

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima, ("Službene novine Federacije BiH 81/15 i člana 43. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Nadzorni odbor je na **120. redovnoj sjednici dana 12.05.2023.godine**, donio s l i j e d e ć u :

ODLUKU
kojom objavljuje
OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXIX SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
"RUDARSKI INSTITUT" d.d. TUZLA

I. Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan 23.06.2023.god.(petak) u 15:00h. Skupština će se održati u sjedištu Društva u Ul. Rudarska br. 72. (Velika sala)

II. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja poslovanja Društva Rudarski institut d.d. Tuzla, za period 01.01.2022. – 31.12.2022.godine, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje Revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po završnom računu za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru Neovisnog vanjskog revizora za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora, pojedinačno;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova odbora za reviziju radi isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o imenovanju odbora za reviziju pojedinačno;
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata ugovora i nadoknade za rad Predsjednika i članova Nadzornog odbora;
10. Donošenje Odluke o utvrđivanju elemenata ugovora i nadoknade za rad Odbora za reviziju.

III. Postupak prijave za učešće u radu i odlučivanju u Skupštini:

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla.
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, dioničari iz prethodne tačke mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika. Način davanja punomoći i način glasanja utvrđen je Zakonom o privrednim društvima i Statutom dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla.
3. Dioničar-punomoćnik koji namjerava učestvovati u radu i odlučivanju u radu Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, dužan je prijavu podnijeti najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine, neposredno ili preporučenom poštom Odboru za glasanje u slijedećem sastavu:
 - Haris Dautović – predsjednik (zamjenski član Jasmina Isabegović)
 - Emir Jašarević – član
 - Nedim Hadžić – član.

Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca, a punomoćnici prilažu i ovjerenu punomoć. Prijave se podnose u sjedištu Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Ul. Rudarska br. 72.

4. Ovjerena punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave, potpisane od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje sa dospijecom najkasnije 3 dana prije određenog datuma za održavanje Skupštine Rudarski institut d.d. Tuzla, lično ili putem pošiljke.
5. Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa ima pravo pisano predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, te kandidate za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju. Uz prijedlog kandidata za članove Nadzornog odbora i Odbora za reviziju moraju se podnijeti dokazi o ispunjavanju uslova za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju utvrđenu Zakonom o privrednim društvima, kao i pismena izjava o prihvatanju kandidature. Pismeni prijedlog se dostavlja Nadzornom odboru, neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu, na adresu „Rudarski institut“ d.d. Tuzla, ul. Rudarska 72.
6. Dioničar-punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu, svakim radnim danom od 8,00 do 15,00 sati uz prethodnu najavu najmanje 3 dana na **telefon: 035/321-844**
7. Zapisničar Skupštine: Slavko Peričević, sekretar Društva. Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u ul. Rudarska br. 72



PREDSJEDNIČKI NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Amira Okanović, dipl. inž.maš.