

Dioničko društvo Solana Tuzla
Ulica Soli 3., 75000 Tuzla
- NADZORNI ODBOR -
Broj: 02- 22- 2/10
Tuzla, 31.03.2010. 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, 84/08 i 7/09) i člana 114. Statuta Dioničkog društva Solana Tuzla, Nadzorni odbor na 02. sjednici održanoj 31.03.2010. godine, donosi

O D L U K U

o sazivanju 13. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

Član 1.

Donosi se Odluka o sazivanju 13. Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla koja će se održati u ČETVRTAK 22. aprila 2010. 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 sljedećem sastavu:

1. Hadžić Asim, predsjednik; Habul Mersija, zamjenik
2. H.Avdzić 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.

Utvrđen je Prijedlog odluke o izboru predsjednika i dva dioničara ovjerivača Zapisnika 13. Skupštine dioničara.

Član 2.

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

I Utvrđivanje punovažnog sastava za odlučivanje-kvorum za održavanje Skupštine

II Predlaže se Skupštini dioničara da donese sljedeće odluke:

1. Odluka o izboru Radnih tijela Skupštine: predsjednika i dva dioničara ovjerivača zapisnika 13. Skupštine dioničara.

2. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2009. godinu Solana d.d. Tuzla sa: Izvještajem neovisnog revizora za 2009. godinu, Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2009. godinu, Izvještajem Odbora za reviziju za 2009. godinu i Planom poslovanja Solana d.d. Tuzla za 2010. godinu, usvojenim u Zakonskom roku.

3. Odluka o rasporedu dobiti po Finansijskom izvještaju o poslovanju za 2009. godinu.

Član 3.

Obavještenje o Sazivanju 13. Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla objaviti u dnevnom listu.

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 ZIF-ovi: «BIG» i «BONUS» SARAJEVO
1 x SASE-Sarajevo
2 x a/a

