



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), СП „ЛАСТА“ а.д. Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, МБ 07019734, (даље: Друштво), објављује обавештење - *повремену информацију* тако што оглашава

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

СП „ЛАСТА“ а.д. Аутопут Београд–Ниш бр.4, Београд, обавештава јавност да је дана 19.09.2015. године одржана ванредна седница Скупштине акционара „Ласта“ а.д., у седишту Друштва. Ванредна седница Скупштине акционара С.П. „Ласта“ а.д. Београд заказана је дан 19.09.2015. године са почетком у 10.00 часова, наведена седница је сазвана у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом С.П. „Ласта“ а.д. Београд, позив за исту је објављен на интернет страницама С.П. „Ласта“ а.д. Београд, Београдске берзе, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регистре, акционарима и пуномоћницима који на основу списка акционара на дан 09.09.2015. године који је сачињен према подацима Централног регистра хартија од вредности, испуњавају услов предвиђен Статутом Друштва за учествовање у раду Скупштине акционара, достављен је материјал за поменуту Скупштину. Комисија за гласање која је именована дана 27.08.2015. године од стране Надзорног одбора Друштва је сходно члану 26. Статута С.П. „Ласта“ а.д. Београд и члана 16. Пословника о раду Скупштине акционара С.П. „Ласта“ а.д. Београд је сачинила списак присутних акционара и пуномоћника акционара који испуњавају услов предвиђен Статутом Друштва за учествовање у раду Скупштине акционара, те је наведена комисија утврдила да сходно члану 37. Статута С.П. „Ласта“ а.д. Београд постоји кворум за рад, односно одлучивање на ванредној седници Скупштине акционара С.П. „Ласта“ а.д. Београд.

Председник Скупштине је након утврђивања постојања кворума за одржавање седнице, а пре преласка на разматрање утврђеног дневног реда објавио Одлуку Надзорног одбора о именовању Комисије за гласање. Након тога констатовано је да није било предлога за допуну дневног реда, па су на основу утврђеног Дневног реда и одржане расправе донете следеће одлуке:

1. Одлука о избору Председника Скупштине акционара.

- за Председника је изабран Бранислав Станковић - Секретар Друштва.

2. Одлука о усвајању Записника са XVIII поновљене- редовне седнице Скупштине акционара број 7440/1 од 30.06.2014. године.

- Предметни Записник усвојен је без примедби.

3. Одлука о усвајању Финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2014. Годину.

- Генерални директор поднео је исцрпан Извештај о пословању СП "Ласта" а.д. Београд за 2014. годину, у коме је навео прецизне податке о оствареном пословном приходу, расходу и утврђеној нето добити, како за привредно друштво „Ласта“ а.д., тако и за четири зависна друштва (Д.О.О.), чији је оснивач. Привредно Друштво „Ласта“ а.д. остварило је укупан приход у износу од 10.035.100.00,00 динара, расход у износу од 10.564.746.000,00 динара. На основу тога исказани нето губитак износи 529.645.983,15 динара, који се покрива из нераспоређене добити из претходних година. СП „Ластра“ д.о.о исказала је нето добит у износу од 2.046.281,09 динара, а иста се распоређује за покриће губитака из ранијег периода.

- 4. Одлука о усвајању Финансијског извештаја СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2014. годину.**
- 5. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2014. годину.**
- 6. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2014. годину.**

На основу поднетог извештаја од стране ревизора констатовано је да је по обављеној ревизији приложених финансијских извештаја-извештаја о финансијском положају (биланс стања), извештаја о пословном резултату (биланс успеха), извештаја о осталом резултату, извештаја о променама на капиталу и извештаја о токовима готовине за годину која се завршава на дан 31.12.2014. године, дато позитивно мишљење. Годишњи извештај о пословању у складу је са финансијским извештајима, који су били предмет ревизије.
- 7. Одлука о усвајању Консолидованог финансијског извештаја СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2014. годину.**

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора, констатује се да по основу консолидованог финансијског извештаја, и утврђених пословних прихода и расхода, утврђен нето губитак у износу од 525.600.000,00 динара.

Сви финансијски извештаји за 2014. годину усвојени су без примедби.
- 8. Одлука о усвајању Извештаја независног ревизора о Консолидованом финансијском извештају Друштва за 2014. годину.**

Сви ревизорски извештаји усвојени су без примедби.
- 9. Одлука о усвајању Годишњег извештаја о пословању Друштва.**
- 10. Одлука о усвајању Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва.**

На основу поднетог извештаја од стране Генералног директора и достављених писмених материјала, предметни извештаји усвојени су без примедби.
- 11. Одлука о покрићу губитка утврђеног у Финансијском извештају СП „ЛАСТА“ а.д. Београд за 2014. годину из нераспоређене добити из претходних година.**
- 12. Одлука о расподели добити утврђене у Финансијском извештају СП „ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац за 2014. годину у износу од 2.046.281,09 динара која се распоређује за покриће губитака из ранијег периода.**
- 13. Одлука о усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања редовних седница Скупштине акционара 2013/2014, и усвајању извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања седница Скупштине акционара 2014/2015.**

На основу достављеног писменог материјала, те извештаја који је је поднет од стране Председника Надзорног одбора Друштва наведени извештаји су усвојени без примедби.
- 14. Одлука о верификацији одлуке о избору независног ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2014. годину број 13881/1 од 17.11.2014. године и Избору ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2015. годину.**
- 15. Одлука о верификацији мандата чланова Надзорног одбора.**

16. Одлука о изменама и допунама Статута СП „ЛАСТА“ а.д. Београд број 11550/1-8 од 05.10.2013 године.

17. Одлука о утврђивању накнаде за рад члановима Надзорног одбора.

На основу достављених писмених материјала, одлуке под овим тачкама су донете потребном већином у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом Друштва, без истицања било каквих примедби приликом доношења истих.

Одлуке са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва истакнуте су на сајту www.lasta.rs



СП „ЛАСТА“ а.д. Београд

Бранислав Станковић
Председник Скупштине акционара
Бранислав Станковић, дипл.правник