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: 18861/25
Banovići, 11.12.2025. 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 27. (dvadeset sedme) vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići broj: 18857/25 od 11.12.2025.godine, Nadzorni odbor objavljuje

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 27. (dvadeset sedme) vanredne sjednice Skupštine
RMU «Banovići» d.d. Banovići

I - 27. (dvadeset sedma) vanredna sjednica Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići će se održati **29.12.2025. godine (ponedjeljak)** u Banovićima, ulica Armije BiH broj 52, u Direkciji RMU „Banovići" d.d. Banovići, sala broj 34, sa početkom u **11:00** sati.

II - Za sjednicu Skupštine je utvrđen sledeći:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
   a) Predsjednika Skupštine,
   b) 2 (dva) ovjerivača zapisnika,

2. Donošenje Odluke o usvajanju Trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period od 2026. do 2028. godine.

III - Odlukom Nadzornog odbora broj: 18859/25 od 11.12.2025. 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. Nevres Nurković, dipl.inž.rud. - zamjenik člana,
5. Edvina Karavdić, dipl.pravnik - 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 10^{00}-14^{00} sati.

IX - Glasanje na sjednici Skupštine vrši se javno (aklamacijom) za tačku 1 (jedan), i tajno putem glasačkih listića za tačku 2. dnevnog reda.
Tajno glasanje putem glasačkih listića se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovara «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke.

X - Za tačku 1. i 2. 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
Omazić Enver, dipl.inž.rud.