



# 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/1-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: 1581/21.  
Banovići, 28.01.2021. godine

Na osnovu člana 232. Stav 3) Zakona o privrednim društvima, člana 45 i 46. Statuta RMU "Banovići" d.d. Banovići broj: 317/2016 od 11.01.2016. godine i 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, član Nadzornog odbora kao ovlaštenu sazivač iz člana 232. stav (1) po čijem zahtjevu podnesenom Nadzornom odboru dana 12.01.2021. godine u skladu sa članom 232. st. (2), Nadzorni odbor nije postupio u skladu sa članom 232 stav (3) i objavio obavještenje o sazivanju skupštine društva na način iz člana 230. istog zakona, čime su se ispunili zakonski uslovi da član nadzornog odbora kao podnosilac zahtjeva iz člana 232. stav (1) Zakona o privrednim društvima dana 28.01.2021. godine donese i objavi

## OBAVJEŠTENJE

o neposrednom sazivanju i održavanju 13 (trinaeste) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

I – **13 (trinaesta)** vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati **12.02.2021.godine (petak)** u Banovićima, u prostorijama Radničkog doma (pozorišna sala) sa početkom u **14,00 sati**.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

### DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine:
  - predsjednika Skupštine,
  - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala Bege Birparića,
- Donošenje odluke o imenovanju VD člana Nadzornog odbora Privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala Amira Brigića na period do okončanja konkursne procedure a najduže 3 mjeseca.

III - U Odbor za glasanje imenovani su:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1. Hasan Sejdinović, | – Predsjednik,           |
| 2. Senad Bećarević   | – zamjenik predsjednika, |
| 3. Sead Kuralić      | – član,                  |
| 4. Mrkonjić Emir,    | – zamjenik člana,        |
| 5. Salko Gutić       | – član,                  |
| 6. Nedžad Nurković   | – zamjenik člana         |

IV – Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar društva – Samir Numanović, dipl.pravnik, a u slučaju spriječenosti Sekretara društva Zapisničar će biti Rukovodilac opšteg, pravnog i kadrovskog sektora – Emir Rahmanović, 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 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 tačke 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, ili zaokruživanjem rednog broja 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**



Član nadzornog odbora kao ovlaštenu  
Neposredni sazivač Skupštine

Edin Kurtić, magistar prava

**Transakcijskiranja:**

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 bankad.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 197061 UniCredit bankad.d. Mostar