

Na osnovu člana 232. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ br. 81/2015 i 75/2021) i člana 43. Statuta Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, Nadzorni odbor je na 135. sjednici održanoj dana 29.10.2024.god donio odluku o sazivanju XXXIV Vanredne Skupštine i objavljuje slijedeće:

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

I.Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan 19.11.2024.god.(utorak) u 12:00h.

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 prodaji nekretnine Husino prikupljanjem ponuda putem oglašavanja u javnim glasilima i putem WEB stranice u cilju izmirenja obaveza sa prioritetom izmirenja poreskih obaveza

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 Odbora za glasanje
 - Emir Jašarević- član Odbora za glasanje
 - Haris Dautović- član Odbora za glasanje (Nedim Hadžić zamjenski 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 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 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**. Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u ul. Rudarska br. 72
7. Zapisničar Skupštine: Alma Petrović, sekretar Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA