



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVICI

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



Dnevni avaz, subota,
22. decembar/prosinac 2018. 7

NADZORNI ODBOR

Broj: 23045/18.

Banovići, 21.12.2018.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 izmjeni i dopuni Statuta broj: 4862/17 od 06.03.2017.godine, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 9. (devete) Vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br. 23041/18 od 21.12.2018.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 9 (devete) Vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I - 9 (deveta) Vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati **11.01.2019.godine (petak) u Banovićima u prostorijama direkcije društva (sala br.34.)** sa početkom u **13,00 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 usvajanju revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja RMU "Banovići" d.d. Banovići za period 2017. -2019. godina.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 23042/18 od 21.12.2018.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Zuhdija Smajlović, dipl.inž.el. | - Predsjednik, |
| 2. Bečić Mirsad, dipl.ing.rud. | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Mehmed Klopić, dipl.ing.rud. | - član, |
| 4. Selma Dedić, dipl.pravnik | - zamjenik člana, |
| 5. Amir Bećirović, dipl.ecc. | - član, |
| 6. Minela Dostović, dipl.pravnik | - zamjenik 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 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 ovlašteni 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.

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 svim tačkama 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: 035-870-587 i 035-870-260.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Mr.sc. Emin Haračić, dipl.inž.rud.