

Na osnovu članova 228., 229. stav (2) i 230. Zakona o privrednim društvima Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/15 i 75/21) i Odluke Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla o sazivanju 31. redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla, broj: 02-02-1565/23, donesene na 7. sjednici održanoj dana 23.06.2023. godine, objavljujemo

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 31. redovne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

I

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva Solana Tuzla da će **dana 17.07.2023. godine (PONEDJELJAK)**, biti održana 31. redovna Skupština dioničara Solana d.d. Tuzla, sa početkom u 10⁰⁰ 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. Emir Ahmetović, predsjednik;
2. Jasmin Mešić, zamjenik predsjednika;
3. Almir Hadžić, član;
4. Amela Alihodžić, član.

Za zapisničara je imenovan Adnan Aljić.

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:

Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad;

1. Odluka o izboru predsjednika 31. redovne Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika 31. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla;
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2022. godinu, koji uključuje:
 - Finansijski izvještaj za 2022. godinu;
 - Izvještaj Vanjskog revizora za 2022. godinu;
 - Izvještaj o radu Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla za 2022. godinu;
 - Izvještaj Odbora za reviziju za 2022. godinu.
3. Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju za 2022.godinu;
4. Odluka o isplati dividende;
5. Odluka o izboru Vanjskog revizora Solana d.d. Tuzla za 2023. godinu.

IV

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izmjenu Dnevnog reda i prijedloga odluka 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** 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 31. 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