

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 129. Vanrednoj telefonskoj sjednici održanoj dana 24.04.2024. godine, donio Odluku o sazivanju Skupštine te objavljuje
slijedeće:

OBAVJEŠTENJE
O SAZIVANJU XXXI VANREDNE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA
"RUDARSKI INSTITUT" d.d. TUZLA

I. Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan 24.05.2024.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. Verifikacija Odluke Nadzornog odbora o prodaji nekretnine u ul. Danijela Ozme br. 2 u Sarajevu po izmjenjenim uslovima na osnovu novog Elaborata o procjeni nekretnine**
- 2. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednice Nadzornog odbora na vlastiti zahtjev**
- 3. Donošenje Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora**

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:
 - Maida Džambić – predsjednik
 - Haris Dautović – član
 - Emir Jašarević – član. (Selma Hadžiselimović- zamjenski 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 dospijanjem 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 Sekretar Društva Alma Petrović, dipl.pravnik.
Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u ul. Rudarska br. 72.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA