



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: 9090/2020.

Banovići, 11.06.2020. 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 i 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: 2089/20 od 14.02.2020.godine, prijedloga ovlaštenog dioničara – DUF "Euro - Investment" broj: 668-I/20 od 02.06.2020. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 9089/2020 od 11.06.2020. godine, Nadzorni odbor RMU Nadzorni odbor RMU "Banovići" d.d. Banovići na 20. (dvadesetj) redovnoj sjednici održanoj 11.06.2020. godine, d o n o s i

O B A V J E Š T E N J E

o izmjeni i dopuni dnevnog reda 28 (dvadeset osme) redovne sjednice
Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići

I

Na prijedlog ovlaštenog dioničara sa preko 5 % dionica sa pravom glasa – DUF "Euro - Investment" broj: 668-I/20 od 02.06.2020. godine, za izmjenu i dopunu dnevnog reda 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići koji glasi:

5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju "RMU "Banovići" d.d. Banovići.

Kandidati za Predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići su:

1. Denis Turić, dipl.ecc. - Predsjednik (državni kapital),
2. Elvir Salihović, dipl.ecc. - član (državni kapital),
3. Adisa Balić, dipl.ecc. - član (privatni kapital – dioničari),

nadzorni odbor je donio Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 28 (dvadeset osme) redovne sjednice Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 8088/2020 od 11.06.2020. godine, zatim Odluku o verifikaciji konačnog dnevnog reda za 28 (dvadeset osmu) redovnu sjednicu Skupštine RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 9089/2020 od 11.06.2020. godine, te proglasio konačan dnevni red za 28 (dvadest osmu) redovnu 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 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,
3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti za 2019.godinu,

4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju RMU „Banovići“ d.d. Banovići zbog isteka perioda na koji su imenovani,
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju predsjednika i članova Odbora za reviziju RMU " Banovići " d.d. Banovići,
Kandidati za Predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU "Banovići" d.d. Banovići su:
 - Denis Turić, dipl.ecc. - Predsjednik (državni kapital),
 - Elvir Salihović, dipl.ecc. - član (državni kapital),
 - Adisa Balić, dipl.ecc. - član (privatni kapital – dioničari),
6. Donošenje Odluke o visini naknade za predsjednika i članove Odbora za reviziju RMU «Banovići» d.d. Banovići.

II

Obavještenje o izmijenjenom i dopunjenom dnevnom redu za 28 (dvadeset osmu) redovnu sjednicu Skupštine stupa na snagu danom donošenja, i isto će se u skladu sa Zakonom i Statutom društva objaviti u dnevnom listu "Dnevni avaz", web portalu društva i portalu Sarajevske berze.

DOSTAVLJENO:
1 x Nadzorni odbor,
1 x a/a.



PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Bego Birparić
Mr.sc. Bego Birparić, 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
187 2000 000 044917 Postbank BH d.d. Sarajevo, filijala Živinice
154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

306 0450 000 163538 Hypo Alpe Adria bank Bosnia d.d.
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

RMU.423-08