

# I Z V J E Š Ć E

sa Skupštine "Solana" d.d. Tuzla  
održane 30.06.2020. godine

**Datum održavanja skupštine:** 30.06.2020. godine

**Vrijeme početka Skupštine:** 10:00 sati.

**Predstavnik dioničara – ZIF CROBIH FOND i OIF BH EQUITY:** Mirko Martinović

**Nazočnost na Skupštini:** 339.029 dionica/glasova, što predstavlja 66,96 od ukupnog broja dionica/glasova ili 8 dioničar

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravnovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

**Izvješće o odlukama i drugim aktima koja su usvojena na Skupštini dioničara:**

**Ad. 1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika skupštine i dva ovjerivača zapisnika;**

**– ispred Fonda glasovao „ZA”**

**Predsjedatelj: gosp. Semir Sejdinović.**

**Dva ovjerivača zapisnika Skupštine: Nevres Sehratlić i Faik Ajdaslić .**

Odluka je usvojena.

Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: 339.029 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

**Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvješaja ZIF „PROF-PLUS“ d.d. Sarajevo za 2019. godinu koji uključuje finansijski izvještaj, izvještaje vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju**

**- ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: 339.029 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

*Obrazloženje glasanja: Pozitivno poslovanje i mišljenje vanjskog revizora.*

**Ad. 3. Odluka o rasporedu dobiti po Godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju za 2019.godinu** Odluka je usvojena.

Broj glasova “ZA” prijedlog odluke: 339.029 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova “PROTIV” prijedloga odluke: nema.

**Ad.4. Odluka o razrješenju člana Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla, zbog gubitka povjerenja** Odluka je usvojena.

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 339.029 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: nema.

**Ad.5. Odluka o imenovanju člana Odbora za reviziju Solana d.d. Tuzla; - ispred Fonda glasovao „ZA”, temeljem odobrenih uputa.**

Odluka je usvojena.

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 339.029 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: nema.

**Ad.6. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Solana d.d. Tuzla, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima F BiH;**

**- Nadzorni odbor u sastavu: Rusmir Hrvčić, Armin Hrvčić, Semir Sejdinović, Neven Hadžisulejmanović i Ethem Numić ..**

Odluka je usvojena.

Broj glasova "ZA" prijedlog odluke: 339.029 ili 100% glasova prisutnih dioničara.

Broj glasova "PROTIV" prijedloga odluke: nema.

Skupština završila s radom u 10:30 sati.

Mostar, 01.07.2020. godine

Punomoćenik:

---

Mirko Martinović