



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: 14685/23.

Banovići, 21.08.2023. godine

Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima (Službene novine Federacije BiH br.81/15), člana 47. Statuta Rudnici mrkog uglja «Banovići» d.d. Banovići broj: 317/2016 od 11.01.2016. godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta 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, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta RMU Banovići dd Banovići broj: 9046/2022 od 09.05.2022. godine, Zahtjeva Euro-investment d.d. Društva za upravljanje fondovima broj: 556-I/23 od 16.08.2023. godine i dopune Zahtjeva broj: 560-I od 17.08.2023. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 22. (dvadeset druge) vanredne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 14683/23 od 21.08.2023. godine, Nadzorni odbor RMU "Banovići" d.d. Banovići na 100. (stotoj) telefonskoj sjednici održanoj 21.08.2023. godine, donosi

O B A V J E Š T E N J E

o izmjeni i dopuni dnevnog reda 22. (dvadeset druge) vanredne sjednice
Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići

I

U skladu sa Zahtjevom Euro-investment d.d. Društva za upravljanje fondovima broj: 556-I/23 od 16.08.2023. godine i dopunom Zahtjeva broj: 560-I od 17.08.2023. godine, koji glasi:

U skladu sa odredbama člana 231. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine FBiH" broj: 81/15 i 75/21), te člana 23. Zakona o investicijskim fondovima ("Sl. novine FBiH" broj: 85/08; 25/17) i Ugovora o Upravljanju, Društvo za upravljanje fondovima "EURO-INVESTMENT" d.d. Tuzla u ime Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "HERBOS FOND" d.d. Tuzla, za Skupštinu RMU "Banovići" d.d. Banovići, zakazanu za 25.08.2023. godinu podnosi zahtjev za izmjenom i dopunu dnevnog reda te predlaže da se na dnevni red uvrste tačka 4. i tačka 5. koje glase:

Tačka 4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići
Luburić Antuna, ispred privatnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara

i

Tačka 5. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići, ispred privatnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

Prijedlog kandidata: Sead Milavica

Navedeni kandidat ispunjava uslove za člana Nadzornog odbora propisane Zakonom o privrednim društvima.

Nadzorni odbor je u skladu sa Zahtjevom i dopunom zahtjeva donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 22. (dvadeset druge) vanredne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 14683/23 od 21.08.2023. godine, zatim Odluku o verifikaciji konačnog dnevnog reda za 22. (dvadeset drugu) vanrednu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 14684/23 od 21.08.2023. godine, te proglasio konačan dnevni red za 22. (dvadeset drugu) vanrednu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići, koji sada glasi:

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 gubitka povjerenja dioničara i to:
 - Kurtić Edina i
 - Brigić Amira.
3. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala, do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri (3) mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine privrednog društva RMU “Banovići” d.d. Banovići o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva i to:
 - Omazić Enver i
 - Glibanović Fertik.
4. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići Luburić Antuna, ispred privatnog kapitala, radi gubitka povjerenja dioničara.
5. Donošenje Odluke o imenovanju Seada Milavice za člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići, ispred privatnog kapitala, na period do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri mjeseca.

II

Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan) i tajno putem glasačkih listića za tačku 2. 3. 4. i 5. dnevnog reda.

Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke.

Za tačku 1., 2., 3., 4. i 5. dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa.

III

Obavještenje o izmijenjenom i dopunjenom dnevnom redu za 22. (dvadeset drugu) vanrednu sjednicu Skupštine stupa na snagu danom donošenja, i isto će se u skladu sa Zakonom i Statutom društva objaviti u dnevnom listu Oslobođenje, web portalu društva i portalu Sarajevske berze.

U ostalom dijelu Obavještenje ostaje nepromijenjeno.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na **telefone broj: 035-870-587 i 035-870-260 ili Fax: 035 875-166 i 035/870-260.**



**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Edin Kurtić, magistar prava

Transakcijski računi:

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla
132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366 Union bank dd Sarajevo
RMU.423-08

306 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar
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
199 0500 055 252556 Sparkasse bank dd Sarajevo