

**RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI**

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići; Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; 875-010; Fax: 00387 35 875-166

Rješenje Kantonalnog suda Tuzla br. U/I-0891/98.

ID PDV broj: 209329530001

Identifikacijski broj: 4209329530001

Porezni broj: 03421100

www.rmub.ba



Broj: 20685/2023

Banovići, 20.11.2023. godine

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj: 35/13), objavljujemo

**IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE DRUŠTVA**

<b>I - OPĆI PODACI O DRUŠTVU</b>	
Puni i skraćeni naziv društva	Dioničko društvo Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići RMU "Banovići" d.d. Banovići
Adresa sjedišta društva	Banovići, Ulica Armije BiH broj: 52
Broj telefona/telefaksa, e-mail i web stranica	035/871-082; 035/870-587; fax 035/871-082; 035/875-166. E-mail: kontakt@rmub.ba; web stranica: www.rmub.ba
<b>II - PODACI O DOGAĐAJU</b>	
Označiti događaj iz člana 240. Zakona o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH" broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17)	Donesena Odluka o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju dnevnog reda 23. (dvadeset treće) vanredne sjednice Skupštine dioničkog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići
Datum nastanka događaja	20.11.2023. godine
Kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor Dioničkog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići na svojoj 5. (petoj) telefonskoj sjednici održanoj dana 20.11.2023. godine (ponedjeljak) donio je Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju dnevnog reda 23. (dvadeset treće) vanredne sjednice Skupštine Dioničkog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići, broj: 20656/2023 od 20.11.2023. godine te utvrdio konačan dnevni red za 23. (dvadeset treću) vanrednu sjednicu Skupštine Dioničkog društva Rudnici mrkog uglja "Banovići" d.d. Banovići koji sada glasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izbor radnih tijela Skupštine: <ol style="list-style-type: none"> <li>predsjednika Skupštine,</li> <li>2 (dva) ovjerivača zapisnika,</li> </ol> </li> <li>Donošenje Odluke o usvajanju Revidovanog trogodišnjeg plana poslovanja Društva za period 2023. – 2025. godina,</li> <li>Donošenje Odluke o razrješenju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići, radi isteka perioda na koji su imenovani i to: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Omazić Enver i</li> <li>- Glibanović Fertik,</li> <li>- Milavica Sead.</li> </ul> </li> <li>Donošenje Odluke o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići ispred državnog kapitala do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do najviše tri (3) mjeseca, počev od dana stupanja na snagu odluke skupštine privrednog društva RMU „Banovići“ d.d. Banovići o imenovanju vršilaca dužnosti članova Nadzornog odbora društva i to: - Omazić Envera i Glibanović Fertika.</li> <li>Donošenje Odluke o imenovanju Seada (Asim) Selmana za člana Nadzornog odbora RMU "Banovići" d.d. Banovići, ispred dioničara sa preko 5 % dionica sa pravom glasa (privatni kapital), na mandatni period od 4 (četiri) godine, počev od dana stupanja na snagu odluke Skupštine.</li> </ol>
Potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	VD Direktor Društva Rasim Dostović, dipl.ing.tehn.
Mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Banovići, 20.11.2023. godine Sekretar Društva Emir Rahmanović, dipl. pravnik

**Transakcijski računi:**

161 0250 007 190075 Raiffeisen bank d.d. BiH, filijala Tuzla  
 132 1300 309 179345 NLB Banka d.d. Tuzla, filijala Banovići  
 154 3602 003 310866 Intesa Sanpaolo banka d.d. BiH  
 555 0530 049 467130 Nova banka AD Banja Luka, ekspozit. Tuzla

308 0450 000 163538 Addiko Bank d.d. Mostar  
 140 4010 018 681113 Sberbank BH d.d. Sarajevo  
 186 0001 048 962098 Turkish Ziraat bank Bosnia d.d.  
 338 4402 212 197081 UniCredit banka d.d. Mostar