

**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](http://www.rmub.ba)Broj: 10000/2020  
Banovići, 29.06.2020. godine**28. REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE  
PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI****IZVJEŠTAJ  
O RADU ODBORA ZA GLASANJE I REZULTATI GLASANJA NA  
28. REDOVNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU  
BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI ODRŽANE 29.06.2020. GODINE**

Nadzorni odbor je na svojoj 19. (devetnaestoj) Redovnoj sjednici održanoj dana 29.05.2020. godine donio Odluku o sazivanju i održavanju 28. (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine dioničkog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, a Odlukom broj 8402/2020. od 29.05.2020. godine imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

- |                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| 1. dr. Amir Brigić, dipl.inž.rud.       | - predsjednik,          |
| 2. Minela Dostović-Hadžić, dipl.pravnik | - zamjenik predsjedika, |
| 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.       |

Iz liste vlasnika vrijednosnih papira / liste dioničara RMU "Banovići" d.d. Banovići dostavljene od strane Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo sa stanjem na dan 30.05.2020. godine utvrđeno je:

Tabela 1.

R.br.	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%
<b>UKUPNO</b>		<b>69.388.000,00</b>	<b>693.880</b>	<b>100,0000%</b>

Uvidom u prijave prijavljenih punomoćnika dioničara i dioničara za 28. (dvadeset osmu) redovnu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići, Odbor

za glasanje je konstatovao da je zaključno sa 26.06.2020. godine prijavljeno i u tabeli 2 prikazano:

Tabela 2.

<b>STRUKTURA PRIJAVLJENIH DIONIČARA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU NA SKUPŠTINI</b>	<b>BROJ DIONICA</b>	<b>PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU</b>	<b>BROJ DIONIČARA</b>
Ukupno dioničari - Neposredno	389	0,0561	6
Ukupno dioničari putem punomoćnika	550.231	79,2977	6
Ukupno prijavljeni dioničari za Skupštinu	550.620	79,3538%	12

Na osnovu predatih Potvrda o prijavi za učešće na 28. (dvadeset osmoj) redovnoj sjednici Skupštine dioničara RMU "Banovići" d.d. Banovići, Odbor za glasanje je utvrdio i u tabeli 3 prikazao da Skupštini dioničara prisustvuje 11 dioničara i punomoćnika dioničara sa 547872 dionica ili 78,9577% od ukupnog broja dionica 693880, te da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 28. (dvadeset osmoj) redovnoj sjednici Skupštine dioničara RMU "Banovići" d.d. Banovići.

Tabela 3

<b>STRUKTURA ZASTUPLJENIH DIONIČARA U RADU I ODLUČIVANJU NA SKUPŠTINI</b>	<b>BROJ DIONICA-GLASOVA</b>	<b>PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU</b>	<b>BROJ DIONIČARA</b>
Ukupno dioničari – Neposredno (D)	389	0,0710%	6
Ukupno dioničari putem punomoćnika (P)	547.483	99,9290%	5
<b>Ukupno prisutni dioničari za Skupštinu</b>	<b>547.872</b>	<b>78,9577%</b>	<b>11</b>
Potreban broj dioničara za odlučivanje - Kvorum	208.164	30%	

Nakon utvrđenog kvoruma za odlučivanje, pristupljeno je glasanju, te su utvrđeni 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 Husejn Šarić.

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje je utvrdio da je svih 11 dioničara i punomoćnika dioničara glasalo za prijedlog, te je natpolovična većina aklamacijom za predsjednika skupštine izabrala jasminu Pašić, a za ovjerivače zapisnika izabrani su Kada Burek i Husejn Šarić.

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 4.



Tabela 4

REZULTATI GLASANJA – TAČKA 01	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	11	547.872	100,0000%
Broj glasova "ZA" prijedlog	11	547.872	100,0000%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Natpolovična većina za odlučivanje		<b>273.936</b>	<b>50,0000%</b>

2. Tačka dnevnog reda broj: 02 - Prijedlog odluke: 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.

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 5.

Tabela 5

REZULTATI GLASANJA – TAČKA 02	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	11	547.872	100,0000%
Broj glasova "ZA" prijedlog	1	86	0,0157%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	10	547.786	99,9843%
Broj nevažećih glasova	0	0	0,0000%
Nadpolovična većina za odlučivanje		<b>273.936</b>	<b>50,0000%</b>

S obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština sa 86 ili 0,0157 prisutnih dionica sa pravom glasa koji su glasali "ZA" nije usvojila prijedlog Odluke.

3. Tačka dnevnog reda broj: 03 - Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2019. godinu

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 6.

Tabela 6

REZULTATI GLASANJA – TAČKA 03	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	11	547.872	100,0000%
Broj glasova "ZA" prijedlog	5	303	0,0553%
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	6	547.569	99,9447%
Broj nevažećih glasova		0	0,0000%
Nadpolovična većina za odlučivanje		<b>273.936</b>	<b>50,0000%</b>

S obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština sa 303 ili 0,0553 prisutnih dionica sa pravom glasa koji su glasali "ZA" nije usvojila prijedlog Odluke.



**4. Tačka dnevnog reda broj: 04 - Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići zbog isteka perioda na koji su imenovani.**

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 7.

Tabela 7

<b>REZULTATI GLASANJA – TAČKA 04</b>	<b>Broj dioničara</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>Procenat učešća u kapitalu</b>
<b>Ukupno glasalo</b>	11	547.872	100,0000%
<b>Broj glasova "ZA" prijedlog</b>	11	547.872	100,0000%
<b>Broj glasova "PROTIV" prijedloga</b>	0	0	0,0000%
<b>Broj nevažećih glasova</b>	0	0	0,0000%
<b>Nadpolovična većina za odlučivanje</b>		<b>273.936</b>	<b>50,0000%</b>

S obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština natpolovičnom većinom glasova od 547 872 ili 100% je usvojila prijedlog Odluke.

**5. Tačka dnevnog reda broj: 05 - Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići.**

Kandidati za predsjednika i članove odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići su:

- Denis Turić, dipl.ecc. - predsjednik (državni kapital),
- Elvir Salihović, dipl.ecc. - član (državni kapital),
- Adisa Balić, dipl.ecc. - član (privatni kapital – dioničari)

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 8.

Tabela 8

<b>REZULTATI GLASANJA – TAČKA 05</b>	<b>Broj dioničara</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>Procenat učešća u kapitalu</b>
<b>Ukupno glasalo</b>	11	1.643.616	100,0000%
<b>Broj nevažećih glasova</b>	0	0	0,0000%
<b>Broj glasova "ZA" Denis Turić</b>	8	724.270	44,0656%
<b>Broj glasova "ZA" Elvir Salihović</b>	6	723.972	44,0475%
<b>Broj glasova "ZA" Adisa Balić</b>	10	195.375	11,8869%
<b>Ukupno glasova "ZA" prijedlog odluke</b>		1.643.616	100,0000%
<b>Nadpolovična većina za odlučivanje</b>		<b>821.808</b>	<b>50,0000%</b>

S obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština je za predsjednika Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići sa 724270 ili 44,0656% prisutnih dionica izabrala Denisa Turića.

Za članove Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići skupština je sa 723972 ili 44,0475% izabrala Elvira Salihović - član (državni kapital), te sa 195375 ili 11,8869% Adisu Balić - član (privatni kapital – dioničari).

**6. Tačka dnevnog reda broj: 06 - Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići.**

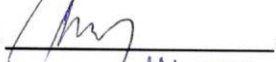


Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 9.

Tabela 9

REZULTATI GLASANJA – TAČKA 06	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
<b>Ukupno glasalo</b>	11	547.872	100,0000%
<b>Broj glasova "ZA" prijedlog</b>	9	547.752	99,9781%
<b>Broj glasova "PROTIV" prijedloga</b>	1	34	0,0062%
<b>Broj nevažećih glasova</b>	1	86	0,0157%
<b>Nadpolovična većina za odlučivanje</b>		<b>273.936</b>	<b>50,0000%</b>

S obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština natpolovičnom većinom glasova od 547 752 ili 99,9781% je usvojila prijedlog Odluke.

**Odbor za glasanje:**

1. Dr.sc. Amir Brigić, dipl.inž.rud. 
2. Adnan Golić, dipl.pravnik 
3. Safet Burek, vs. 

**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

RMU.423-08