



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: 8405/2020.

Banovići, 29.05.2020.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, broj: 4862/17 od 06.03.2017.godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta Rudnici mrkog uglja „Banovići“ d.d. Banovići broj:2089/2020 od 14.02.2020.godine, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br. 8401/2020 od 29.05.2020.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – 28 (dvadeset osma) redovna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 29.06.2020.godine, (ponedeljak) u Banovićima u prostorijama Radničkog doma (Ul. Alije Izetbegovića br. 30) sa početkom u 10⁰⁰ 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 usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju društva za 2019.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2019.godinu,
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići zbog isteka perioda na koji su imenovani,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,
6. Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 8402/2020 od 29.05.2020.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. dr. Amir Brigić, dipl.inž.rud. | - Predsjednik, |
| 2. Minela Dostović,dipl.pravnik | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Adnan Golić,dipl.pravnik | - 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 – 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 ovlašteni 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 dnevnog reda broj 2,3,4,5 i 6.
Tajno glasanje putem glasačkih listića za tačku dnevnog reda 2,3,4 i 6 se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke ili drugog akta o kome se glasa, dok se glasanje za tačku 5 dnevnog reda vrši zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću na kojem se ime kandidata nalazi.
- X - O svim tačkama dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim za tačku 5 gdje kandidati koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za predsjednika i članove odbora za reviziju.
- 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.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**
Mr.sc. Bego Birparić, 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 Živinice
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