

Na osnovu čl. 6 i čl. 7 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa poravom glasa ("Službeni glasnik RS" 100/06 i 116/06), AD "URBISPROJEKT" iz Novog Sada, donosi sledeći:

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(ODRŽAVANJE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA)

ODLUKA

o sazivanju redovne godišnje sednice Skupštine akcionara
"URBISPROJEKT" A.D. iz Novog Sada

- I Saziva se redovna godišnja sednica Skupštine akcionara Akcionarskog društva "URBISPROJEKT" iz Novog Sada koja će se održati dana 11.06.2010 godine u prostorijama Akcionarskog društva "Urbisprojekt" iz Novog Sada. Bulevar cara Lazara br. 3, sa početkom u 12,00 časova.
- II Za sednicu Skupštine utvrđuje se sledeći:

DNEVNI RED

I prethodni postupak

1. Otvaranje sednice Skupštine, prezentovanje Izveštaja- spiska učesnika.
2. Izbor predsednika Skupštine.
3. Imenovanje zapisničara i dva overivača zapisnika.
4. Imenovanje komisije za glasanje.

II redovni postupak

5. Utvrđivanje ispunjenosti uslova za punovažan rad Skupštine AD.
6. Usvajanje zapisnika sa prethodne sednice Skupštine AD.
7. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja za 2009. godinu.
8. Usvajanje izveštaja revizora.
9. Izbor revizorske kuće
10. Usvajanje godišnjeg finansijskog plana za 2010. godinu.
11. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora.
12. Razno.

III pravo učestovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine mogu ostvariti akcionari koji imaju akcije pisane u AD "Urbisprojekt" iz Novog Sada.

Akcionari koji su sprečeni da prisustvuju sednici Skupštine akcionara, mogu dati punomoćje, u pisanoj formi, drugom akcionaru da ih zastupa na sednici Skupštine, radi učestvovanja u radu i odlučivanju na sednici Skupštine.

U punomoćje se u pisanoj formi obavezno navode: puno ime i prezime akcionara, podaci o broju i vrsti posedovanih akcija za koje se daje punomoćje. Punomoćje se daje punomoćniku i dostavlja u sedište društva. Članovi Upravnog odbora, članovi izvršnog odbora i kontrolni akcionari ne mogu biti punomoćnici za akcionare zaposlene u društvu i pvezana lica u smislu zakona.

IV Akcionari punomoćja moraju dostaviti najkasnije do 09. 06.2010 godine do 12,00 časova, lično ili poštom na sledeću adresu: AD "Urbisprojekt" iz Novog Sada, Bulevar cara Lazara br. 3, 21000 Novi Sad.

V Dan utvrđivanja akcionara 11.05.2010. godine.

VI Ova odluka biće objavljena dana 10.05.2010 godine u dnevnom listu koji se objavljuje na celoj teritoriji Republike Srbije.

"URBISPROJEKT" A.D. NOVI SAD
Predsednik Upravnog obora
Saša Šćepanović, dipl. ing. građ.