

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala ("Sl. glasnik RS", br. 31/2011) Društvo

A.D. URBISPROJEKT NOVI SAD

objavljuje:

**IZVEŠTAJ NAKON ODRŽAVANJA
SKUPŠTINE AKCIONARA**

koja je odražana dana 25.06.2012. godine, na adresi Bulevar cara Lazara br. 3 u prostorijama a.d. Urbisprojekta sa početkom u 13.00 časova, na kojoj je usvojeno sledeće:

1. Usvaja se Ugovor o organizovanju ad radi usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
2. Usvaja se Statut Urbisprojekt a.d. Novi Sad.
3. Usvaja se Poslovnik o radu Skupštine akcionara.
4. Usvaja se izveštaj o poslovanju za 2011. godinu.
5. Ostvarena dobit u 2011. godini po odbitku poreza na dobit u iznosu od 194.036,88 dinara raspoređuje se za nabavku sredstava za rad (opreme, softvera i dr.).
6. Usvaja se finansijski izveštaj za 2011, godinu u celini po elementima bez korekcije.
7. Usvaja se izveštaj revizorske kuće o reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu
8. Reviziju finansijskih izveštaja za 2012. godinu poveriti Invent reviziji iz Novog Sada.
9. Razrešava se dužnosti Upravni odbor koga čine:
 1. Saša Jovanović, JMBG: 2704967800044, Narodnog fronta 79, Novi Sad
 2. Milivoj Dajić, JMBG:0208980800059, Trg Feher Ferenca 9, Novi Sad
 3. Srđan Kiždobranski, JMBG: 2407971800054, Puškinova 3, Novi Sad
 4. Jovana Davić, JMBG: 0306976805064, Laze Telečkog 21, Novi Sad
 5. Nataša Stojanović, JMBG: 3112964855025, Bulevar oslobođenja 68c/35, Novi Sad
10. Imenovanje odbora direktora: za izvršnog direktora imenuje se Jugoslav Bajkin, a za dva neizvršna direktora imenuju se Saša Jovanović i Ivica Ivandić.
11. Da se izvršnom direktoru daje ugovorena plata, dok će neizvršni direktori obavljati svoj rad volonterski.

Ovaj izveštaj se objavljuje nakon održavanja sednice Skupštine na internet stranici društva www.urbisprojekt.co.rs, organizatora tržišta i dostavlja Komisiji za hartijae od vrednosti u skladu sa zakonskom regulativom. Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u usvojene Odluke u sedištu društva i na internet stranici www.urbisprojekt.co.rs društva.

Novi Sad, dana 27.06.2012. godine.

Ovlašćeno lice za zastupanje