


RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br: UII-0891/98

ID PDV broj: 209329530001

identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba

NADZORNI ODBOR

Broj:4059/17.

Banovići, 15.02.2017.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, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 6 (šeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br.4055/17 od 15.02.2017.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 6 (šeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – 6 (šesta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 06.03.2017.godine, (ponedjeljak) u Banovićima u prostorijama Direkcije rudnika (sala br.34) sa početkom u 11⁰⁰ sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjednika Skupštine,
 - b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
2. Poništenje Statuta o dopuni statuta RMU „Banovići“ d.d. Banovići br.1644/17 od 03.02.2017.godine
3. Donošenje Odluke o dopuni djelatnosti u Statutu RMU „Banovići“ d.d. Banovići,
4. Donošenje Statuta o dopuni Statuta RMU „Banovići“ d.d. Banovići.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj:4056/17 od 15.02.2017.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|--|---------------------|
| 1. mr. Kemal Mujkić, dipl.inž.maš. | - predsjednik |
| 2. dr. Safer Mušanović, dipl.inž.maš. | - zamj.predsjednika |
| 3. mr. Hasan Tabaković, dipl.inž. el.tehnike | - član |
| 4. Zuhdija Smajlović, dipl.inž.el.tehnike | - zamj.član |
| 5. Esed Rahmanović, dipl.inž.rud. | - član |
| 6. Amir Bećirović, dipl.ecc. | - zamj.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 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 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 i 4.

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

X - O prvoj tački dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, dok o tački dnevnog reda 2,3 i 4. Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova zastupljenih dionica sa pravom glasa.

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. Emin Haračić, dipl.inž.rud.