



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

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



Broj: 2 138 / 2020.

Banovići, 14.02.2020. godine

**11. VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE
PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVICI D.D.**

**IZVJEŠTAJ
O RADU ODBORA ZA GLASANJE I REZULTATI GLASANJA NA
11. VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVICI D.D.
BANOVICI ODRŽANE 14.02.2020. GODINE**

Nadzorni odbor je na svojoj 6. (šestoj) Redovnoj sjednici održanoj dana 28.01.2020. godine donio Odluku o sazivanju i održavanju 11. (jedanaeste) vanredne sjednice Skupštine dioničkog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, a odlukom broj 1112/2020. od 28.01.2020. godine imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

- | | | |
|---------------------------------------|---|----------------------|
| 1. Mr. Damir Mrkonjić, dipl.inž.rud. | - | predsjednik |
| 2. Minela Dostović-Hadžić, dipl.prav. | - | zamjenik predsjedika |
| 3. Dr. Amir Brigić, dipl.inž.rud. | - | član |
| 4. Emir Husić, dipl. ecc. | - | zamjenik člana |
| 5. Safet Burek, vs. | - | član |
| 6. Selma Dedić, dipl.prav. | - | zamjenik člana |

Iz liste vlasnika vrijednosnih papira / dionica RMU "Banovići" d.d. Banovići dostavljene od strane Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo sa stanjem na dan 15.01.2020. godine utvrđeno je:

Tabela 1.

REDNI BROJ	UČEŠĆE U KAPITALU	KM	BROJ DIONICA	PROCENAT UČEŠĆA
1.	Vlada Federacija BiH ("državno" vlasništvo)	48.247.100,00	482.471	69,5323%
2.	Dionički kapital u RMU "Banovići" d.d. Banovići	21.140.900,00	211.409	30,4677%
UKUPNO		69.388.000,00	693.880	100,0000%

Uvidom u prijave prijavljenih punomoćnika dioničara i dioničara za 11. (jedanaestu) vanrednu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići, Odbor za glasanje je konstatovao da je zaključno sa 11.02.2020. godine prijavljeno i u tabeli 2. prikazano:

Tabela 2.

STRUKTURA PRIJAVLJENIH DIONIČARA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU NA SKUPŠTINI	BROJ DIONICA	PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU	BROJ DIONIČARA
Ukupno dioničari - Neposredno	16723	2,4101%	16
Ukupno dioničari putem punomoćnika	546892	78,8165%	6
Ukupno prijavljeni dioničari za Skupštinu	563615	81,2266%	22

Na osnovu predatih Potvrda o prijavi za učešće na 11. (jedanaestoj) vanrednoj sjednici Skupštine dioničara RMU "Banovići" d.d. Banovići, Odbor za glasanje je utvrdio i u tabeli 3. prikazao da Skupštini dioničara prisustvuje 18 dioničara i punomoćnika dioničara sa 548.283 dionica ili 79,0170 % od ukupnog broja dionica 693.880 te da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 11. (jedanaestoj) vanrednoj sjednici Skupštine dioničara RMU "Banovići" d.d. Banovići.

Tabela 3.

STRUKTURA ZASTUPLJENIH DIONIČARA U RADU I ODLUČIVANJU NA SKUPŠTINI	BROJ DIONICA-GLASOVA	PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU	BROJ DIONIČARA
Ukupno dioničari – Neposredno (D)	16.645	2,3989%	14
Ukupno dioničari putem punomoćnika (P)	531.638	76,6181%	4
Ukupno prijavljeni dioničari za Skupštinu	548.283	79,0170%	18
Potreban broj dioničara za odlučivanje - Kvorum	208.164	30,0000%	

Nakon utvrđenog kvoruma za odlučivanje pristupljeno je i glasanju i utvrđeni su sljedeći rezultati :

1. Tačka dnevnog reda broj: 01- Prijedlog odluke: Izbor radnih tijela Skupštine: a) predsjednika Skupštine; b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika.

Ispred predstavnika dioničara Vlade Federacije BiH sa najvećim kapitalom predloženi su za predsjednika skupštine Jasmina Pašić a za ovjerivače zapisnika Kada Burek i Husein Šarić.

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje utvrdio je da je 17 dioničara i punomoćnika dioničara bilo za prijedlog a da jedan dioničar nije glasao, te je tako nadpolovična većina aklamacijom za predsjednika skupštine izabrala **Jasminu Pašić** a za ovjerivače zapisnika **Kadu Burek i Huseina Šarića**.

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 4.

Tabela 4.

REZULTATI GLASANJA TAČKA 01.	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	17	548.185	99,9821%
Nije glasalo	1	98	0,0179%
Broj glasova "ZA" prijedlog	17	548.185	99,9821%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Nadpolovična većina za odlučivanje		274.142	50,0000%

2. Tačka dnevnog reda broj: 02- Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala, radi isteka mandata.

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje utvrdio je da je 17 dioničara i punomoćnika dioničara bilo za prijedlog a da jedan dioničar nije glasao. Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 5.

Obzirom na prezentirane rezultate glasanja Skupština je nadpolovičnom većinom glasova od **548.185** ili **99,9821%** usvojila prijedlog odluke.

Tabela 5.

REZULTATI GLASANJA TAČKA 02.	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	17	548.185	99,9821%
Nije glasalo	1	98	0,0179%
Broj glasova "ZA" prijedlog	17	548.185	99,9821%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Nadpolovična većina za odlučivanje		274.142	50,0000%

3. Tačka dnevnog reda broj: 03- Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala. Kandidati ispred kapitala Vlade Federacije BiH (državnog kapitala) su:

- 1. Bego Birparić**
- 2. Edin Kurtić**

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje utvrdio je da je 17 dioničara i punomoćnika dioničara bilo za prijedlog a da jedan dioničar nije glasao. Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 6.

Obzirom na prezentirane rezultate glasanja Skupština je nadpolovičnom većinom glasova od **1.096.370** ili **99,9821%** usvojila prijedlog odluke.

Tabela 6.

REZULTATI GLASANJA TAČKA 03.	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	17	1.096.370	99,9821%
Nije glasalo	1	196	0,0179%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Broj glasova "ZA" Begu Birparića	17	548.235	99,9912%
Broj glasova "ZA" Edina Kurtića	16	548.135	99,9730%
Ukupno glasova "ZA" prijedlog odluke	17	1.096.370	99,9821%
Nadpolovična većina za odlučivanje		548.283	50,0000%

4. Tačka dnevnog reda broj: 04- Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o usvajanju trogodišnjeg plana poslovanja RMU Banovići d.d. Banovići za period 2020-2022. godina

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje utvrdio je da je 17 dioničara i punomoćnika dioničara bilo za prijedlog a da jedan dioničar nije glasao. Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 7.

Obzirom na prezentirane rezultate glasanja Skupština je nadpolovičnom većinom glasova od **548.185** ili **99,9821%** usvojila prijedlog odluke.

Tabela 7.

REZULTATI GLASANJA TAČKA 04.	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	17	548.185	99,9821%
Nije glasalo	1	98	0,0179%
Broj glasova "ZA" prijedlog	17	548.185	99,9821%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Nadpolovična većina za odlučivanje		274.142	50,0000%

5. Tačka dnevnog reda broj: 05- Prijedlog odluke: Donošenje Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje utvrdio je da je 17 dioničara i punomoćnika dioničara bilo za prijedlog a da jedan dioničar nije glasao. Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 8.

Obzirom na prezentirane rezultate glasanja Skupština je dvotrećinskom većinom glasova od **548.185** ili **99,9821%** usvojila prijedlog odluke.

Tabela 8.

REZULTATI GLASANJA TAČKA 05.	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	17	548.185	99,9821%
Nije glasalo	1	98	0,0179%
Broj glasova "ZA" prijedlog	17	548.185	99,9821%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Dvotrećinska većina za odlučivanje		365.522	66,6667%

Napomena:

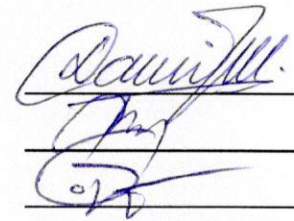
U prilogu ovog akta dostavljam:

- Lista vlasnika vrijednosnih papira / dionica od 15.01.2020. godine izdate od Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo;
- Predate potvrde o prijavi i punomoći za učešće na 11. (jedanaestoj) vanrednoj sjednici Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići;
- Izvještaj o evidentiranju prisutnih dioničara i ovlaštenih punomoćnika za 11. vanrednu sjednicu skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići sazvane za 14.02.2020. godine broj: 2129/2020. od 14.02.2020. godine;
- Izvještaj o zastupljenosti dioničara na 11. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići održane za 14.02.2020. godine broj: 2130/2020. od 14.02.2020. godine;
- Izvještaj o rezultatima glasanja na 11. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići održane za 14.02.2020. godine broj: 2131/2020. od 14.02.2020. godine za tačku dnevnog reda broj: 01- Prijedlog odluke: Izbor radnih tijela Skupštine: a) predsjednika Skupštine; b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika;
- Izvještaj o rezultatima glasanja na 11. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići održane za 14.02.2020. godine broj: 2134/2020. od 14.02.2020. godine za tačku dnevnog reda broj: 02- Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala, radi isteka mandata;
- Glasački listići za glasanje po tački dnevnog reda broj: 02;
- Izvještaj o rezultatima glasanja na 11. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići održane za 14.02.2020. godine broj: 2135/2020. od 14.02.2020. godine za tačku dnevnog reda broj: 03- Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići ispred državnog kapitala. Kandidati ispred kapitala Vlade Federacije BiH (državnog kapitala) su:
 1. Bego Birparić
 2. Edin Kurtić;
- Glasački listići za glasanje po tački dnevnog reda broj: 03;

- Izvještaj o rezultatima glasanja na 11. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići održane za 14.02.2020. godine broj: 2136/2020. od 14.02.2020. godine za tačku dnevnog reda broj: 04- Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o usvajanju trogodišnjeg plana poslovanja RMU Banovići d.d. Banovići za period 2020-2022. godina;
- Glasački listići za glasanje po tački dnevnog reda broj: 04;
- Izvještaj o rezultatima glasanja na 11. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići održane za 14.02.2020. godine broj: 2137/2020. od 14.02.2020. godine za tačku dnevnog reda broj: 04- Prijedlog odluke: Donošenje Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići;
- Glasački listići za glasanje po tački dnevnog reda broj: 05;

ODBOR ZA GLASANJE

1. Mr. Damir Mrkonjić, dipl.inž.rud.
2. Dr. Amir Brigić, dipl.inž.rud.
3. Safet Burek,vs.



Transakcijski računi:

161 0250 007 190075	Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla	306 0450 000 163538	Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
132 1300 309 179345	NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići	140 4010 018 681113	Sberbank BH d.d. Sarajevo
187 2000 000 044917	Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice	186 0001 048 962098	Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.
154 3602 003 310866	Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH	338 4402 212 197081	UniCredit banka d.d. Mostar
555 0530 049 467130	Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla		

RMU.423-08