

Na osnovu članova 228., 229. stav (2) i 230. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15) i Odluke Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla o sazivanju 25. redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla, broj: 02-22-11-1/19, donesene na 11. sjednici održanoj dana 12.06.2019. godine, objavljujemo

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 25. redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

I

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva Solana Tuzla da će **dana 18.07.2019. godine (ČETVRTAK)**, biti održana 25. redovna Skupština dioničara Solana d.d. Tuzla, sa početkom u 14⁰⁰ sati.

Skupština će biti održana u prostorijama Solana d.d. Tuzla, ul. Soli broj 3., u Tuzli.

II

Odlukom Nadzornog odbora Društva imenovana su Radna tijela Skupštine: Odbor za glasanje i zapisničar.

Odbor za glasanje imenovan je u sljedećem sastavu:

1. Enes Begić, predsjednik;
2. Selma Hukić, član;
3. Jasmin Mešić, član.

Za zapisničara je imenovana Edina Šabaškić, a za zamjenika zapisničara Vezira Smajlović.

Do izbora predsjednika Skupštinom dioničara Solana d.d. Tuzla predsjedava dioničar ili opunomoćenik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa.

III

Za Skupštinu se predlaže sljedeći

D N E V N I R E D:

- I.** Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad;
- II.** Predlaže se 25. redovnoj Skupštini dioničara Solana d.d. Tuzla da donese sljedeće odluke:
 1. Odluku o izboru predsjednika 25. redovne Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika 25. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla;
 2. Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2018. godinu, koji uključuje:
 - Finansijski izvještaj za 2018. godinu;
 - Izvještaj Vanjskog revizora za 2018. godinu;
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla za 2018. godinu;
 - Izvještaj Odbora za reviziju za 2018. godinu.
 3. Odluku o rasporedu dobiti po Godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju za 2018. godinu;
 4. Odluku o izboru Vanjskog revizora za 2019. i 2020. godinu.

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda Skupštine Društva, najkasnije 8 dana od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju i održavanju Skupštine Društva.

Pravo odlučivanja na Skupštini Društva ima dioničar koji se nalazio na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine Društva.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na Skupštini Društva, dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan postupati u skladu sa uputstvima dioničara, a ako uputstva nije dobio u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara. Punomoć za zastupanje na Skupštini Društva se daje nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od dioničara i

punomoćnika. Punomoć se dostavlja Društvu poštanskom pošiljkom na adresu: Solana d.d. Tuzla, **ulica Soli br. 3, 75 000 Tuzla**, telefaksom na broj **035/ 28 24 07** ili putem e-maila **adnan.aljic@solana.ba**, najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine Društva, a original se dostavlja na samoj Skupštini Društva.

Skupštini Društva mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara koji su se, Odboru za glasanje Društva, prijavili prije početka rada Skupštine Društva, u roku ne dužem od tri dana prije dana održavanje Skupštine Društva.

Glasanje na 25. redovnoj Skupštini Društva vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora «ZA» ili «PROTIV» Prijedloga odluke ili imena kandidata koji se bira.

Svi materijali predviđeni Dnevnim redom za održavanje Skupštine Društva će biti dostupni na uvid, od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva, svakom dioničaru/opunomoćeniku, svakog radnog dana od 11⁰⁰ do 14⁰⁰ sati, kod sekretara Društva, u sjedištu Društva. Sekretar Društva je ovlašten za davanje izvještaja i odluka na uvid, ali nije ovlašten za tumačenje izvještaja i odluka koje su na Dnevnom redu Skupštine Društva.

**PREDSJEDNIK**
Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla
Semir Sejdinović