

Dioničko društvo Solana Tuzla
Ulica Soli broj 3., 75000 Tuzla
- NADZORNI ODBOR -
Broj: 02- 22- 30/2010
Tuzla, 20.01.2010. 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 84/08) i člana 114. Statuta Solana d.d.Tuzla , Nadzorni odbor na 30. sjednici održanoj: 20. 01. 2010. godine, donosi

O D L U K U
o sazivanju 12. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

Član 1.

Donosi se Odluka o sazivanju 12. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla koja će se održati 15. februara 2010. godine (PONEDELJAK) sa početkom u 12. sati.

Skupština će se održati u sjedištu Društva Ul. Soli 3., u Tuzli.

Odlukom Nadzornog odbora izabrana su Radna tijela Skupštine: Odbor za glasanje, zapisničar i njegovi zamjenici.

Odbor za glasanje izabran je u sljedećem sastavu:

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

Za zapisničara je izabrana: Trnjina Ibrišimović a za zamjenice zapisničara izabrane su:

1. Aida Mujić i 2. Mevlida Jaganjac.

Član 2.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći;

DNEVNI RED

I Prethodni postupak

Utvrđivanje punovažnog sastava za odlučivanje-Kvorum za održavanje Skupštine.

«Skupštinom do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova , između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine»

II Donošenje Odluka

1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika skupštine.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Statuta Solana d.d. Tuzla.
3. Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora – zbog isteka mandata.
4. Donošenje Odluke o imenovanju Nadzornog odbora.
5. Donošenje Odluke o razrješenju Odbora za reviziju – zbog isteka mandata.
6. Donošenje Odluke o imenovanju Odbora za reviziju.
7. Donošenje Odluke o razrješenju Vanjskog revizora – zbog isteka mandata.
8. Donošenje Odluke o imenovanju Vanjskog revizora.
9. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključivanje Ugovora sa Nadzornim odborom i Odborom za reviziju.

Član 3.

Obavještenje o Sazivanju 12. Skupštine Dioničkog društva Solana Tuzla objaviti u dnevnom listu «SAN» sa izlaskom najkasnije 25. 01. 2010. godine.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora


REŠAD BAKIĆ

