



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: Ul/0891/98. ID PDV broj: 209329530001
 Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100



www.rmub.ba

NADZORNI ODBOR

Broj: 8552/2021
 Banovići, 11.05.2021.godine

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima FBiH ("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 Društva 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, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 15 (petnaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 8548/2021 od 11.05.2021.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 15 (petnaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – **15 (petnaesta)** vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati **31.05.2021.godine (ponedjeljak)** u Banovićima, u **Direkciji RMU „Banovići“** d.d. Banovići, sala broj 34, sa početkom u **10⁰⁰ sati**.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjednika Skupštine,
 - b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala,
3. Donošenje odluke o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala,

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 8550/21 od 11.05.2021. godine u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Senad Bećarević, dipl.ing.rud. | - Predsjednik, |
| 2. Hasan Sejdinović, dipl.ing.rud. | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Sead Kuralić, dipl. pravnik | - član, |
| 4. Elvis Nurković, dipl.ing.rud | - zamjenik člana, |
| 5. Salko Gutić, dipl.ing.rud. | - član, |
| 6. Esad Bajić, dipl.ing.rud. | - zamjenik člana |

IV – Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar društva – Emir Rahmanović, dipl.ppravnik

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 ovlašten radnik Društva će izdati potvrdu, koju je dioničar-punomoćnik dužan predati Odboru za glasanje, odnosno ovlaštenoj osobi, uz predocenje 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 (eklamacijom) za tačku 1 (jedan) i tajno putem

IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačku 2 i 3 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.

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: 035-870-398 i 035-870-260** ili **Fax: 035 875-166**

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Edin Kurtić, magistar prava