

Na osnovu člana 230. i člana 232. stav 1.stav 4. stav 5. i stav 6. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/2015 i 75/2021) i člana 43. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, dr.sc.Eldar Pirić,dipl.inž.maš, dioničar sa više od 10 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa , saziva XXXII redovnu Skupštinu i objavljuje slijedeće:

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

**I.Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan 28.06.2024.god.(petak) u 16:00h.**  
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 01.01.2023. – 31.12.2023.godine, koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje Revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora.
3. Donošenje Odluke o pokriću gubitka po završnom računu za 2023. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru Neovisnog vanjskog revizora za 2024. godinu;

**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:

- Emir Jašarević – predsjednik
- Nedim Hadžić – član
- Zerina Terzić – član.

( zamjenski član Davorin Bodonji)

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 dospijecem 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: Alma Petrović, sekretar Društva. Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u ul. Rudarska br. 72

  
DIONIČAR  
ELDAR PIRIĆ