

Na osnovu članova 228., 229. stav (3) 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 36. vanredne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla, broj: 02-02-72/26, donesene na 24. sjednici održanoj dana 21.01.2026. godine, objavljujemo

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 36. vanredne Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

I

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva Solana Tuzla da će **dana 06.02.2026. godine (Petak)**, biti održana 36. vanredna 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 imenovana Amela Mehanović.

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 36. vanredne Skupštine Društva i dva dioničara ovjerivača zapisnika 36. vanredne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla;
2. Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla, zbog isteka mandata;
3. Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla;
4. Odluka o razrješenju članova Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla, zbog isteka mandata;
5. Odluka o imenovanju članova Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla;
6. Odluka o utvrđivanju naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla;
7. Odluka o davanju saglasnosti na Ugovor koji će Društvo sklopiti sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla.

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, kao i predložiti kandidate za člana Nadzornog odbora i Odbora za reviziju 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 **pravni.sektor@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 održavanja Skupštine Društva.

Glasanje na 36. vanrednoj 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

