

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	Solana dd Tuzla	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Tuzla, 30.6.2017.g u 12 sati	
Punomoćnik ZIF MI group d.d.	Adnan Smajlović	
Prisutnost skupštini	broj glasova	% učešća
	266.494	52,63
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
<p>1.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru zapisničara i zamjenika zapisničara 22. redovne Skupštine dioničara Solana d.d. Tuzla; Sa 266.494 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za zapisničara je izabrana Edina Šabaškić, dok je za zamjenika izabrana Vezira Smajlović. <i>Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima</i></p>		
<p>2.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru predsjednika 22. redovne Skupštine i dva dioničara ovjerivača zapisnika 22. redovne Skupštine Solana d.d. Tuzla. Sa 266.494 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA, za Predsjednika je izabran Adnan Smajlović, a za ovjerivače Zapisnika Faik Ajdaslić i Dževad Jahić. <i>Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima</i></p>		
<p>3.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja o poslovanju društva za 2016. godinu sa: - Izvještajem vanjskog revizora za 2016. godinu, - Izvještajem o radu Nadzornog odbora za 2016. godinu, - Izvještajem o radu Odbora za reviziju za 2016. godinu, Sa 248.726 ili 93,3333% glasova prisutnih dioničara ZA, 17.766 ili 6,6667% glasova PROTIV usvojen je Godišnji finansijski izvještaj za 2016. godinu. <i>Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora</i></p>		
<p>4.tačka dnevnog reda - Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2016. godinu. Sa 248.726 ili 93,3333% glasova prisutnih dioničara ZA, 17.766 ili 6,6667% glasova PROTIV usvojen je Godišnji izvještaj o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2016. godinu. <i>Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje.</i></p>		
<p>5.tačka dnevnog reda - Odluka o rasporedu dobiti po obračunu za 2016. godinu Sa 248.728 ili 93,3333% glasova ZA, 17.766 ili 6,6667% glasova PROTIV usvojena je odluka o raspodjeli dobiti po godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju Solana d.d. Tuzla za 2016. godinu. 452.216 KM se raspoređuje u Obavezen rezerve, dok se 194.278 KM raspoređuje u akumuliranu dobit. <i>Obrazloženje glasanja: Obavezne rezerve i akumulirana dobit.</i></p>		
<p>6.tačka dnevnog reda - Odluka o izboru vanjskog revizora za 2017. godinu. Sa 261.020 ili 97,94% glasova prisutnih dioničara ZA za vanjskog revizora je izabran "Deloitte" d.o.o. Sarajevo. <i>Obrazloženje glasanja: Najpovoljnija ponuda.</i></p>		
<p>7.tačka dnevnog reda - Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora, na lični zahtjev. Sa 266.494 ili 100% glasova prisutnih dioničara ZA donešena je odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Edine Dizdar, na vlastiti zahtjev <i>Obrazloženje glasanja: Razrješenje na vlastiti zahtjev.</i></p>		
<p>8.tačka dnevnog reda - Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora, zbog gubitka povjerenja dioničara. Sa 248.002 ili 93,06% glasova prisutnih dioničara ZA i 18.492 ili 6,93% glasova prisutnih dioničara PROTIV donešena je odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora Muhameda Zornića. <i>Obrazloženje glasanja: Gubitak povjerenja dioničara.</i></p>		

9.tačka dnevnog reda - Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora.
Glasanje za članove Nadzornog odbora:

Fahrudin Salihović 248.451 glasova,
Edin Hodžić 249.005 glasova i
35.532 nevažećih glasova

10.tačka dnevnog reda - Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Solana d.d. Tuzla.
Odluke je donesena sa 209.539 ili 78,62% glasova prisutnih dioničara ZA i 56.955 ili 21,37% glasova prisutnih dioničara PROTIV.

Izmjena Statuta podrazumjeva uvođenje prokure u Društvo.

U skladu sa dobijenim uputama za glasanje, po svim tačkama dnevnog reda sam glasao ZA.

Sarajevo, 11.7. 2017.

Punomoćnik:

Adnan Smajlović