

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
БРОЈ: 14315/1-1.1
ДАТУМ: 20.11.2025. године

На основу члана 398., 372. и 335. Закона о привредним друштвима (“Сл. гласник РС”, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025) и члана 95. Закона о тржишту капитала (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2021), а у вези са одредбама члана 31. и 52. тачка 8. Статута СП „Ласта“ ад Београд број: 5800/1.12 од 30.06.2025. године, и у складу са одредбама Пословника о раду Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд, број: 7829/1 од 10.07.2025. године, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд је на седници Одбора директора СП „Ласта“ ад Београд одржаној дана 20.11.2025. године, донео Одлуку о утврђивању Предлога дневног реда Ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, стога упућује

ПОЗИВ ЗА ВАНРЕДНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД

Сазива се Ванредна седница Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД за дан **15.12.2025. године са почетком у 10:00 часова.**

Седница ће се одржати у просторијама СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, Аутоцентар, ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4.

У складу са одредбама Закона о привредним друштвима, Одбор директора СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД донео је Одлуку на основу које се акционарима уписаним у листу Централног регистра хартија од вредности на дан на који је Одбор директора донео Одлуку о сазивању скупштине, упућује Обавештење - позив за Ванредну седницу Скупштине акционара СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД.

У складу са чланом 331. као и 335. Закона о привредним друштвима утврђен је 05.12.2025. године за Дан акционара те само акционари који су акционари друштва на тај дан имају право на учешће у раду скупштине. Списак акционара са правом учешћа на Ванредној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одређен је на основу извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности.

За предметну седницу, Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд је на основу своје надлежности прописане чланом 398. тачка 8) Закона о привредним друштвима, утврдио следећи:

ДНЕВНИ РЕД

1. Избор радних тела и доношење одлука о:
 - Избору Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд, и
 - Именовању Комисије за гласање;

2. Доношење одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 08.09.2025. године,

3. Доношење одлуке којом се одобрава подношење предлога за покретање стечајног поступка - реорганизацијом у складу са Унапред припремљеним планом реорганизације друштва.

4. Разно

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

СП „ЛАСТА“ АД Београд има укупно издатих 2.300.058 акција, ISIN: RSLASTE96552, CFI: ESVUFR.

Број акција са правом гласа, на које се овај позив односи је 2.300.058 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).

Акционар АСП Стрела-Обреновац ДОО Обреновац поседује довољан број акција како би се предметна Скупштина одржала, односно поседује довољан број акција са правом гласа за постојање кворума за рад и са правом гласа по утврђеним тачкама дневног реда предметне Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд. Именовани акционар поседује 1.951.343 акција, односно 84,83886% од укупне емисије.

Допуну дневног реда у писаној форми могу предложити акционари који поседују најмање 5% акција са правом гласа, најкасније 10 дана пре дана одржавања Ванредне седнице годишње Скупштине акционара. С обзиром на чињеницу да ниједан акционар не поседује најмање 5% акција са правом гласа, мали акционари имају право да кумулацијом својих акција достигну најмање 5% акција са правом гласа и поднесу предлог допуне дневног реда преко заједничког пуномоћника, у складу са условима прописаним Законом о привредним друштвима.

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 дана, односно најкасније наредног радног дана од дана пријема предлога.

Уколико Одбор директора СП „Ласта“ ад Београд 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 35. и 37. Статута СП „Ласта“ ад 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“ ад 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 27. Статута СП „Ласта“ ад Београд, а у складу са чланом 328. став 3. Закона о привредним друштвима лично учешће у раду Скупштине остварује акционар са 2.031 акција.

Акционари који имају мањи број акција из претходног става, имају право да у раду Ванредне седнице Скупштине акционара учествују удружени са другим акционарима преко заједничког пуномоћника, (физичко или правно лице), с тим да заједно имају предвиђени цензус – најмање 2.031 акција са правом гласа.

Пуномоћје за гласање даје се у писаној форми и садржи елементе прописане чланом 344. став 6. 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“ ад Београд, Аутопут Београд – Ниш бр. 4, најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Акционари са правом гласа 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“ ад Београд, Изјашњење за Скупштину, ул. 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“ ад 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“ ад Београд или прећутно личним присуством и гласањем на Скупштини акционара.

Позив је објављен на интернет страници СП „Ласта“ ад Београд - www.lasta.rs, без прекида у периоду од 20.11.2025. године закључно са 15.12.2025. године. Додатно, овај Позив биће објављен и на интернет страници Регистра привредних субјеката и на интернет страници Централног регистра, депо, клиринг хартија од вредности, и Комисија за хартије од вредности као и на интернет страници регулисаног тржишта – Београдска берза.

Овај позив се сматра ИЗВЕШТАЈЕМ ЗА АКЦИОНАРЕ И ЈАВНОСТ – САЗИВАЊЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД, у складу са чланом 95. Закона о тржишту капитала.

Материјали за Скупштину акционара доступни су истовремено са слањем овог Позива те вам се ставља на располагање исти у складу са чланом 335. Закона и то сваког радног дана у редовно радно време од 08-16 сати, у седишту СП „Ласта“ ад Београд, Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд.

За додатне информације контакт особа је Милан Ристовић, бр. моб. тел.: 0641891666, е-маил: sekretar@lasta.rs

С поштовањем,

Председник Одбора директора
СП „Ласта“ ад Београд

Томислав Кнежевић

