

Na osnovu člana 335. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015 i 44/2018), članova 27. i 28. Statuta URBANPROJEKT AD Čačak i Odluke Direktora Društva od 30.6.2025, URBANPROJEKT AD Čačak, objavljuje

**POZIV  
ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE URBANPROJEKT AD ČAČAK**

1. Redovna sednica Skupštine URBANPROJEKT AD Čačak, MB 07167571 održaće se **4.08.2025. godine** u Čačku, Ulica Župana Stracimira 35/III, sa početkom u 11 časova.
2. Za redovnu sednicu skupštine URBANPROJEKT AD Čačak Direktor društva je utvrdio sledeći :

**PREDLOG DNEVNOG REDA**

1. Otvaranje sednice Skupštine, utvrđivanje kворuma, Izbor Predsednika skupštine, imenovanje Komisije za glasanje i Zapisničara;
  2. Podnošenje Izveštaja Komisije za glasanje;
  3. Usvajanje Zapisnika sa Redovne skupštine akcionara od 22.7.2024..god.
  4. Donošenje odluke o usvajanju Finansijskih izveštaja za 2024. godinu;
  5. Usvajanje odluke o raspodeli dobiti;
  6. Razno.
3. O predloženom dnevnom redu glasaju akcionari vlasnici običnih akcija. Ukupan broj običnih akcija na dan donošenja Odluke odbora o sazivanju sednice – 17.6.2024. godine je 7.105. Akcije su registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti sa oznakama: CFI kod : ESVUFR, ISIN broj : RSURBPE68881
4. Skupština po predloženim tačkama dnevnog reda donosi odluke na sledeći način:
- Za sve tačke dnevnog reda odluke se donose većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju običnu većinu akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
5. Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu redovne sednice Skupštine, utvrđuje se na Dan akcionara, odnosno 30.6.2025. godine, na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti. Akcionar koji ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva može to pravo da ostvari lično ili preko punomoćnika na osnovu pisanog punomoćja izdatog od akcionara odnosno ovlašćenog lica akcionara na obrascu koji se može preuzeti na internet adresi Društva [www.urbanprojekt.superweb.rs](http://www.urbanprojekt.superweb.rs) . Punomoćje se dostavlja u sedište Društva u Čačku, Ulica Župana Stracimira 35/III, najkasnije do početka održavanja sednice Skupštine. Akcionar koji

ima pravo da učestvuje i glasa na sednici Skupštine Društva može da glasa pisanim putem bez prisustva na sednici popunjavanjem i upućivanjem formulara za glasanje u odsustvu. Popunjeni formular za glasanje se dostavlja Društvu najkasnije do početka sednice Skupštine u zatvorenoj koverti sa naznakom «Izjašnjenje za Skupštinu – ne otvarati» na adresu: Urbanprojekt ad , Ulica Župana Stracimira 35/III . Svaki akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici i računa se u kvorum prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao. Formular za glasanje u odsustvu može se preuzeti na internet adresi Društva [www.urbanprojekt.superweb.rs](http://www.urbanprojekt.superweb.rs)

Akcionar ili punomoćnik akcionara može lično odnosno na osnovu pisanog punomoćja preuzeti materijale u sedištu Društva u Čačku, Ulica Župana Stracimira 35/III, u periodu od 4.7.2025. godine do dana održavanja sednice Skupštine, svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 15,00h.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice, koje mogu biti predmet rasprave, 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 se daje pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti najkasnije 10 dana pre održavanja sednice Skupštine tj. do 25.7.2025 godine.

6. Poziv se upućuje akcionarima na dan 4.07.2025. objavom na internet adresi Društva [www.urbanprojekt.superweb.rs](http://www.urbanprojekt.superweb.rs) i registra privrednih subjekata ( APR )

Direktor Društva

---

Andreja Andrić