

U skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl. glasnik RS" broj 47/2006), članovima 6. i 7. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava ("Sl. glasnik RS" broj 100/2006, 116/2006 i 37/2009) i člana 281 Zakona o privrednim društvima:

AD "URBISPROJEKT" NOVI SAD
Bulevar cara Lazara br. 3, 21000 Novi Sad
(matični broj:08113718, delatnost:74202)

objavljuje sledeći

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽANOJ GODIŠNJOJ SKUPŠTINI AKCIONARA)

Ovaj izveštaj je u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih istrumenata (Sl. glasnik RS" br. 47/2006).

Godišnja Skupština akcionara Akcionarskog društva za projektovanje i nadzor u oblasti građevinarstva i saobraćaja "Urbisprojekt" Novi Sad, održana je 10.06.2009. godine u prostorijama Društva u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara br.3, sa početkom u 12 časova.

Na sednici Skupštine akcionara donete su sledeće odluke:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa godišnje Skupštine od 23.06.2008. godine
3. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora
4. Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja za 2008. godinu
5. Odluka o usvajanju Izveštaja sa mišljenjem nezavisnog revizora "Pan-revizije" Novi Sad
6. Odluka o raspodeli dobiti
7. Odluka o usvajanju finansijskog plana za 2009. godinu
8. Odluka o izboru revizora društva za 2009. godinu
9. Odluka o zameni prostorija sa JP "Informatika" Novi Sad

Zapisnik sa održane Skupštine Društva nalazi se u sedištu Društva i uvid može izvršiti svaki akcionar u toku radnog vremena Društva.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na veb sajtu društva: **www.urbisprojekt.co.rs**

U Novom Sadu, dana 03.07.2009. godine.

Direktor
Miroslav Vučković dipl.ing.građ.
