

**Rudnik soli „TUZLA“ d.d. Tuzla  
– NADZORNI ODBOR –  
Tuzla, 28.05.2015. godine**

Na osnovu članova 241. i 242. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 63/10 i 75/13), člana 10. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine FBiH" broj 19/10) , i člana 54. tačka f. Statuta Rudnika soli "TUZLA" d.d. Tuzla broj: 178/2013 od 22.01.2013. godine, Nadzorni odbor na sjednici održanoj dana 28.05.2015. godine, donio je Odluku o sazivanju devetnaeste Skupštine Društva, i ovim putem objavljuje:

**O B A V J E Š T E N J E  
O SAZIVANJU DEVETNAESTE SKUPŠTINE DIONIČKOG DRUŠTVA  
RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA**

Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIKA SOLI "TUZLA" TUZLA saziva se za dan **29.06.2015.** godine, sa početkom u **11,<sup>00</sup>** sati u Tuzli, ulica Tušanj 66.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

**D N E V N I R E D:**

1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjednika Skupštine i dva dioničara za ovjeru zapisnika o radu Skupštine
2. Odluka o usvajanju godišnjeg Izvještaja o poslovanju društva koji uključuje:
  - Izvještaj o poslovanju za I-XII 2014. godine sa bilansom stanja i bilansom uspjeha,
  - Izvještaj Nezavisnog revizora,
  - Izvještaj Odbora za reviziju,
  - Izvještaj Nadzornog odbora i
  - Plan poslovanja za 2015. godinu
3. Odluka o raspodjeli dobiti i pokriću gubitka
4. Odluka o poništenju odluke Skupštine broj: 1746/14 od 23.06.2014. godine

**I Predsjednik Skupštine**

Do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara ili punomoćnika dioničara bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača Zapisnika Skupštine.

**II Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine:**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštini Rudnika soli "TUZLA" d.d. Tuzla mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici koji su se prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 3 (tri) dana prije dana održavanja Skupštine.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, lično ili preporučenom poštom na adresu: Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla, ulica Tušanj 66, 75000 Tuzla, sa naznakom "Za Odbor za glasanje". Uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš). U slučaju neposrednog prijavljivanja, prijava se podnosi u sjedištu Društva, ulica Tušanj broj 66, Tuzla, kancelarija broj 5.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, ima pravo pismeno predložiti pitanja i prijedloge Odluka za uvrštavanje na dnevni red Skupštine društva, kao i izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine.

Prijedlog se dostavlja u pisanom obliku neposredno ili preporučenom poštom na gore navedenu adresu, najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.

### **III Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika**

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine, dioničar može ostvariti neposredno ili putem punomoćnika.

Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine d.d. daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara–vlastodavca i punomoćnika ovjerena od strane nadležnog organa i dostavlja se Društvu lično ili poštanskom pošiljkom na adresu: Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla, ulica Tušanj broj 66., 75000 Tuzla, faksom (broj 035/281-652) ili putem e-maila (rudnik.soli@bih.net.ba).

### **IV Glasanje na Skupštini**

Glasanje na Skupštini se vrši putem glasačkih listića zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "ZA" ili "PROTIV" prijedloga odluke.

Dioničar može ostvariti glasanje i putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Društvu putem pošte ili faksa prije datuma održavanja Skupštine, a u skladu sa članom 13, 14. i 15. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima ("Službene novine FBiH" broj 19/10).

### **V Uvid u materijale za Skupštinu**

Narednog dana od dana objavljivanja Obavještenja do dana održavanja Skupštine dioničar/punomoćnik ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu u Upravi Rudnika soli "TUZLA" d.d. Tuzla, svakim radnim danom u vremenu od 9,<sup>00</sup> do 14,<sup>00</sup> sati.

### **Napomena:**

Svim prijavljenim dioničarima i punomoćnicima izdat će se potvrda o prijavi za učestvovanje i odlučivanje na Skupštini, koju učesnik u radu Skupštine predaje Odboru za glasanje najkasnije 30 minuta prije početka Skupštine, radi blagovremenog evidentiranja i utvrđivanja kvoruma za početak rada Skupštine Društva.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA  
Hamdija Pilavdžić, prof.**