



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: 20658/23.

Banovići, 20.11.2023. 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: 317/2016 od 11.01.2016. godine, Statuta o izmjeni i dopuni Statuta 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 dd Banovići broj: 9046/2022 od 09.05.2022. godine, Zahtjeva Euro-investment d.d. Društva za upravljanje fondovima broj: 759-I/23 OD 08.11.2023. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 23. (dvadeset treće) vanredne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 20656/23 od 20.11.2023. godine, Nadzorni odbor RMU "Banovići" d.d. Banovići na 5. (petoj) telefonskoj sjednici održanoj 20.11.2023. godine, donosi

O B A V J E Š T E N J E

o izmjeni i dopuni dnevnog reda 23. (dvadeset treće) vanredne sjednice
Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići

I

Zahtjevom Euro-investment d.d. Društva za upravljanje fondovima (7,0721 % ukupnog broja dionica) broj: 759-I/23 OD 08.11.2023. godine za člana Nadzornog odbora predlaže se Sead (Asim) Selman i to na mandatni period od 4 (četiri) godine.

Nadzorni odbor je u skladu sa Zahtjevom donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 23. (dvadeset treće) vanredne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 20656/23 od 20.11.2023. godine, zatim Odluku o verifikaciji konačnog dnevnog reda za 23. (dvadeset treću) vanrednu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 20657/23 od 20.11.2023. godine, te proglasio konačan dnevni red za 23. (dvadeset treću) vanrednu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići, koji sada glasi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) predsjednika Skupštine,
 - b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
2. Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023. – 2025. godina
3. 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,
 - Milavica Sead.
4. Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri (3) mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva i to:
 - Omazić Envera i
 - Glibanović Fertika.

5. Donošenje Odluke o imenovanju Seada (Asim) Selmana za člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići, ispred dioničara sa preko 5 % dionica s pravom glasa (privatni kapital), na mandatni period od 4 (četiri) godine, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine.

II

Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan) i tajno putem glasačkih listića za tačku 2. 3. 4. i 5. dnevnog reda.

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

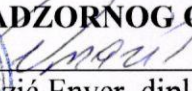
Za tačku 1. 2. 3. dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, dok kod tačke 4. i 5. biti će izabrani kandidati sa najvećim brojem glasova.


III

Obavještenje o izmijenjenom i dopunjenom dnevnom redu za 23. (dvadeset treću) vanrednu 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 i 035/870-260.**

**V.D. PREDSJEDNIK
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
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