

**Rudnik soli "TUZLA" d.d. Tuzla
– NADZORNI ODBOR –
Tuzla, juni / lipanj 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 3. (trećoj) redovnoj sjednici održanoj dana 30.06.2023. godine, je donio Odluku o sazivanju 44. vanredne Skupštine Društva, broj: 01-03/23-2680 od 30.06.2023.godine i ovim putem objavljuje:

**O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU 44. VANREDNE SKUPŠTINE
DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIK SOLI "TUZLA" TUZLA**

44. (četdesetčetvrta) vanredna Skupština DIONIČKOG DRUŠTVA RUDNIKA SOLI "TUZLA" TUZLA saziva se za dan **31.07.2023. godine (ponedeljak), sa početkom u 15:00 sati** u Tuzli, u prostorijama Rudnika soli „TUZLA“ d.d. Tuzla u ulici Tušanjskoj 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 razrješenju 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 Tušanjskoj 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 Tušanjskoj 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 9,⁰⁰ do 14,⁰⁰ sati.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Emir Hadžimešić, dipl.pravnik