

Dioničko društvo Solana Tuzla
Ulica Soli broj 3., 75000 Tuzla
- NADZORNI ODBOR -
Broj: 02- 22- 17 /08
Tuzla, 18. 03. 2008. godine

Na osnovu člana 269. Zakona o privrednim društvima (« Sl. Novine F BiH», broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02 i 29/03, 68/05, 91/07) i člana 114. Statuta Dioničkog društva Solana Tuzla, Nadzorni odbor na 17. sjednici održanoj 18. 03. 2008. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju 10. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

Član 1.

Donosi se Odluka o sazivanju 10. Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla koja će se održati u PONEDELJAK 21 aprila 2008. godine sa početkom u 12. sati. Skupština će se održati u sjedištu Društva Ul. Soli broj 3, u Tuzli.

Odlukom Nadzornog odbora izabrana su Radna tijela skupštine: Odbor za glasanje, Zapisničar i njegovi zamjenici. Odbor za glasanje izabran je u slijedećem sastavu:

1. Hadžić Asim, predsjednik; Habul Mersija, zamjenik
2. Hadžiavdić Osman, član; Mujezinović Halim, zamjenik
3. Begić Enes, član; Ferhatbegović Hanka, zamjenik

Za zapisničara je izabrana Ibrišimović Trnjina a za zamjenike zapisničara izabrane su: 1. Mujić Aida i 2. Jaganjac Mevlida.

Donesen je Prijedlog odluke o izboru dva dioničara ovjerivača Zapisnika 10. Skupštine dioničara.

Član 2.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

Utvrđivanje punovažnog sastava za odlučivanje-kvorum za održavanje Skupštine

II Nadzorni odbor predlaže Skupštini dioničara da donese slijedeće odluke:

1. Odluka o izboru Radnih tijela Skupštine: dva dioničara ovjerivača zapisnika 10. Skupštine dioničara.
2. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za 2007. godinu Solana d.d. Tuzla sa: Izvještajem vanjskog revizora za 2007. godinu, Godišnjim izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2007. godinu, Izvještajem Odbora za reviziju za 2007. godinu i Planom poslovanja Solana d.d. Tuzla za 2008. godinu-usvojenim na Nadzornom odboru.
3. Odluka o rasporedu dobiti po Završnom računu za 2007. godinu.

Član 3.

Obavještenje o Sazivanju 10. Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla objaviti u Dnevnom listu «OSLOBOĐENJE» sa izlaskom najkasnije u PETAK 21. 03. 2008. godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostavljeno:
5 x Nadzornom odboru
1 x Direktor
1 x Komisija za vrijednosne papire u F/BiH Sarajevo
2 x IF-ovi: «BIG» i «BONUS» SARAJEVO
2 x a/a

