

Na osnovu punomoći DUF SME INVEST d.o.o. Mostar, a u ime ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar kao vlasnika dionica emitenta SOLANA d.d. Tuzla, dostavljam DUF-u SME INVEST d.o.o. Mostar

IZVJEŠTAJ

sa redovne skupštine društva

SOLANA d.d. Tuzla

Punomoćnik ZIF-a «CROBIH FOND» d.d.

Azra Bajramović

Društvo

SOLANA d.d. Tuzla

Sjednica Skupštine održana, dana

29.06.2026. u Tuzli

Vrijeme početka sjednice

10 sati

Vrijeme završetka

10,17 sati

Ukupan broj dionica

506.279

Broj dionica ZIF-a «CROBIH FOND» d.d.

4.060 dionice s pravom glasa ili 0,8019 %

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 **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar:** 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 **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar:** 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 **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar:** 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 **ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar:** 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

