



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 "
AD za projektovanje i nadzor u oblasti
građevinarstva i saobraćaja
Mat. br. 08113718 PIB 100187649
Novi Sad, Bulevar cara Lazara br.3 ,objavljuje:

I Z V E Š T A J O B I T N O M D O G A Ā A J U

Upravni odbor je dana 16.05.2008. godine doneo Odluku o

ODRŽAVANJU
REDOVNE SEDNICE SKUPŠTINE
AKCIONARSKOG DRUŠTVA
za 23.06.2008. god. sa početkom u 12 časova
u velikoj sali poslovne zgrade na Bulevaru cara Lazara br .3
sa sledećim
DNEVNIM REDOM

1. Usvajanje zapisnika sa 2 (vanredne) sednice Skupštine od 30.10.2007. i zapisnika sa 1 (vanredne) sednice Skupštine od 21.03.2008. godine
2. Izbor predsednika Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnika
3. Usvajanje finansijskog izveštaja za 2007. godinu
4. Usvajanje izveštaja revizorske kuće o reviziji finansijskog izveštaja za 2007. godinu
5. Donošenje odluke o raspodeli dobiti
6. Razmatranje i usvajanje finansijskog plana za 2008. godinu
7. Razrešenje i izbor članova Upravnog odbora
8. Donošenje odluke o izboru revizorske kuće za reviziju finansijskog izveštaja za 2008. godinu
9. Odluka o izmeni Odluke A.D. "Urbisprojekt" o usklađenju sa Zakonom o privrednim društvima.
10. Razno
Uvid u radni materijal akcionari mogu izvršiti u periodu od 15. 6. 2008. godine do dana održavanja sednice u vremenu od 8 do 15 časova.

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

Ovlašćeno lice za zastupanje

Miroslav Vučković, dipl. ing. građ.