

СП“ЛАСТА“ А.Д. БЕОГРАД

Број: 6154

Датум: 25.05.2017. године

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 24.05.2017.године упућује

ПОЗИВ ЗА РЕДОВНУ СЕДНИЦУ ГОДИШЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП“ЛАСТА“А.Д. БЕОГРАД

Сазива се редовна седница Скупштине СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД за **27.06.2017.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 24.05.2017. године, упућује Обавештење-позив за редовну седницу Скупштине акционара СП“ЛАСТА“А.Д.БЕОГРАД.

У складу са чланом 331. Закона о привредним друштвима утврђен је **17.06.2017. године** за Дан акционара. Списак акционара са правом учешћа на редовној 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

1. Отварање седнице Скупштине и избор радних тела:
 - Избор Председника Скупштине СП“ЛАСТА“а.д. Београд
 - Објављивање одлуке Надзорног одбора Друштва о именовању Комисије за гласање
2. Усвајање Записника са ванредне седнице Скупштине акционара бр. ОПУ: 2334/2015 од 19.09.2015. године;
3. Усвајање Финансијског извештаја СП“ЛАСТА“а.д. Београд за 2015. годину;
4. Усвајање Финансијског извештаја СП“ЛАСТРА“д.о.о. Лазаревац за 2015. годину;
5. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП“ЛАСТА“а.д. Београд, за 2015. годину;
6. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП„ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2015. годину;
7. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја СП“ЛАСТА“ а.д. Београд за 2015. годину;
8. Усвајање Извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2015. годину;

9. Усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва;
10. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва;
11. Усвајање одлуке о расподели добити утврђене у Финансијском извештају СП“ЛАСТА“ а.д. Београд за 2015. годину;
12. Усвајање одлуке о расподели добити утврђене у Финансијском извештају СП„ЛАСТРА“д.о.о. Лазаревац за 2015. годину;
13. Верификација одлуке о избору независног ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2016. годину број 15668/1 од 30.12.2016. године;
14. Усвајање Финансијског извештаја СП“ЛАСТА“а.д. Београд за 2016. годину;
15. Усвајање Финансијског извештаја СП“ЛАСТРА“д.о.о. Лазаревац за 2016. годину;
16. Усвајање Извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП“ЛАСТА“а.д. Београд, за 2016. годину;
17. Усвајање извештаја независног ревизора о ревизији финансијског извештаја СП„ЛАСТРА“ д.о.о. Лазаревац, за 2016. годину;
18. Усвајање Консолидованог финансијског извештаја СП“ЛАСТА“ а.д. Београд за 2016. годину;
19. Усвајање Извештаја независног ревизора о консолидованом финансијском извештају Друштва за 2016. годину;
20. Усвајање Годишњег извештаја о пословању Друштва;
21. Усвајање Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва;
22. Усвајање одлуке о расподели добити утврђене у Финансијском извештају СП“ЛАСТА“ а.д. Београд за 2016. годину;
23. Усвајање одлуке о расподели добити утврђене у Финансијском извештају СП„ЛАСТРА“д.о.о. Лазаревац за 2016. годину;
24. Усвајање извештаја о раду Надзорног одбора за период између одржавања седница Скупштине акционара 2015/2017;
25. Избор ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја за 2017. годину.
26. Верификација одлуке Надзорног одбора број 14210/1-8 од 03.12.2015. године.
27. Утврђивање накнаде за рад члановима Надзорног одбора Друштва.
28. Верификација мандата чланова Надзорног одбора Друштва.

Одлуке Скупштине доносе се обичном већином гласова акционара и пуномоћника који непосредно учествују у раду седнице, осим одлука под тачкама 11., 12., 22. и 23., за које је предвиђеноа већина од 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 Акционарски 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.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније **20** дана пре дана одржавања редовне седнице Скупштине акционара, тј. до **07.06.2017.** године.

Предлог допуне дневног реда даје се у писаној форми уз навођење података о подносиоцима истог, подносиоци предлога могу предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке којима се предлаже да Скупштина акционара донесе одлуку, под условом да образложе тај предлог или да доставе текст одлуке који предлажу.

Друштво је дужно да предлог за допуну дневног реда објави на интернет страници истог најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Надзорни одбор прихвати предлог за допуну дневног реда, Друштво је у обавези да нови дневни ред без одлагања достави акционарима који имају право на учешће у раду Скупштине на начин предвиђен у члану 335. Закона о привредним друштвима и члану 34. Статута СП“ЛАСТА“а.д. Београд.

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 редовне 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.

Акционари имају право да опозову Пуномоћје за заступање дато на основу овог позива, у сваком тренутку до дана одржавања Скупштине, 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, без прекида у периоду од 26.05.2017. године закључно са 27.06.2017. 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 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:

Александар Пашић – Секретар Друштва, 064/83 23 390; 011/3402-342;

е-маил : aleksandar.pasic@lasta.rs

факс : 011/3402-484

С поштовањем,

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



Дејан Раденковић, дипл.ецц.