



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: 9517/24.

Banovići, 18.06.2024. 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: 317/16 od 11.01.2016. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta broj: 4862/17 od 06.03.2017. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići broj: 2089/20 od 14.02.2020. godine, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 9046/22 od 09.05.2022. godine, Zahtjeva Euro-investment d.d. Društva za upravljanje fondovima za izmjenu i dopunu dnevnog reda Skupštine od broj: 378-I/24 od 10.06.2024. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 32. (trideset druge) redovne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 9515/24 od 18.06.2024. godine, Nadzorni odbor RMU "Banovići" d.d. Banovići na 11. (jedanaestoj) telefonskoj sjednici održanoj 18.06.2024. godine, donosi

O B A V J E Š T E N J E

o izmjenama i dopunama dnevnog reda 32. (trideset druge) redovne sjednice
Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići

I

U skladu sa Zahtjevom za izmjenu i dopunu dnevnog reda 32. (trideset druge) redovne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 378-I/24 od 10.06.2024. godine ovlaštenog dioničara sa preko 5% dionica sa pravom glasa - Euro-investment d.d. Društvo za upravljanje fondovima, Nadzorni odbor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 32. (trideset druge) redovne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 9515/24 od 18.06.2024. godine, zatim Odluku o verifikaciji konačnog dnevnog reda za 32. (trideset drugu) redovnu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 9516/24 od 18.06.2024. godine, te proglasio konačan dnevni red za 32. (trideset drugu) redovnu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići, koji sada glasi:

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - predsjednika Skupštine,
 - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu sa finansijskim izvještajem i Izvještajem nezavisnog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Izvještajem o radu Odbora za reviziju,
- Donošenje Odluke o pokriću gubitka po godišnjem obračunu za 2023. godinu,
- Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići zbog isteka perioda – mandata na koji su imenovani,
- Donošenje odluke o izboru predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići. Kandidati za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići su:
 - Edin Glogić, dipl.ecc. - predsjednik (državni kapital)
 - Muzafer Brigić, dipl.ecc. - član (državni kapital)
 - Raza Bajramović, dipl.ecc. - član (privatni kapital - dioničari),
- Donošenje odluke o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići,
- Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići, ispred privatnog kapitala, Sead Selmana, na lični zahtjev,

8. Donošenje Odluke o imenovanju Senada Šabanovića za člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići, ispred privatnog kapitala.

II

Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačku 2. 3. 4. 5. 6. 7. i 8. 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 6. dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, za tačku 7. dnevnog reda, u skladu sa članom 9. ZJP FBiH, članom 236. ZPD FBiH i članom 55. Statuta društva, Skupština odlučuje natpolovičnom većinom zastupljenih dioničara manjinskih dionica, dok kod tačke 5. i 8., u skladu sa članom 250. ZPD FBiH i članom 61. Statuta Društva, biti će izabrani kandidati sa najvećim brojem glasova.

U skladu sa ovim Obavještenjem vrši se izmjena tačke 6.8. stav 2. Pravila o postupku prijave za učešće u radu i odlučivanju, utvrđivanju zastupljenosti i načinu glasanja na skupštini broj: 8826/24 od 05.06.2024. godine i tačke X Obavještenja broj: 8827/24 od 05.06.2024. godine.

III

Obavještenje o izmijenjenom i dopunjenom dnevnom redu za 32. (trideset drugu) redovnu 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.**

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

[Signature]
Igor Omazić, 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
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