

**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: 1961/2024

Banovići, 01.02.2024. 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, Statuta o dopuni Statuta Rudnici mrkog uglja «Banovići» d.d. Banovići 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 d.d. Banovići broj: 9046/2022 od 09.05.2022.godine i Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 24. (dvadeset četvrte) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 1957/24 od 01.02.2024.godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 24. (dvadeset četvrte) vanredne sjednice Skupštine
RMU «Banovići» d.d. Banovići

I - 24. (dvadeset četvrta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati **23.02.2024.godine (petak)** u Banovićima, ulica Armije BiH broj 52, u Direkciji RMU „Banovići“ d.d. Banovići, sala broj 34, sa početkom u **11⁰⁰** sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - predsjednika Skupštine,
 - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2022.godinu
- Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, radi isteka perioda na koji su imenovani i to:
 - Omazić Enver i
 - Glibanović Fertik,
- Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 1959/24 od 01.02.2024. godine u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. Senada Mustajbašić, dipl.pravnik | - Predsjednik, |
| 2. Nedžad Nurković, dipl.ecc. | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Sanel Mujić, dipl.pravnik | - član, |
| 4. Mugdim Husić, dipl.ecc. | - zamjenik člana, |
| 5. Fahrudin Ikanović, dipl.pravnik | - član, |
| 6. Suad Bojić, dipl.krim. | - zamjenik člana. |

IV – Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar Društva – Emir Rahmanović, 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 poslednjeg 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 ovlaštenu 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 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 2. i 3. i 4. dnevnog reda.

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

X - Za tačku 1. 2. i 3. dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, dok kod tačke 4. biti će izabrani kandidati sa najvećim brojem glasova.

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 ili fax: 035 875-166.**

V.D. PREDSJEDNIKA
NADZORNOG ODBORA



Omazić Enver, 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
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

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