

**Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla  
– NADZORNI ODBOR –  
Tuzla, decembar / prosinac 2023.godine**

U skladu sa članom 229. tačka (4) Zakona o privrednim društvima ("Službene novine FBiH" broj: 81/15), člana 118.stav 1.tačka (o) Statuta Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla, broj: 02-01/16-2958 od 29.08.2016. godine, Nadzorni odbor na 2. (drugo)j redovnoj sjednici održanoj dana 26.12.2023. godine, je donio Odluku o sazivanju 46. vanredne Skupštine Društva, broj: 01-03/23-5411 od 26.12.2023.godine i ovim putem objavljuje:

**O B A V J E Š T E N J E  
O SAZIVANJU 46. VANREDNE SKUPŠTINE  
DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA**

46. (četrdesetšesta) vanredna Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIKA SOLI "TUZLA" TUZLA saziva se za dan **26.01.2024. godine (petak), sa početkom u 15:00 sati** u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanjska 66.

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

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

1. Otvaranje Skupštine, izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine
2. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla
3. Odluka o privremenom imenovanju članova Nadzornog odbora Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u trajanju do 90 dana
4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštine Društva na tekst Ugovora o utvrđivanju prava, obaveza i odgovornosti u obavljanju pozicije predsjednika i člana Nadzornog odbora Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla
5. Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla
6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti Skupštine Društva na tekst Ugovora o utvrđivanju prava, obaveza i odgovornosti u obavljanju pozicije člana 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 Tušanjska 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 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 prostorijama Rudnika soli "TUZLA" d.d. Tuzla, svakim radnim danom u vremenu od 9,<sup>00</sup> do 14,<sup>00</sup> sati.

**PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA**  
**Emir Hadžimešić, dipl.pravnik**