

Dnevni avaz, petak,
31. maj/svibanj 2019.



RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI
Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;
Telefon-Centrala: 03387 35 875-600; 875-010; Fax: 03387 35 875-166
Rješavna Kantonalnog suda Tuzla br: U/1-080/198. ID PDV broj: 208320830001
Identifikacijski broj: 4208320830001 Poruzni broj: 03421100
www.rnub.ba



NADZORNI ODBOR

Broj:7733/19.

Banovići, 30.05.2019.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 i 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 27 (dvadeset sedme) redovne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br.6966/19. od 10.05.2019.godine, Nadzorni odbor objavljuje

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 27 (dvadeset sedme) redovne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – 27 (dvadeset sedma) redovna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 28.06.2019.godine, (petak) u Banovićima u prostorijama Radničkog doma 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 usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju društva za 2018.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2018.godinu

III - Odlukom Nadzornog odbora broj:6967/19 od 10.05.2019.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Zuhdija Smajlović, dipl.inž.el. | - Predsjednik, |
| 2. Bečić Mirsad,dipl.ing.rud. | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Mehmed Klopčić,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 obavljenog 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 predočenje isprave za identifikaciju, najkasnije 60 minuta prije vremena određenog za početak Skupštine.

VII - Dioničari ili svoja dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, imaju pravo predložiti izmjenom dnevnog reda ili prijedlogom 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 (aklanacijom) 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 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.rnub.ba.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefone broj: 035-870-587 i 035-870-260
III Fax:035 875-166

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Emin Haračić,dipl.inž.rud.