



URBISPROJEKT a.d. za projektovanje i nadzor u oblasti građevinarstva i saobraćaja
S.C. For Project And Supervision Inspection In Civil Engineering And Traffic

SRBIJA, 21000 Novi Sad, Bulevar cara Lazara 3, PF 115

tekuci račun 340-20886-31 Novosadska Banka ad Novi Sad, tekuci račun 355-1035588-80 Vojvođanska Banka ad Novi Sad

tekuci račun 115-14195-62 A Banka ad Beograd, PIB: 100187649

Na osnovu člana 64 Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Službeni glasnik RS" broj 47/2006) i članova 6, 7 i 8 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanja o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Službeni glasnik RS" broj 100/2006) i člana 281 Zakona o privrednim društvima:

" U R B I S P R O J E K T " A . D .
za projektovanje i nadzor u oblasti građevinarstva i saobraćaja
Mat. br. 08113718 PIB 100187649
Novi Sad, Bulevar cara Lazara br. 3

objavljuje:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

Upravni odbor je dana 29.04.2009. godine doneo odluku o

ODRŽAVANJU
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA
za 10.06.2009. godine sa početkom u 12 časova

u velikoj sali poslovne zgrade na Bulevaru cara Lazara br. 3

sa sledećim
DNEVNIM REDOM

1. Izbor Predsednika Skupštine, zapisničara, dva overivača zapisnika i komisije za glasanje (verifikacione komisije),
2. Usvajanje zapisnika sa 2 (redovne) sednice Skupštine od 23.06.2008. godine,
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2008. godinu,
4. Usvajanje izveštaja revizorske kuće o reviziji finansijskog izveštaja za 2008. godinu,
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti,
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2009. godinu,
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora,
8. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskog izveštaja za 2009. godinu,
9. Zamena prostorija sa JP "INFORMATIKA" Novi Sad,
10. Razno.

Uvid u radni materijal akcionari mogu izvršiti u periodu od 01.06.2009. godine do dana održavanja sednice, u vremenu od 8 do 15 časova.

Novi Sad, 04.05.2009. god.

UPRAVNI ODBOR
Vesna Pavićević dipl. ing. građ. , Predsednik UO

Ovlašćeno lice za zastupanje
Miroslav Vučković dipl. ing. građ., direktor