

Na osnovu člana 232. Zakona o privrednim društvima, ("Službene novine Federacije BiH 81/15, 75/21) i člana 43. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Nadzorni odbor je na **125. redovnoj sjednici dana 25.12.2023.** godine, donio **sljedeće:**

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU XXX VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
"RUDARSKI INSTITUT" d.d. TUZLA

I. Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan 10.01.2024.god.(srijeda) u 15:00h.

Skupština će se održati u sjedištu Društva u Ul. Rudarska br. 72. (Velika sala)

II. Za Skupštinu se utvrđuje sljedeći dnevni red:

1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora;
3. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
5. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora i vršenje revizije poslovanja za prethodnih 5 godina;
7. Donošenje Odluke o prestanku Društva i pokretanju likvidacionog postupka;

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 sljedećem sastavu:
 - Maida Džambić – predsjednik (Haris Dautović zamjenski član)
 - Nedim Hadžić – član
 - Emir Jašarević – član.

Uz prijavu se obavezno prilaže dokaz o identifikaciji podnosioca, a punomoćnici i 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 dospijećem 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 pismeno 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 utvrđeni 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 dnevnim listovima, 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 Alma Petrović
- Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u ul. Rudarska br. 72.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA