

Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla
- NADZORNI ODBOR –
Tuzla, maj / svibanj 2018. godine

U skladu sa članom 229. tačka (4) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 81/15) Nadzorni odbor na 9. redovnoj sjednici održanoj dana 31.05.2018. godine, donio je Odluku o sazivanju 25. redovne Skupštine Društva, i ovim putem objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU 25. REDOVNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA

25. (dvadesetpeti) redovna Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIKA SOLI "TUZLA" TUZLA saziva se za dan 29.06.2018. godine (petak), sa početkom u 11:00 sati u Tuzli, ulica Tušanji 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:
 - a) Izvještaj o poslovanju za I-XII 2017. godine sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, koji uključuje finansijski izvještaj
 - b) Izvještaj Nezavisnog (vanjskog) revizora za 2017 godinu
 - c) Izvještaj Odbora za reviziju za 2017 godinu
 - d) Izvještaj Nadzornog odbora za 2017 godinu
3. Odluka o raspodjeli dobiti Društva
4. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2018.godinu
5. Odluka o visini naknade članovima i predsjednicima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla

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 Tušanji 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 Tušanji 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 ili faksom (broj 035/281-652).

IV Glasanje na Skupštini

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

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 9,⁰⁰ do 14,⁰⁰ sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Mr.sc. Alen Alić, dipl.ecc.