

Na osnovu člana 55. stav (2) i (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i člana 233. stav (2) i (3) važećeg Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21) objavljuje se:

O B A V J E Š T E N J E
O SAZIVANJU PONOVNE VANREDNE SKUPŠTINE
DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

Datum, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine

Saziva se ponovna vanredna Skupština društva Bosnalijek d.d. za dan 10.03.2022. godine sa početkom u 11:00 sati (u daljnjem tekstu: Skupština). Skupština će se održati u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53., 71000 Sarajevo.

Dnevni red Skupštine

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći Dnevni red:

- 1) Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Izbor predsjednika Skupštine
 - Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine
- 2) Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine)
- 3) Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za vanredno preispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje Društva u poslednjih pet godina
- 4) Donošenje Odluke o razrješenju CIJELOG Nadzornog odbora to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora
- 5) Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
- 6) Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.
- 7) Donošenje Odluke o razrješenju CIJELOG Odbora za reviziju to jeste predsjednika i svih članova Odbora za reviziju
- 8) Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju
- 9) Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade

Radna tijela Skupštine

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara odnosno zastupnika i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupštini vršiće Odbor za glasanje u sastavu Amer Ćosibegović, predsjednik i članovi Nedim Vrtić i Nermina Krehić. U slučaju spriječenosti vršenja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje zamjenski članovi su Maid Kapidžija i Hanka Dedović. Zapisnik o radu Skupštine vodiće Sekretar Društva ili druga ovlaštena osoba.

Prijedlozi odluka za Skupštinu

Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine)
- Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora za vanredno preispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje Društva u poslednjih pet godina
- Donošenje Odluke o razrješenju CIJELOG Nadzornog odbora to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
- Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.
- Donošenje Odluke o razrješenju CIJELOG Odbora za reviziju to jeste predsjednika i svih članova Odbora za reviziju
- Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju
- Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade

Pravo učešća i prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira Federacije BiH 30 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine ili poslednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dana.

Skupštini mogu prisustvovati dioničari odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici koji su se prijavili Odboru za glasanje najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. Prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine se podnosi u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva, ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva, ili putem elektronske pošte (E-mail: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com). Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz nadležnog registra kompanija domicilne države, ili druga odgovarajuća isprava, iz kojih su vidljivi registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili ovjerenoj kopiji legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima.

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine putem punomoćnika

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem punomoćnika koji je dužan u radu i odlučivanju postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio dužan je postupati u skladu sa razumnom prosudbom u najboljem interesu dioničara. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave obavještenja o sazivanju Skupštine u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika koja mora biti ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara. Punomoć izdata od strane dioničara domaćeg pravnog lica mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika i punomoćnika te biti ovjerena od strane državnog organa ili notara uz potvrdu statusa ovlaštene osobe davaoca punomoći. Punomoć izdata od strane dioničara stranog pravnog lica mora biti potpisana od strane zakonskog zastupnika i punomoćnika, te ovjerena od strane nadležnog domicilnog organa ili notara i legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Ovjerena odnosno legalizirana punomoć, uz važeći lični identifikacioni dokument dioničara odnosno njegovog zakonskog zastupnika ili punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva, ili putem elektronske pošte (E-mail: Bogdan.Jokovic@bosnalijek.com) najkasnije 3 (tri) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. Punomoćnik dioničara je dužan original ovjerene odnosno legalizirane punomoći predati neposredno Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine.

Registracija i glasanje na Skupštini

Preporučuje se dioničarima odnosno njihovim zakonskim zastupnicima i punomoćnicima, koji žele uzeti učešće u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije termina određenog za početak rada Skupštine radi pravovremenog evidentiranja i registracije kod Odbora za glasanje. Prilikom registracije, svaki učesnik u radu i odlučivanju Skupštine dužan je predložiti važeću ispravu za osobnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet učesnika i valjanost ovlašćenja odnosno punomoći i izvoda iz sudskog registra i/ili drugog nadležnog registra kompanija domicilne države. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića zaokruživanjem odgovora „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke, ili imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine, s tim da Skupština može odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši putem „aklamacije“ – dizanjem ruku.

Uvid u materijale za Skupštinu

Od dana objave ovog Obavještenja, svi dioničari odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u sve materijale za ovu Skupštinu, s tim da se uvid može izvršiti svakog radnog dana u vremenu od 12:00 do 14:00 sati zaključno sa datumom 07.03.2022. Na lični zahtjev i o vlastitom trošku, dioničar i njegov zastupnik ili punomoćnik, imaju pravo na kopiju materijala.

NADZORNI ODBOR
BOSNALIJEK D.D.