



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166
Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: U/I-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100



www.rmub.ba

NADZORNI ODBOR

Broj: 15713/19.

Banovići, 24.10.2019. godine

Na osnovu člana 233. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH", br: 81/15), člana 48. Statuta RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 317/2016 od 11.01.2016.godine i Statuta o izmjeni i dopuni Statuta broj: 4862/17 od 06.03.2017.godine, zapisnika sa odgodjene 10 (desete) vanredne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 15579/19 od 21.10.2019.godine, Nadzorni odbor RMU "Banovići" d.d. Banovići na svojoj 95. sjednici objavljuje,

O B A V J E Š T E N J E

o odgadjanju 10 (desete) vanredne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići

I – 10 (deseta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići , zakazana za 21.10.2019.godine (ponedjeljak), u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma (pozorišna sala) Ul. Alije Izetbegovića br. 30., sa početkom u 12,00 sati, **se odgadjja.**

10 (deseta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići , ponovo se zakazuje za 27.11.2019.godine (srijeda), u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma (pozorišna sala) Ul. Alije Izetbegovića br. 30., sa početkom u 12,00 sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjednika Skupštine,
 - b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, radi isteka mandata,
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva "RMU "Banovići" d.d. Banovići,
Kandidati ispred kapitala Vlade Federacije BiH (državnog kapitala) su:
 1. **Edin Kurtić,**
 2. **Bego Birparić.**Kandidat ispred dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa (privatni kapital) je:
 3. **Antun Luburić, dipl.ing.prometa.**

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 14127/19 od 26.09.2019.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Zuhdija Smajlović, dipl.inž.el. | - Predsjednik, |
| 2. Bečić Mirsad, dipl.ing.rud. | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Mehmed Klopić, dipl.ing.rud. | - član, |
| 4. Selma Dedić, dipl.pravnik | - zamjenik člana, |
| 5. Amir Bećirović, dipl.ecc. | - član, |
| 6. Minela Dostović, dipl.pravnik | - zamjenik člana |

IV – Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar društva .

V - Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji su se nalazili na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u FBiH 30 dana prije održavanja Skupštine društva ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar, može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika, kao i glasanjem u odsustvu. Glasanje u odsustvu se vrši u skladu sa članom 14. i 15. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl. Novine FBiH br.19/10).

VI - Punomoći za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daju se u obliku pisane izjave (koja se može dobiti u društvu) potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika.
Punomoći iz stava 1. ove tačke daju se nakon objavljenog obavještenja o sazivanju Skupštine.

Dioničar-punomoćnik koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je najkasnije 3 (tri) dana, prije dana određenog za održavanje Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom podnijeti Odboru za glasanje, prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine. Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca prijave (fotokopija lične karte ili pasoša), a punomoćnici i punomoć.

Podnosiocu prijave ovlaštenu radnik Društva će izdati potvrdu, koju je dioničar-punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, uz predočenje isprave za identifikaciju, najkasnije 60 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

VII -Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda ili prijedloga odluka u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

VIII -Uvid u listu dioničara, isprave, materijale, prijedloge koji se nalaze na dnevnom redu Skupštine može se izvršiti u prostorijama Uprave RMU «Banovići» d.d. Banovići, u Ul. Armije BiH br.52, svakim radnim danom od 10⁰⁰-14⁰⁰ sati.

IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačku 2 (dva) i 3 (tri) dnevnog reda. Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke ili drugog akta o kome se glasa, ili zaokružujući redni broj ispred imena kandidata za koga se glasa.

X - O ovim tačkama dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim za tačku 3. gdje će biti izabrani oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

XI –Obavještenje će biti objavljeno u dnevnim novinama koje izlaze na teritoriji FBiH, Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira i na Web stranici Rudnika: **www.rmub.ba.**

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na **telefone broj: 035-870-587 i 035-870-260**
ili Fax: 035 875-166



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Emin Haračić, dipl.inž.rud.

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živnice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo
186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar