

На основу члана 65. Закона о тржишту капитала („Сл. гласник РС“, бр. 31/2011, 112/2015, 108/2016 и 9/2020) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 22/2017), СП „Ласта“ ад Београд, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4 (Звездара), МБ: 07019734, ПИБ: 100002006 (у даљем тексту: Друштво), објављује – *повремене друге информације*, тако што оглашава

#### ОБАВЕШТЕЊЕ

##### о одржаној поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд

СП „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 31.08.2020. године са почетком у 10:00 часова одржана поновљена седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у седишту Друштва.

Поновљена седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сазвана је у складу са Законом о привредним друштвима и Статутом СП „Ласта“ ад Београд. Позив за предметну седницу је објављен на интернет страницима: СП „Ласта“ ад Београд, Београдске берзе а.д. Београд, Комисије за хартије од вредности и Агенције за привредне регисте.

Списак акционара по броју гласова на поновљеној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сачињен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

Писани позив са материјалом за наведену седницу Скупштине СП „Ласта“ ад Београд је достављен на DVD-у, свим акционарима, односно њиховим представницима-пуномоћницима који су имали права личног учествовања на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, док је осталим акционарима који сагласно Статуту Друштва не поседују довољан број акција за лично учествовање на седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, предметни материјал био доступан на увид сваког радног дана од 10-15 сати, у седишту Друштва.

На почетку насловљене седнице Скупштине, на предлог Надзорног одбора Друштва, једногласном одлуком је изабран председник Скупштине акционара који је затим именовано записничара и објавио одлуку Надзорног одбора Друштва о именовању Комисије за гласање. Након наведеног, на основу извештаја Комисије за гласање, председник Скупштине је констатовао постојање кворума за рад и одлучивање сходно Закону о привредним друштвима и Статутом Друштва, даље је констатовао да није било предлога за допуну дневног реда, па су **на основу усвојеног дневног реда и одржане расправе донете следеће одлуке Скупштине Друштва:**

1. За председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд је изабран Бранислав Станковић.
2. Усвојен је Финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2019. годину.
3. Усвојен је Извештаја независног ревизора о ревизији Финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2019. годину.
4. Усвојен је Консолидовани финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2019. годину.
5. Усвојен је Извештај независног ревизора о ревизији Консолидованог извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2019. годину.
6. Усвојен је Годишњи консолидовани извештај о пословању Друштва за 2019. годину.
7. Нето добит пословне године - 2019. године СП „Ласта“ ад Београд, сходно Годишњем финансијском извештају за 2019. годину, односно билансу успеха истог на дан 31.12.2019. године, у износу од 841.977.880,00 динара, се задржава као нераспоређана добит.
8. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 12824/1.2 од 08.11.2019. године о избору независног ревизора за вршење ревизије финансијских и консолидованих извештаја Друштва за 2019. годину.
9. Верификовано је именовање члана Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд Верке Лукић, који је кооптиран на седници Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд дана 05.07.2019. године Одлуком Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд број 7188/1.4.
10. Верификована је Одлука Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд бр. 13445 од 22.11.2019. године о давању позитивног мишљења члану Надзорног одбора СП „Ласта“ ад Београд Драгани Зеџ, да поред ове функције може вршити и функцију вршиоца дужности директора Туристичке организације Чукарица.



Председник Скупштине акционара  
СП „Ласта“ ад Београд

Бранислав Станковић, дипл. правник