

**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: UA-0891/98

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba**NADZORNI ODBOR**

Broj: 1115/20.

Banovići, 28.01.2020.godine

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima («Sl. novine FBiH br:81/15, Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl.novine FBiH br.19/10), člana 46. Statuta RMU «Banovići» d.d. Banovići broj:317/2016 od 11.01.2016.godine i broj:4862/17 od 06.03.2017.godine, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 11 (jedanaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br. 1111/2020 od 28.01.2019.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 11 (jedanaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – 11 (jedanaesta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati

14.02.2020.godine (petak) u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma (pozorišna sala) Ul. Alije Izetbegovića br. 30, sa početkom u 14,00 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 ispred državnog kapitala, radi isteka mandata,
3. Donošenje odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala,
4. Donošenje Odluke o usvajanju trogodišnjeg plana poslovanja RMU „Banovići“ d.d. Banovići za period 2020-2022. godina,
5. Donošenje Statuta o izmjeni i dopuni Statuta RMU " Banovići" d.d. Banovići.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 1112/20. od 28.01.2020.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Damir Mrkonjić, dipl.inž.rud. | - Predsjednik, |
| 2. Minela Dostović-Hadžić,dipl.pravnik | - zamjenik predsjednika, |
| 3. dr.sc. Amir Brigić,dipl.ing.rud. | - član, |
| 4. Emir Husić,dipl.ecc. | - zamjenik člana, |
| 5. Safet Burek,vs | - član, |
| 6. Selma Dedić,dipl.pravnik | - zamjenik člana |

IV – Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar društva – Samir Numanović, dipl.pravnik

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 – viastodavca 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 tačke 2,3,4 i 5 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 zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za koga se glasa.

X - Za tačku 1,2 i 4 dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, za tačku 5. dnevnog reda Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, dok kod tačke 3. dnevnog reda za članove nadzornog odbora izabrani će biti oni kandidati koji dobiju najveći broj glasova od zastupljenih dionica s pravom glasa.

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

PRESJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Bego Birparić,dipl.inž.rud.