

Dana 30.06.2017.godine, prisustvovao sam Skupštini dioničara "Solana" d.d. Tuzla. Na Skupštini sam zastupao ZIF "BIG – Investiciona grupa" d.d. Sarajevo, ZIF NAPRIJED d.d. Sarajevo.

Naziv emitenta: Solana d.d. Tuzla

Datum i vrijeme održavanja Skupštine: 30.06.2017. godine u 12,00 sati

Mjesto održavanja: U prostorijama društva u Tuzli, ul. Soli 3.

Prisutnost Skupštini (kvorum): 266.494 ili 52,63% dioničara

Dnevni red Skupštine

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.

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

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.

Obrazloženje glasanja: U skladu sa zakonskim propisima.

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.

Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.

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.

Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje.

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.

Obrazloženje glasanja: Obavezne rezerve i akumulirana dobit.

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.

Obrazloženje glasanja: Najpovoljnija ponuda.

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

Obrazloženje glasanja: Razrješenje na vlastiti zahtjev.

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.

Obrazloženje glasanja: Gubitak povjerenja dioničara.

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.

Punomoćnik:

Adnan Smajlović