

Na osnovu člana 240, 241. i 242. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine F BiH“ broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07,84/08,88/08 , 7/09 i 19/10 ) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 17. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla donesene na 24. sjednici broj: 02-21-24/13 održanoj 25.03.2013. godine, objavljujemo

**O B A V J E Š T E N J E**  
o sazivanju i održavanju 17. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

**I**

Obavještavaju se dioničari Dioničkog društva Solana Tuzla da će dana 18.04.2013. godine (ČETVRTAK), biti održana 17. Skupština dioničara Solana d.d. Tuzla, sa početkom u 12,00 sati. Skupština će biti održana u prostorijama Solana d.d. Tuzla, ul. Soli broj 3. u Tuzli.

**II**

Odlukom Nadzornog odbora imenovana su Radna tijela Skupštine:

Odbor za glasanje i zapisničar.

Odbor za glasanje je imenovan u slijedećem sastavu:

- |                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| 1. Enes Begić, predsjednik; | Emir Ahmetović, zamjenik      |
| 2. Edina Šabaškić, član;    | Selma Hukić, zamjenik         |
| 3. Mersija Habul, član;     | Hanka Ferhatbegović, zamjenik |

Za zapisničara je imenovana Svjetlana Ivanović, a za zamjenika zapisničara Aida Mujić.

Utvrđen je Prijedlog odluke o izboru predsjednika 17. Skupštine i dva dioničara ovjerivača Zapisnika 17. Skupštine dioničara. Do izbora predsjednika Skupštinom predsjedava dioničar ili opunomoćenik dioničara sa najvećim brojem dionica s pravom glasa.

**III**

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

*Dnevni red:*

I Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad.

II Predlaže se 17. Skupštini dioničara Solana d.d. Tuzla da donese slijedeće odluke:

1. Odluka o izboru predsjednika 17. Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika 17. Skupštine dioničara.
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2012. godinu sa:
  - Izvještajem Vanjskog revizora za 2012. godinu,
  - Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2012. godinu,
  - Izvještajem Odbora za reviziju za 2012. godinu i
  - Planom poslovanja Solana d.d. Tuzla za 2013. godinu, usvojenim u Zakonskom roku.
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2012. godinu.
4. Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2012. godinu.
5. Odluka o izboru Vanjskog revizora za 2013. 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 ima dioničar koji se nalazio na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira F BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine dioničara.

Punomoć za Skupštinu se daje nakon objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine.

U cilju kvalitetnog planiranja Skupštine dioničari i opunomoćenici koji će učestvovati u radu Skupštine dužni su da se prijave Odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine.

Glasanje na 17. Skupštini 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 će biti dostupni na uvid svakom dioničaru/opunomoćeniku svakog radnog dana od 11,00 do 14,00 sati, kod Sekretara Društva, u prostorji broj 26, u sjedištu Društva.

Sekretar Dioničkog društva je ovlašten za davanje izvještaja i odluka na uvid ali nije ovlašten za tumačenje izvještaja i odluka koje su na dnevnom redu Skupštine.

