд за 2014. годину.
- Усвајање Финансијског извештаја С.П.“Ластра”д.о.о. Лазаревац за 2014. годину.
- Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја С.П.“Ласта”а.д. Београд за 2014. годину.
- Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја С.П.“Ластра”д.о.о. Лазаревац за 2014. годину.
- Усвајање Консолидованог финансијског извештаја С.П.“Ласта”а.д. Београд за 2014. годину.



8. Усвајање Извештаја независног ревизора о Консолидованом финансијском извештају Друштва за 2014. годину.
9. Усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва.
10. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва.
11. Усвајање одлуке о покрићу дела губитка из нераспоређене добити С.П. "Ласта" а.д. Београд.
12. Усвајање одлуке о расподели добити С.П. "Ластра" д.о.о. Лазаревац.
13. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања редовних седница Скупштине акционара 2013/2014, и Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања седница Скупштине акционара 2014/2015.
14. Верификација одлуке о избору независног ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2014. годину број 13881/1 од 17.11.2014. године и Избор ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2015. Годину.
15. Верификација мандата чланова Надзорног одбора.
16. Одлука о изменама и допунама Статута С.П. "Ласта" а.д. Београд број 11550/1-8 од 05.10.2013 године.
17. Утврђивање накнада за рад члановима Надзорног одбора.

Одлуке Скупштине акционара доносе се обичном већином гласова акционара и пуномоћника који непосредно учествују у раду седнице, осим одлуке под тачком 11. и 12. за које је предвиђена 3/4 (три четвртине) гласова присутних акционара са правом гласа.

СП „ЛАСТА“ а.д. Београд има укупно издатих 1.530.960 акција, ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR.

Број акција са правом гласа, на које се овај позив односи је 1.394.597 обичних акција, једна акција – један глас, гласе на име и регистроване су у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности (ISIN: RSLASTE96552, CFI:ESVUFR).

Ни једно физичко лице не поседује 10 % или више акција СП „ЛАСТА“ а.д. Београд са правом гласа.

Република Србија и Акцијски фонд а.д. Београд поседују 10% и више акција са правом гласа, односно 850.468 акција, што представља 55,55 % од укупног броја акција са правом гласа.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице, које могу бити предмет расправе, 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. Предлог се даје писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити најкасније **10 дана** пре одржавања ванредне седнице Скупштине акционара тј. до 09.09.2015. године.



Друштво објављује предлог за допуну дневног реда на интернет страници Друштва, одмах по пријему предлога, а Надзорни одбор уколико прихвати достављени предлог, нови дневни ред доставља акционарима.

Акционар који има право личног учешћа у раду Скупштине, има право да постави питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине, као и друга питања у вези са пословањем СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, само у мери, у којој су одговори на та питања неопходни за правилну процену питања која се односе на тачке дневног реда Скупштине.

На основу члана 26. Статута СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, у складу са чланом 328. став 3 Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 1530 акција, што представља 0,1% акција са правом гласа.

Акционари који имају мањи број акција из претходног става, имају право да у раду ванредне седнице Скупштине учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, (физичко или правно лице), с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 0,1% акција са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе прописане чланом 344. став 5. Закона о привредним друштвима. Пуномоћје може да садржи упутства или налоге за остваривање права гласа и у том случају пуномоћник је дужан да поступа по њима, а ако пуномоћје не садржи упутство, пуномоћник остварује право гласа савесно и у најбољем интересу акционара. Ако физичко лице даје пуномоћје за гласање оно мора бити оверено у складу са Законом којим се уређује овера потписа, пуномоћја која су дата од стране акционара физичких лица и која су достављена у претходном периоду биће прихваћена само уколико су оверена од стране надлежног органа, у супротном иста су неважећа. Пуномоћје се може дати и електронским путем и исто мора бити потписано квалификованим електронским потписом, а акционар или његов пуномоћник је дужан да Друштво обавести писаним или телефонским путем о датом пуномоћју и да достави копију пуномоћја.

Копија пуномоћја из претходног става доставља се у седиште Друштва – СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр.4, најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Акционари имају право да не одреде пуномоћника и да гласају писаним путем, достављањем формулара за гласање у одсуству, најкасније до почетка одржавања седнице (у затвореној коверти са назнаком „Изјашњење за Скупштину – не отварати“).

Попуњени формулар за гласање се доставља, на адресу СП“ЛАСТА“ а.д. Београд, Изјашњење за Скупштину, Аутопут Београд-Ниш бр. 4 (правна лица достављањем потписаног формулара од стране овлашћеног лица и овереним печатом компаније, физичка лица достављањем потписаног формулара који не мора бити оверен у складу са Законом којим се уређује овера потписа).

Формулар за гласање у одсуству и формулар пуномоћја је објављен заједно са овим позивом и може се преузети на интернет страници СП“ЛАСТА“ а.д. Београд - [www.lasta.rs](http://www.lasta.rs) .



Акционари имају право да опозову Пуномоћје за заступање дато на основу овог позива, у сваком тренутку до дана одржавања Скупштине акционара, писаним путем под условом да о томе до дана одржавања Скупштине обавесте пуномоћника и СП„ЛАСТА“а.д. Београд, или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Позив је објављен на интернет страници СП „ЛАСТА“ а.д. Београд - [www.lasta.rs](http://www.lasta.rs), без прекида у периоду од 28.08.2015. године закључно са 19.09.2015. године.

Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, у складу са чланом 65. Закона о тржишту капитала.

Материјали за Скупштину акционара доступни су Вам на увид сваког радног дана од 10-15 сати, у седишту СП„ЛАСТА“а.д. Београд, Аутопут Београд-Ниш бр.4, БЕОГРАД.

За додатне информације контакт особа је:

Бранислав Станковић – Секретар Друштва, 064/8323- 069; 011/3402-342;

е-маил : [branislav.stankovic@lasta.rs](mailto:branislav.stankovic@lasta.rs)

факс : 011/3402-484

С поштовањем,

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



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