

"RUDNICI BOKSITA JAJCE" otvoreno dioničko društvo, JAJCE

Divičani b.b.

70101 Jajce, Bosna i Hercegovina

Tel.: + 387 30 658 146, 030 656 660;

Fax.: + 387 30 659 315

JIB: 4236102480005, Porezni broj: 236102480005

E-mail: *dperak@rb-jc.ba*

NADZORNI ODBOR

Na osnovu članka 229. stav 4., članka 233. Stav 3. i članka 257. stavak 12. Zakona o gospodarskim društvima (Službene novine FBiH br. 81/15), te članka 62. stav 9. Statuta dioničkog Društva " RUDNICI BOKSITA JAJCE " otvoreno dioničko društvo, Jajce, Nadzorni odbor Društva na 68. sjednici održanoj dana 02.07.2021. godine donio je,

O D L U K U

**o sazivanju PONOVLJENE REDOVNE Skupštine otvorenog dioničkog društva
"RUDNICI BOKSITA JAJCE"**

I.

XXIII. (dvadeset treća) ponovljena redovita Skupština dioničkog društva "RUDNICI BOKSITA JAJCE" otvoreno dioničko društvo, Jajce, saziva se za dan **16.07.2021. godine (petak)** sa početkom u 10,00 h u prostorijama upravne zgrade poduzeća, u Jajcu, Divičani bb.

II.

Za rad Skupštine predlaže se

Dnevni red:

1. Radna tijela skupštine
 - a) Radom Skupštine do izbora predsjednika Skupštine predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnih dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa;
 - b) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršit će Odbor za glasanje koji čine:
Željko Bojčetić, Franciska Leovac i Aga Štrkalj;
 - c) Zapisnik će voditi tajnik Društva Dragica Perak;
 - d) Izbor dva ovjerovatelja zapisnika, biraju se na Skupštini.
2. Razmatranje i usvajanje godišnjeg izvješća Društva za 2020. godinu sa finansijskim izvješćem, izvješćem Vanjskog revizora i Odbora za reviziju.
3. Usvajanje Poslovnog plana rada za 2021. godinu;
4. Usvajanje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju;
5. Izbor članova Odbora za reviziju;
6. Izbor vanjskog revizora;
7. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva.

III.

Lista dioničara "RUDNICI BOKSITA JAJCE" otvoreno dioničko društvo, Jajce, i materijali koji se nalaze na dnevnom redu sa prijedlozima odluka za Skupštinu dioničara dostupni su dioničarima u prostorijama upravne zgrade Društva, Jajce, Divičani bb, prvi dan po objavljivanju obavijesti o sazivanju Skupštine dioničara.

IV.

U radu i odlučivanju Skupštine Društva mogu učestvovati dioničari Društva koji su se na listi dioničara, kod Registra vrijednosnih papira Sarajevo, nalazili 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako padne u neradni dan. Dioničar može učestvovati u radu Skupštine osobno ili putem punomoćnika sa uredno potpisanom punomoći od strane davatelja punomoći, danom na obrascu koji se može dobiti u prostorijama Društva. Punomoć za zastupanje na ovoj Skupštini kao i promjena i opoziv ranije datih punomoći mogu se obaviti najkasnije 3 dana prije datuma određenog za njeno održavanje.

V.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa, mogu najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa pismeno predložiti kandidate za izbor članova Nadzornog odbora i članova Odbora za reviziju, odnosno dati eventualni prijedlog za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine dioničara.

Prijave za vanjskog revizora dostavljaju ovlašteni licencirani revizori najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog oglasa.

VI.

Dioničari, odnosno punomoćnici dioničara koji žele učestvovati u radu Skupštine dužni su dostaviti prijavu za učešće u radu i odlučivanju, najkasnije 3 dana prije njenog održavanja. Prijave se podnose neposredno ili poštom na naznačenu adresu Društva, odnosno na fax broj 030 659 315.

VII.

Svim uredno prijavljenim dioničarima odnosno punomoćnicima dioničara, Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće u radu i odlučivanju na Skupštini.

Broj: 30-NO/21

Datum: 02.07.2021. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Dr. Bakonyi Árpád Móric