

**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: 8405/2020.
Banovići, 29.05.2020.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, 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, Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići br. 8401/2020 od 29.05.2020.godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – 28 (dvadeset osma) redovna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 29.06.2020.godine, (ponedeljak) u Banovićima u prostorijama Radničkog doma (Ul. Alije Izetbegovića br. 30) sa početkom u 10⁰⁰ sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - predsjednika Skupštine,
 - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju društva za 2019.godinu sa Izvještajem vanjskog revizora, Izvještajem o radu Nadzornog odbora i Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,
- Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2019 godinu,
- Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići zbog isteka perioda na koji su imenovani,
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,
- Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići,

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 8402/2020 od 29.05.2020 godine, u Odbor za glasanje imenovani su:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. dr. Amir Brigić, dipl.inž.rud. | - Predsjednik, |
| 2. Minela Dostović,dipl.pravnik | - zamjenik predsjednika, |
| 3. Adnan Golić,dipl.pravnik | - član, |
| 4. Emir Husić, dipl.ecc. | - zamjenik člana, |
| 5. Safet Burek, VS | - član, |
| 6. Selma Dedić, 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 I. 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 izmijenu 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 2,3,4,5 i 6.

Tajno glasanje putem glasačkih listića za tačku dnevnog reda 2,3,4 i 6 se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke ili drugog akta o kome se glasa, dok se glasanje za tačku 5 dnevnog reda vrši zaokruživanjem imena kandidata na glasačkom listiću na kojem se ime kandidata nalazi.

X - O svim tačkama dnevnog reda Skupština odlučuje natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica s pravom glasa, osim za tačku 5 gdje kandidati koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za predsjednika i članove odbora za reviziju.

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. Bego Birparić,dipl.inž.rud.