



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



Broj: 4145 /2021
Banovići, 11.03.2021. godine

14. VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI

IZVJEŠTAJ O RADU ODBORA ZA GLASANJE I REZULTATI GLASANJA NA 14. VANREDNOJ SJEDNICI SKUPŠTINE PRIVREDNOG DRUŠTVA RMU BANOVIĆI D.D. BANOVIĆI ODRŽANE 11.03.2021. GODINE

Nadzorni odbor je na svojoj 36. (trideset šestoj) redovnoj sjednici, održanoj dana 22.02.2021. godine donio Odluku o sazivanju i održavanju 14. (četnaeste) vanredne sjednice Skupštine dioničkog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići, a Odlukom broj 2908/21. od 22.02.2021. godine imenovao Odbor za glasanje u sastavu:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| 1. Hasan Sejdinović, dipl.ing.rud. | - predsjednik, |
| 2. Senad Bećarević, dipl.ing.rud. | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Sead Kuralić, dipl.pravnik | - član, |
| 4. Emir Mrkonjić, dipl.ing.maš. | - zamjenik člana, |
| 5. Mr.sci. Salko Gutić, dipl.ing.rud. | - član, |
| 6. Elvis Nurković, dipl.inž.rud. | - 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 09.02.2021. 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%
UKUPNO		69.388.000,00	693.880	100,0000%

Uvidom u prijave prijavljenih punomoćnika dioničara, grupe dioničara i dioničara za 14. (četnaestu) vanrednu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići, Odbor za glasanje je konstatovao da je zaključno sa 08.03.2021. godine prijavljeno:

Tabela 2.

STRUKTURA PRIJAVLJENIH DIONIČARA ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU NA SKUPŠTINI	BROJ DIONICA	PROCENAT UČEŠĆA U KAPITALU	BROJ DIONIČARA
Ukupno dioničari - Neposredno	421	0,0607 %	5
Ukupno dioničari putem punomoćnika	550.156	79,2869 %	5
Ukupno prijavljeni dioničari za Skupštinu	550.577	79,3476 %	10

Na osnovu predatih Potvrda o prijavi za učešće na 14. (četnaestoj) vanrednoj sjednici Skupštine dioničara RMU "Banovići" d.d. Banovići, Odbor za glasanje je utvrdio i u tabeli 3 prikazao da Skupštini dioničara prisustvuje 10 dioničara i punomoćnika dioničara sa 550 577 dionica ili 79,3476 % od ukupnog broja dionica 693 880, te da postoji kvorum za rad i odlučivanje na 14. (četnaestoj) 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)	421	0,0765 %	5
Ukupno dioničari putem punomoćnika (P)	550.156	99,9235 %	5
Ukupno prisutni dioničari za Skupštinu	550.577	79,3476%	10
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.**

- a.) Ispred predstavnika dioničara Vlade Federacije BiH sa najvećim kapitalom predložena je za predsjednika Skupštine Jasmina Pašić.
- b.) Za ovjerivače zapisnika predloženi su Raza Bajramović i Zijad Demirović.

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje je utvrdio da je svih 10 dioničara/punomoćnika dioničara glasalo za prijedlog Odluke, te je natpolovična većina aklamacijom za predsjednika Skupštine izabrala Jasminu Pašić, a za ovjerivače zapisnika Skupštine izabrala Razu Bajramović i Zijada Demirovića.

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 4.

Tabela 4

REZULTATI GLASANJA – TAČKA 01	Broj dioničara	Broj dionica	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	10	550.577	100 %
Broj glasova "ZA" prijedlog	10	550.577	100 %
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0 %
Broj nevažećih glasova	0	0	0 %
Natpolovična većina za odlučivanje		275.289	50,0000%

Obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština je sa 550.577 ili 100 % prisutnih dionica sa pravom glasa koji su glasali "ZA" usvojila prijedlog Odluke.

2. Tačka dnevnog reda broj: 02 - Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja društva za period 2020.-2022-godina

Prebrojavanjem glasova, Odbor za glasanje je utvrdio da je 10 dioničara/ punomoćnika dioničara glasalo za prijedlog odluke.

Rezultati glasanja su prikazani u tabeli 5.

Tabela 5.

REZULTATI GLASANJA – TAČKA 02	Broj dioničara	Broj glasova	Procenat učešća u kapitalu
Ukupno glasalo	10	550.577	100 %
Broj glasova "ZA" prijedlog	10	550.577	100 %
Broj glasova "PROTIV" prijedloga	0	0	0 %
Broj nevažećih glasova	0	0	0 %
Nadpolovična većina za odlučivanje		275.289	50 %

Obzirom na prezentovane rezultate glasanja, Skupština je sa 550.577 ili 100 % prisutnih dionica sa pravom glasa koji su glasali "ZA" usvojila prijedlog Odluke.

Napomena:

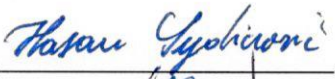


U prilogu ovog akta dostavljamo:

- Listu 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 09.02.2021. godine,
- Izvještaj o evidentiranju prisutnih dioničara i ovlaštenih punomoćnika za 14. vanrednu sjednicu Skupštine privrednog društva RMU Banovići d.d. Banovići sazvane za 11.03.2021. godine, broj: 4141/21. od 11.03.2021.godine,
- Izvještaj o zastupljenosti dioničara na 14. vanrednoj sjednici skupštine privrednog društva RMU "Banovići" d.d. Banovići održane dana 11.03.2021.godine, broj: 4142/21. od 11.03.2021.godine
- Izvještaj o rezultatima glasanja na 14. vanrednoj sjednici Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići održanoj dana 11.03.2021.godine, broj: 4143/2021 od 11.03.2021.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 14. vanrednoj sjednici Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići održanoj dana 11.03.2021.godine, broj: 4144/2021 od 11.03.2021.godine za

tačku dnevnog reda broj: 02 - Prijedlog odluke: Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja društva za period 2020.-2022.godina.

- Glasački listići za glasanje po tački dnevnog reda broj: 2.

Odbor za glasanje:

1. Hasan Sejdinović, dipl.inž.rud. 
2. Sead Kuralić, dipl.pravnik 
3. Mr.sci.Salko Gutić, dipl.inž.rud. 

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