

U skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata ("Sl.glasnik RS" br.47/2006) i odredbama Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa ("Sl.glasnik RS" br. 100/2006, 116/2006 i 37/2009) izdavalac akcija:

AD "URBISPROJEKT" iz Novog Sada, objavljuje:

**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU
(NAKON ODRŽAVANJA SKUPŠTINE AKCIONARA)**

Skupština akcionara izdavaoca akcija " URBISPROJEKT" A.D. ulica Bulevar cara Lazara 3 iz Novog Sada održana je dana 17.06.2011. godine u prostorijama društva u Novom Sadu sa početkom u 12.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Odluka o izboru radnih tela Skupštine
2. Odluka o usvajanju zapisnika sa prethodne sednice Skupštine
3. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izveštaja za 2010. godinu
4. Odluka o usvajanju izveštaja sa mišljenjem nezavisnog revizora Panrevizije Novi Sad
5. Odluka o izboru revizora društva za 2011. godinu
6. Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog plana za 2011. Godinu
7. Odluka o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon dana održavanja Skupštine na internet stranici izdavaoca akcija, organizatora tržišta, korporativnog agenta i u jednom dnevnom listu u skladu sa Zakonom i osnivačkim aktom.

U Novom Sadu, dana 20.06.2011. godine

Ovlašćeno lice za zastupanje