

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik RS br. 36/11 i 99/11") i Odluke odbora direktora "URBISPROJEKT"a.d. Novi Sad od 25.03.2013. godine, odbor direktora upućuje svim akcionarima "URBISPROJEKT"ad Novi Sad

P O Z I V
ZA 2. REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA

Koja će se održati dana 26.04.2013. godine sa početkom u 10 časova u sali društva u Novom Sadu, Bul. cara Lazara br.3, sa sledećim

D N E V N I M R E D O M

I Prethodni postupak:

1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine
2. Izbor predsednika Skupštine,
3. Izbor Komisije za glasanje od 3 člana i zapisničara.

II Redovni rad Skupštine

1. Izveštaj Komisije za glasanje o postojanju uslova za punovažan rad i odlučivanje Skupštine
 - 1.1. Usvajanje zapisnika sa prethodnih sednica Skupštine
2. Donošenje Odluka o:
 - 2.1. Usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2012. godinu,
 - 2.2. Usvajanju Godišnjeg računa za 2012. godinu i donošenje odgovarajućih odluka,
 - 2.3. Usvajanju Izveštaja internog revizora za 2012. godinu,
 - 2.4. Usvajanju Izveštaja nezavisnog revizora za 2012. godinu,
 - 2.5. Izboru Revizora za 2013. godinu,
 - 2.6. Razrešenje ostalih zastupnika društva
 - 2.7. Razno

Materijal za predloženi dnevni red Skupštine akcionara nalazi se u službi Društva i dostupan je svim akcionarima svakog radnog dana od 09,00 do 14,00 časova.

Akcionar može lično učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine ili ako predstavlja akcije sa pravom upravljanja.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (punomoćje za glasanje). Ovlašćeno lice kao punomoćnik mora da predstavlja akcionara koji ima akcije sa pravom upravljanja.

Formular za davanje punomoćja može se preuzeti lično u službi Društva.

Saglano članu 340. Zakona o privrednim društvima, akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici na formularu za glasanje, s tim da formular za glasanje u zapečaćenoj koverti dostave pravnoj službi najkasnije tri dana pre početka sednice skupštine. Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje može se preuzeti na internet stranici kompanije ili lično u pravnoj službi kompanije. Upravni odbor je utvrdio **16.04.2013.** godine kao dan utvrđivanja akcionara.

U slučaju nedostatka kvoruma, ponovljena sednica Skupštine akcionara održaće se sa istim dnevnim redom dana 13.05.2012. godine sa početkom u 10 časova.

Odbor direktora

Đuro MARAVIĆ