

Dioničko društvo Solana Tuzla  
- NADZORNI ODBOR -  
Broj: 02- 22- 10/11  
Tuzla, 25.03.2011. 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, 84/08,88/08 i 7/09) i člana 114. Statuta Dioničkog društva Solana Tuzla, Nadzorni odbor na 10. sjednici održanoj 25.03.2011. godine, donosi

## O D L U K U

o sazivanju 14. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

### Član 1.

Donosi se Odluka o sazivanju 14. Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla koja će se održati u ČETVRTAK, 21. aprila 2011. godine sa početkom u 12 sati. Skupština će se održati u sjedištu Društva ul. Soli broj 3, u Tuzli.

Odlukom Nadzornog odbora imenovana su Radna tijela skupštine: Odbor za glasanje, Zapisničar i njegovi zamjenici.

Odbor za glasanje imenovan je u slijedećem sastavu:

1. Enes Begić, predsjednik; Emir Ahmetović, zamjenik
2. Halim Mujezinović, član; Edina Šabaškić, zamjenik
3. Mersija Habul, član; Hanka Ferhatbegović, zamjenik

Za zapisničara je imenovana Trnjina Ibrišimović, a za zamjenike zapisničara imenovani su:

1. Aida Mujić i 2. Mevlida Jaganjac

Utvrđen je Prijedlog odluke o izboru predsjednika 14. Skupštine i dva dioničara ovjerivača Zapisnika 14. Skupštine dioničara.

### Član 2.

Za Skupštinu je utvrđen slijedeći

## DNEVNI RED

I Utvrđivanje punovažnog sastava za odlučivanje-kvorum za održavanje Skupštine

II Predlaže se Skupštini dioničara da donese slijedeće odluke:

1. Odluka o izboru Radnih tijela Skupštine: predsjednika 14. Skupštine dioničara i dva dioničara ovjerivača zapisnika 14. Skupštine dioničara.
2. Odluka o usvajanju Statuta Solana d.d. Tuzla usklađenog sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Pravilnikom o upravljanju Dioničkim društvima.
3. Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju za 2010. godinu Solana d.d. Tuzla sa:
  - Izvještajem neovisnog revizora za 2010. godinu;
  - Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2010. godinu;
  - Izvještajem Odbora za reviziju za 2010. godinu i
  - Planom poslovanja Solana d.d. Tuzla za 2011. godinu, usvojenim u Zakonskom roku.
4. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2010. godinu Solana d.d. Tuzla.
5. Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju za 2010. godinu.
6. Odluka o izboru vanjskog-neovisnog revizora za 2011. godinu.

### Član 3.

Obavještenje o Sazivanju 14. Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla objaviti u jednom od dnevnih listova koji izlazi na teritoriji F BiH.

### Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Nadzornog odbora

Džemal Pirić, ing.erg.rada

