



U skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS“ broj 31/2011) i tačke 2. Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, objavljuje sledeće:

**OBJAVLJUJE**  
**IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU**  
**ODRŽANOJ VANREDNOJ SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARSKOG DRUŠTVA**

Vanredna sednica Skupštine akcionara je održana dana 22.02.2013. u prostorijama Urbisprojekta a.d. sa početkom u 10:00 časova.

**IZVEŠTAJ SA SEDNICE**

1. Urbisprojekt a.d. ima izdatih 10344 običnih akcija odnosno 10344 glasova. Na skupštini je bilo prisutno 6011 glasova što čini 58,11% od ukupnog broja glasova. Skupština je imala kvorum.
2. IZBOR RADNIH TELA SKUPŠTINE
  - za predsednika Skupštine akcionara izabran je Stojanović Nataša
  - zapisničar Skupštine akcionara je Ratković Marica
  - za overivače zapisnika izabrani su Davić Jovana i Veselinović Žarko
3. Razrešeni su dužnosti izvršni direktor Bajkin Jugoslav i neizvršni direktor Jovanović Saša
4. Izabran je novi izvršni direktor Maravić Đuro.
5. Izabran je novi neizvršni direktor Manojlović Tomka.

Izveštaj o bitnom događaju će biti objavljen na internet stranici društva [www.urbisprojekt.co.rs](http://www.urbisprojekt.co.rs) i internet stranici Beogradske berze.

Akcionari koji prema odredbama Zakona o privrednim društvima imaju pravo uvida u tekst Navedenih odluka, uvid mogu izvršiti u prostorijama Urbisprojekta, svakog radnog dana od 7 do 15 časova i na internet stranici društva.

U Novom Sadu, 22.02.2013. godine

Predsednik Skupštine

---