

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 **47 redovnoj sjednici** dana 09.04.2010. godine, donio **sljedeću**

## **ODLUKU** **kojom objavljuje**

### **OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU XIV SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA "RUDARSKI INSTITUT" TUZLA**

**I.** Skupština Dioničkog društva Rudarski institut d.d. Tuzla, saziva se za dan **07.05.2010.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 i dva ovjerivača zapisnika (izjašnjavanje aklamacijom);
2. Verifikacija zapisnika sa XIII redovne skupštine Dioničkog društva "Rudarski institut" Tuzla (izjašnjavanje aklamacijom);
3. Usvajanje Izvještaja o poslovanju Dioničkog društva "Rudarski institut" Tuzla zaključno sa 31.12.2009. godine, sa Bilansom stanja, Bilansom uspjeha, Izvještajem Neovisnog vanjskog revizora, Odbora za reviziju i Nadzornog odbora;
4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti po završnom računu za 2009. godinu;
5. Donošenju Odluke o izboru Neovisnog vanjskog revizora za 2010. godinu.

**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 **03.05.2010.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 dospijećem 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. 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; 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: 41/10.  
Tuzla, 09.04.2010.god.

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Slavko Peričević, dipl.inž.rud.