



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. UI-0891/98. ID PDV broj: 209329530001
Identifikacijski broj: 4209329530001 Porezni broj: 03421100
www.rmub.ba



NADZORNI ODBOR

Broj:21151/17.
Banovići, 18.12.2017.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 7 (sedme) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br.21147/17 od 18.12.2017.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 7 (sedme) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – 7 (sedma) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 12.01.2018.godine, (petak) u Banovićima u prostorijama Direkcije rudnika (sala br.34) sa početkom u 14⁰⁰ sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - predsjednika Skupštine,
 - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje revidovanog Trogodišnjeg plana poslovanja RMU „Banovići“ d.d. Banovići za period 2017.-2019.godina.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj:21148/17 od 18.12.2017.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 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 2 (dva) dnevnog reda. 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 ovim 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.