



NADZORNI ODBOR

Broj: 18906 /2024

Banovići, 09.12. 2024. 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, Statuta o dopuni Statuta Rudnici mrkog uglja «Banovići» d.d. Banovići 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, Statuta o izmjenama i dopunama Statuta RMU Banovići d.d. Banovići broj: 9046/2022 od 09.05.2022.godine i Odluke Nadzornog odbora RMU «Banovići» d.d. Banovići o sazivanju i održavanju 25. (dvadeset pete) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 18889/24 od 09.12.2024.godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 25. (dvadeset pete) vanredne sjednice Skupštine
RMU «Banovići» d.d. Banovići

I - 25. (dvadeset peta) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati 27.12.2024. godine (petak) u Banovićima, ulica Armije BiH broj 52, u Direkciji RMU „Banovići“ d.d. Banovići, sala broj 34, sa početkom u 10:00 sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

- Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Predsjednika Skupštine,
 - 2 (dva) ovjerivača zapisnika,
- Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023. – 2025. godina.
- Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Odbora za reviziju dostavljenog uz Akt Odjela za internu reviziju broj: IR-178/24 od 27.08.2024. godine.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 18891/24 od 09.12.2024. godine u Odbor za glasanje imenovani su:

1. Fahrudin Ikanović, dipl.pravnik	- Predsjednik,
2. Nedžad Nurković, dipl.ecc.	- zamjenik predsjednika,
3. Senada Mustajbašić, dipl.pravnik	- član,
4. Edvina Karavdić, dipl.pravnik	- zamjenik člana,
5. Mugdin Husić, dipl.ecc.	- član,
6. Suad Bojić, dipl.pravnik	- zamjenik člana

IV – Zapisničar na Skupštini će biti Sekretar Društva – Sanel Mujić, 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 potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika i dostavljaju se dioničkom društvu lično, poštanskom pošiljkom, na faks: 035 875-166 ili na e-mail kontakt@rmub.ba.

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 ovlašteni 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 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 2. i 3. dnevnog reda. Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke.

X - Za tačku 1., 2. i 3. 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 Društva: www.rmub.ba.

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

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA



Enver, dipl.inz.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
154 3602 003 310866	Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH
555 0530 049 467130	Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla
102 7090 000 001366	Union bank dd Sarajevo

306 0450 000 163538	Addiko Bank d.d. Mostar
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
199 0500 055 252556	Sparkasse bank dd Sarajevo