

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011) i 372. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS,, br. 36/2011 i 99/2011) A.D. Urbisprojekt, iz Novog Sada MB.: 08113718, šifra delatnosti.: 7112 objavljuje sledeći:

## **IZVEŠTAJ O SAZIVU SKUPŠTINE AKCIONARA**

Na osnovu člana 13. Statuta Urbisprojekt a.d., Odbor direktora je na sednici održanoj dana 31.01.2013. godine usvojio:

### **ODLUKU O SAZIVANJU SKUPŠTINE**

#### **❖ SAZIVANJE SEDNICE SKUPŠTINE**

Saziva se vanredna sednica Skupštine akcionara Urbisprojekt a.d. za 22.02.2013. sa početkom u 10 časova, na adresi Bulevar cara Lazara 3 u Novi Sad.

#### **❖ JAVNI POZIV ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Javni poziv akcionarima za učešće na Skupštini upućuje se dana 01.02.2013. godine. Javni poziv se objavljuje na internet stranici Društva ([www.urbisprojekt.co.rs](http://www.urbisprojekt.co.rs)), na internet stranici Registra privrednih subjekata Agencije za privredne registre, Beogradske berze a.d. Beograd, Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti i korporativnog agenta.

#### **❖ DNEVNI RED**

1. Utvrđivanje kvoruma.
2. Izbor zapisničara i dva overivača zapisnika
3. Izbor komisije za glasanje od tri člana
4. Razrešenje članova odbora direktora: Bajkin Jugoslava i Jovanović Saše
5. Izbor izvršnog direktora društva
6. Izbor jednog neizvršnog direktora društva

Po navedenim tačkama glasaju prisutni akcionari koji poseduju akcije sa pravom glasa. Odluke se donose običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

#### **❖ PREUZIMANJE MATERIJALA ZA SEDNICU SKUPŠTINE**

Kompletan materijal za sednicu Skupštine dostupan je akcionarima na internet stranici Društva ([www.urbisprojekt.co.rs](http://www.urbisprojekt.co.rs)).

#### **❖ PRAVA AKCIONARA U VEZI SA UČEŠĆEM NA SEDNICI SKUPŠTINE**

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva:

- (1) pravo glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija,
- (2) pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na ponošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa zakonom, statutom Društva i poslovníkom o radu skupštine.

#### **❖ DAN AKCIONARA**

Dan na koji se utvrđuje lista akcionara za sastav Skupštine (dan akcionara) je **12.02.2013.** godine. Samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo učešća u radu Skupštine.

Urbisprojekt a.d., na dan upućivanja poziva 01.02.2013. godine ima ukupno emitovano 10.344 običnih akcija sa pravom glasa. Sve odluke predložene dnevnim redom se donose običnom većinom glasova. Ukupan broj glasova kojima raspolažu akcionari u Skupštini Urbisprojekta a.d. iznosi 10.344.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može odboru direktora predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu. Predlog za dopunu dnevnog reda daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije deset dana pre održavanja ove sednice.

Akcionar koji ima pravo na učešće u radu Skupštine ima pravo da Izvršnom odboru postaviti pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice, kao i druga pitanja u vezi sa Društvom samo u meri u kojoj su odgovori na ta pitanja neophodni za pravilnu procenu pitanja koja se odnose na tačke dnevnog reda sednice. Izvršni direktor je dužan da akcionaru pruži odgovor na postavljeno pitanje tokom sednice, osim u izuzetnim slučajevima predviđenim aktima Društva i zakonom.

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. Punomoćnik ima ista prava u pogledu učešća u radu sednice skupštine, kao i akcionar koji ga je ovlastio. Ako je punomoćje za glasanje izdato većem broju lica, smatraće se da je svako od punomoćnika ponaosob ovlašćen za glasanje. Ako punomoćje za glasanje daje fizičko lice ono mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Punomoćje za glasanje daje se u pisanoj formi i sadrži naročito:

- 1) ime, jedinstveni matični broj i prebivalište akcionara koji je domaće fizičko lice, odnosno ime, broj pasoša ili drugi identifikacioni broj i prebivalište akcionara koji je strano fizičko lice, odnosno poslovno ime, matični broj i sedište akcionara koji je domaće pravno lice, odnosno poslovno ime, broj registracije ili drugi identifikacioni broj i sedište akcionara koji je strano pravno lice;
- 2) ime punomoćnika, sa svim podacima iz prethodne tačke;
- 3) broj, vrstu i klasu akcija za koje se punomoćje izdaje.

Izvršni direktor

---