

На основу члана 95. Закона о тржишту капитала ("Сл. гласник РС", бр. 129/2021 и 109/2025) и члана 4. Правилника о службеном регистру информација („Сл. гласник РС“, бр. 77/2022), СП „Ласта“ ад Београд (Звездара), ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, МБ: 07019734, ПИБ: 100002006 (у даљем тексту: Друштво), објављује – *повремене друге информације*, тако што оглашава

ОБАВЕШТЕЊЕ

о одржаној Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд

Саобраћајно предузеће „Ласта“ ад Београд обавештава јавност да је дана 29.06.2026. године са почетком у 9:00 часова одржана Редовна седница Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, у седишту Друштва.

Предметна 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 Скупштине, објављен је на интернет страницама, и то:

- Централног регистра депоа и клиринга хартија од вредности;
- Комисије за хартије од вредности;
- Београдске берзе а.д.,
- Агенције за привредне регисте, као и на
- официјалном сајту Саобраћајног предузећа „Ласта“ ад Београд.

Списак акционара по броју гласова на Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд сачињен је на основу Извода из јединствене евиденције акционара Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности, а што је утврђено од стране Комисије за гласање по њеном именовању.

У законском року, писани позив са одшампаним материјалом за наведену седницу Скупштине акционара је достављен 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 је био доступан на увид сваког радног дана од 08-16 сати, у седишту Друштва, ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, Београд (Звездара).

На почетку Редовне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, изабран је Председник Скупштине акционара, који је затим Секретара Друштва именовао за записничара, даље је на основу Предлога Одбора директора Друштва именовао Комисију 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 Статуту Друштва, па су акционари Друштва на основу усвојеног дневног реда, донели следеће Одлуке:

1. Одлука о Избору радних тела и доношење:

- Одлуке о Избору Председника Скупштине СП „Ласта“ ад Београд којом је изабран Мирослав Николић, законски заступник акционара АСП СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО Обреновац за Председника на Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, кога по Пуномоћју број УОП I 8178-2026 од 24.6.2026. године заступа Милош Вулић у смислу да исти може председавати седницом, потписати записник са седнице и одлуке донете на седници, и друго, све везано за наведену редовну седницу скупштине акционара и поменуто дато пуномоћје;

- Одлука Председника Скупштине акционара о Именовању Комисије за гласање у чијем су саставу: Бранислав Станковић - председник, Александар Пашић - члан и Зорица Милајић- члан;

2. Одлуке о усвајању Записника са ванредне седнице Скупштине акционара Друштва одржане дана 15.12.2025. године,

3. Одлуке о усвајању Појединачног годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину,

4. Одлуке о усвајању Годишњег појединачног извештаја о пословању Друштва за 2025. годину,

5. Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Појединачног годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину,

6. Одлуке о усвајању Консолидованог годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину,

7. Одлуке о усвајању Годишњег консолидованог извештаја о пословању Друштва за 2025. годину,

8. Одлуке о усвајању Извештаја независног ревизора о ревизији Консолидованог годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину,

9. Одлуке о утврђивању губитка за пословну 2025. годину.

Поменуте Одлуке донете од стране Скупштине Друштва односно Председника Скупштине акционара на Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд, као и резултати гласања по свим тачкама дневног реда о којима су акционари гласали објављени су на сајту Друштва-www.lasta.rs.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.1
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

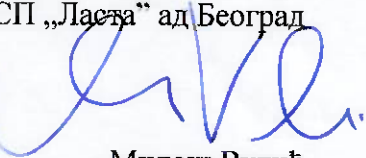
О Д Л У К У

- I** За ПРЕДСЕДНИКА на Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд предлаже се Мирослав Николић, у својству законског заступника највећег акционара АСП СТРЕЛА-ОБРЕНОВАЦ ДОО ОБРЕНОВАЦ, МБ: 07056281.
- II** Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Имајући у виду предлог Одбора директора, скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд

Број: 4631/1-1/1/1.1.1

Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 355. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Председник скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Именује се Комисија за гласање на Редовној седници Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд која се одржава дана 29.06.2026. године, у следећем саставу:

- Бранислав Станковић - председник;
- Александар Пашић - члан, и
- Зорица Милајић - члан.

Са задатком да:

- утврди списак лица која учествују у раду седнице Скупштине, а посебно акционара и њихових пуномоћника и верификује идентитет пуномоћника;
- утврди укупан број гласова и број гласова сваког од присутних акционара и пуномоћника, као и постојање кворума за рад предметне седнице Скупштине;
- утврди ваљаност сваког пуномоћја и упутства у сваком пуномоћју;
- броји гласове;
- утврди и објављује резултате гласања, и
- предаје гласачке листиће одбору директора на чување.

Комисија за гласање дужна је да поступа непристрасно и савесно према свим акционарима и пуномоћницима и о свом раду подноси потписани писани извештај.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Имајући у виду предлог Одбора директора, Председник скупштине акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.2
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025 године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на Ванредној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Записник са ванредне седнице Скупштине акционара СП „Ласта“ ад Београд одржане дана 15.12.2025. године у просторијама друштва ул. Аутопут Београд - Ниш бр. 4.

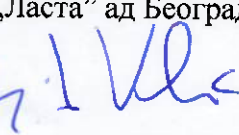
II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Имајући у виду предлог Одбора директора, одржану ванредну седницу Скупштине акционара и Предлог Записника са поменуте седнице који је вођен у складу са Законом, Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд




Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд

Број: 4631/1-1/1/1.3

Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Појединачни годишњи финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, у којима је у билансу успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године исказан нето губитак у износу од 3.746.063.024,13 динара.
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник-Заменик Генералног директора, за потписивање и подношења пратећих докумената везано за поменути извештај.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чини појединачни годишњи финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, који је Скупштина акционара усвојила.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Milosh Vujić
Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.4
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

О Д Л У К У

- I УСВАЈА СЕ Годишњи појединачни извештај о пословању СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину.
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник-Заменик Генералног директора, за потписивање и подношења пратећих докумената везано за поменути извештај.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чини Годишњи појединачни извештај о пословању СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, који је Скупштина акционара усвојила.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.5
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора *Finexpertiza doo Beograd* о ревизији Појединачног годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину.
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник-Заменик Генералног директора, за потписивање и подношења пратећих докумената везано за поменути извештај.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чине Извештај независног ревизора о ревизији Појединачног годишњег извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, који је скупштина акционара усвојила.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.6
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Консолидовани годишњи финансијски извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, у којима је у консолидованом билансу успеха за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године исказан нето губитак у износу од 3.722.225.576,46 динара.
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник-Заменик Генералног директора, за потписивање и подношење усвојеног извештаја као и свих пратећих докумената везано за поменути извештај.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чине Консолидовани годишњи извештај СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, који је скупштина акционара усвојила.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.7
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд – Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Годишњи консолидовани извештај о пословању СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину.
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник-Заменик Генералног директора, за потписивање и подношења пратећих докумената везано за поменути извештај.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чини Годишњи консолидовани извештај о пословању СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, који је Скупштина акционара усвојила.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вулић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1/1.8
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд- Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I УСВАЈА СЕ Извештај независног ревизора *Finexpertiza doo Beograd* о ревизији Консолидованог годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину.
- II Овлашћује се Законски Заступник-Генерални директор СП „Ласта“ ад Београд односно Остали заступник-Заменик Генералног директора, за потписивање и подношење пратећих докумената везано за поменути извештај.
- III Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чине Извештај независног ревизора *Finexpertiza doo Beograd* о ревизији Консолидованог годишњег финансијског извештаја СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, који је скупштина акционара усвојила.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



Милош Вујић

СП „ЛАСТА“ АД БЕОГРАД
Аутопут Београд – Ниш бр. 4
Београд
Број: 4631/1-1/1.9
Датум: 29.06.2026. године

На основу члана 329. 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), Статута СП „Ласта“ ад Београд број: број 5800/1.12 од 30.06.2025. године, Скупштина акционара СП „Ласта“ ад Београд на редовној седници Скупштине акционара одржаној у просторијама Друштва ул. Аутопут Београд-Ниш бр. 4, дана 29.06.2026. године, доноси:

ОДЛУКУ

I Усваја се Одлука о утврђивању резултата и покрићу губитка за пословну 2025. годину, те да је сходно:

- Појединачним годишњим финансијским извештајима СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину утврђен нето губитак у износу од 3.746.063.024,13 динара, а који ће бити покривен из оставареног резултата у наредном периоду.
- Консолидованим годишњим финансијским извештајима СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину утврђен нето губитак у износу од 3.722.225.576,46 динара, а који ће бити покривен из оставареног резултата у наредном периоду.

II Одлука ступа на снагу даном доношења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Скупштина акционара доноси одлуку као у диспозитиву, а сходно достављеном материјалу који чине Појединачни годишњи финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину, Консолидовани годишњи финансијски извештаји СП „Ласта“ ад Београд за 2025. годину као и на основу извештаја независног ревизора.

Председник Скупштине акционара
СП „Ласта“ ад Београд



[Signature]
Милош Вулић