



#### NADZORNI ODBOR

Broj: 14130/19.

Banovići, 26.09.2019.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 10 (desete) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 14126/19 od 26.09.2019.godine, Nadzorni odbor objavljuje

#### OBAVJEŠTENJE

o sazivanju i održavanju 10 (desete) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

**I – 10 (deseta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 21.10.2019.godine (ponedjeljak), u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma (pozorišna sala) Ul. Alije Izetbegovića br. 30., sa početkom u 12,00 sati.**

**II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:**

#### DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine:
  - predsjednika Skupštine,
  - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za razrješenje članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d. d. Banovići,
- Donošenje odluke o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva u RMU „Banovići“ d.d. Banovići, ispred državnog kapitala.

**III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 14127/19 od 26.09.2019.godine, u Odbor za glasanje imenovani su:**

- |                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Zuhdija Smajlović, dipl.inž.el. | - Predsjednik,           |
| 2. Bečić Mirsad, dipl.ing.rud.     | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Mehmed 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 .**

**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 posljednjeg 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 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup> sati.**

**IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačku 2 (dva) i 3 (tri) 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, ili zaokružujući redni broj ispred imena kandidata za koga 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](http://www.rmub.ba).**

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

Dnevni avaz, petak,  
27. septembar/rujan 2019.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**

Mr.sc. Emin Haračić, dipl.inž.rud.