

Na osnovu člana 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene Novine Federacije BiH " br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03) i člana 60. Statuta Dioničkog društva "Rudarski institut" Tuzla, Nadzorni odbor je na **45 redovnoj sjednici** dana 04.02.2010. godine, donio *slijedeću*

ODLUKU **kojom objavljuje**

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XIII SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA "RUDARSKI INSTITUT" TUZLA

I Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan **05.03.2010.godine (PETAK) sa početkom u 12 sati.**

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 Skupštine i dva ovjerivača (izjašnjavanje aklamacijom).
2. Verifikacija zapisnika sa XII-te redovne Skupštine (izjašnjavanje aklamacijom).
3. Razrješenje jednog člana Nadzornog odbora.
4. Imenovanje jednog člana Nadzornog odbora do kraja mandata sadašnjeg NO.
5. Verifikacija prijedloga NO za izbor Neovisnog vanjskog revizora i donošenje odgovarajuće odluke.

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

1. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, imaju lica/dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Dioničkog društva Rudarski institut Tuzla, lično ili putem punomoći;
2. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, lica/dioničari iz prethodne tačke mogu ostvariti lično ili putem punomoćnika.
Način davanja punomoći i način glasanja utvrđen je Zakonom 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 do **03.03.2010.godine** neposredno ili preporučenom poštom Odboru za glasanje u slijedećem sastavu:

1. Verka Smajić predsjednik
2. Cvija Radovanović..... član
3. Maida Ribić..... član

radi učešća u radu i odlučivanju na Skupštini. 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. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se u obliku pismene izjave (koja se može dobiti u sjedištu Društva), potpisane od strane dioničara –vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Odboru za glasanje sa dospjećem najkasnije 2 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 s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti tekst izmjena i dopuna odluke kao i način rješavanja određenih pitanja i njihovo uvrštavanje u dnevni red naredne Skupštine, prije objavljivanja, a najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o održavanju Skupštine;

6. Kandidate za članove Nadzornog odbora može predložiti dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% dionica sa pravom glasa.

Prijedlog iz prethodnog stava podnosi se pismeno najkasnije 8 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine na kojoj se bira NO.

Kandidati za predsjednika i članove NO moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature.

7. 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: **035/282-406 ili 035/281-073.**

Uvid se vrši u sjedištu Rudarskog instituta d.d Tuzla, u ul. Rudarska br. 72. (Kancelarija sekretara Društva – Kancelarija br.2 ili kod predsjednika Odbora za glasanje u Velikoj Sali Upravne zgrade).

**N.O. broj: 08/10.
Tuzla, 05.02.2010.god.**

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Slavko Peričević,dipl.inž.rud.