

Na osnovu člana 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 i 7/09) i Odluke Nadzornog odbora o sazivanju 15. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla donesene na Petnaestoj sjednici broj 02- 21-15/12 održanoj 23.01.2012. godine, objavljujemo

O B A V J E Š T E N J E

o sazivanju i održavanju 15. Skupštine dioničara Dioničkog društva Solana Tuzla

I

Obavještavaju se dioničari Solana d.d. Tuzla da će se dana **15.02.2012. godine (srijeda)** održati **15. Skupština** dioničara Solana d.d. Tuzla sa početkom u **12,00** sati.

Skupština će se održati u prostorijama Solana d.d. Tuzla, ul. Soli broj 3 u Tuzli.

II

Odlukom Nadzornog odbora imenovana su Radna tijela Skupštine:

Odbor za glasanje, zapisničar i dva zamjenika.

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 Trnjina Ibrišimović, a zamjenici su: 1. Aida Mujić i 2. Mevlida Jaganjac

Utvrđen je Prijedlog odluke o izboru predsjednika 15. Skupštine i dva dioničara ovjerivača Zapisnika 15. Skupštine dioničara. Do izbora predsjednika Skupštinom predsjedava dioničar sa najvećim brojem dionica.

III

Za Skupštinu se predlaže slijedeći

Dnevni red:

1. Utvrđivanje punovažnog sastava Skupštine – kvorum za rad.

2. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

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.

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

Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora «ZA» ili «PROTIV» prijedloga odluke ili imena kandidata koji se bira.

Svi materijali predviđeni Dnevnom 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 prostoriji 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.


PREDSJEDNIK
Nadzornog odbora
Džemal Pirić