Na osnovu punomoći DUF SME INVEST d.o.o. Mostar, a u ime OIF SME BH Equity kao vlasnika dionica emitenta SOLANA d.d. Tuzla, dostavljam DUF-u SME INVEST d.o.o. Mostar

I Z V J E Š T A J

sa redovne skupštine društva

SOLANA d.d. Tuzla

Punomoćnik OIF SME BH Equity: Azra Bajramović

D r u š t v SOLANA d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, d 29.06.2026. u Tuzli

Vrijeme početka sjedn 10 sati **Vrijeme završetk** 10,17 sati

Ukupan broj dionic 506.279

Broj dionica ZIF-a «CROBIH FOND» d.d. 916 dionice s pravom glasa ili 0,1809 %

Sjednici **361.850 dionica ili 71,4724 %** **prisustvovalo**

DNEVNI RED SKUPŠTINE

1. Izbor radnih tijela skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa setom izvještaja;
3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o isplati dividend;
5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2026.godinu

Nije bilo dopune predloženog dnevnog reda

TOK SJEDNICE PO TAČKAMA DNEVNOG REDA I USVOJENE ODLUKE:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

a) Izbor predsjednika Skupštine
b) Izbor ovjerivača zapisnika

Za predsjednika Skupštine izabrana je jednoglasno Semir Sejdinović.
Dva ovjerivača zapisnika: Azra Bajramović i Dženita Alibegović.

2. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa setom izvještaja

Glasanje punomoćnika **OIF SME BH Equity**: ZA
Rezultat glasanja:
ZA glasalo 361.850 dionica s pravom glasa ili 100 %
Protiv nije niko glasao
Nevažećih glasova nije bilo
Većinom glasova donijeta je Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2025. godinu sa setom izvještaja

3. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2025. godinu

Glasanje punomoćnika **OIF SME BH Equity**: ZA
Rezultat glasanja:
ZA glasalo 361.850 dionica s pravom glasa ili 100 %
Protiv nije niko glasao
Nevažećih glasova nije bilo
Većinom glasova donijeta je Odluka o raspodjeli dobiti za 2025. godinu.

4. Donošenje Odluke o isplati dividende

Glasanje punomoćnika **OIF SME BH Equity**: ZA
Rezultat glasanja:
ZA glasalo 361.850 dionica s pravom glasa ili 100 %
Protiv nije niko glasao
Nevažećih glasova nije bilo
Većinom glasova donijeta je Odluka o isplati dividend.

5. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2026.godinu

Glasanje punomoćnika **OIF SME BH Equity**: ZA
Rezultat glasanja:
ZA glasalo 361.850 dionica s pravom glasa ili 100 %
Protiv nije niko glasao
Nevažećih glasova nije bilo
Većinom glasova donijeta je Odluka o izboru vanjskog revizora za 2026. Godinu MERFI Društvo za finansijsku reviziju d.o.o. Sarajevo

Tuzla, 30.06.2026. godine

Izvještaj sačinila
Azra Bajramović