

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2326/18

Datum: 20.06.2018. godine

Na osnovu Člana 63. Stav (2) tačka b) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), a u vezi Člana 241. Stav (4) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 20.06.2018. godine, donijela je:

ODLUKU

O IZBORU RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

Član 1.

Edin Dizdar je izabran za Predsjednika redovne godišnje Skupštine Društva.

Član 2.

Za ovjerivače zapisnika Skupštine izabrani su:

1. **Dino Bojić**
2. **Mirsad Škaljić**

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Edin Dizdar
Edin Dizdar

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2327/18

Datum: 20.06.2018. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 4., a u vezi i Člana 79. Stav (1) tačka f) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), te Člana 234. Stav (1) tačka d), Člana 236. Stav (2) i Člana 257. Stav (1) tačka d) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 20.06.2018. godine, donijela je:

ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2017. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA I IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG
REVIZORA I IZVJEŠTAJIMA NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVIZIJU

Član 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke su dokumenti iz člana 1. ove Odluke i izjave članova Nadzornog odbora Društva prema odredbama Član 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine


Edin Dizdar
Edin Dizdar

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2328/18

Datum: 20.06.2018. godine

Na osnovu Člana 38. Stav (1), Člana 41. i Člana 57. Stav (1) tačka 5. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), Člana 234. Stav (1) tačka e) i Člana 236. Stav (2), u vezi Člana 196. Stav (1) i (3) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), na prijedlog Nadzornog odbora Društva, redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 20.06.2018. godine, donijela je:

O D L U K U

O RASPOREDU DOBITI OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Član 1.

Dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu u iznosu od 9.746.744,00 KM (slovima: devetmiliona sedamstotinačetrestšesthiljada sedamstotinačetrestčetiri konvertibilne marke) raspoređuje se na sljedeći način:

- (a) Dio dobiti u iznosu od 4.591.593,24 KM (slovima: četirimilona petstotinadevedesetjednuhiljadu petstotinadevedesettri i 24/100 konvertibilnih maraka) za isplatu dividende dioničarima Društva, što iznosi 0,52 KM po dionici;
- (b) Dio dobiti u iznosu od 2.077.000,00 KM (slovima: dvamiliona sedamdesetsedamhiljada konvertibilnihmaraka) za emisiju dionica za zaposlene;
- (c) Ostatak dobiti u iznosu od 3.078.150,76 KM (slovima: trimiliona sedamdesetosamhiljada stotinupedeset konvertibilnih maraka i 76/10) za unapređenje djelatnosti i poslovanje Društva;

Član 2.

Dividenda iz Člana 1. tačke (a) ove Odluke isplatiće se dioničarima u skladu sa odlukom redovne godišnje Skupštine Društva o isplati dividende.

Član 3.

Na temelju ove odluke Nadzorni odbor Društva će donijeti odluku o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica za zaposlene iz dijela raspoređene dobiti utvrđene u Članu 1. tačka (b) ove Odluke, a u skladu sa odredbama Člana 130. Zakona o privrednim društvima i Člana 18. Stav (2) tačka c) važećeg Statuta Društva.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



BOSNALIJEK D.D.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2329/18

Datum: 20.06.2018. godine

U skladu sa odredbama Člana 41., Člana 42. Stav (3) i (4) i Člana 57. Stav (1) tačka 5. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 234. Stav (1) tačka e), Člana 236. Stav (2) i Člana 195. i 196. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), na osnovu Odluke Skupštine Društva o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu broj: 2328/18 od 20.06.2018. godine, redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 20.06.2018. godine, donijela je:

O D L U K U

O ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

Član 1.

Odlukom Skupštine Društva o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu broj: 2328/18 od 20.06.2018. godine, utvrđen je dio dobiti u iznosu od 4.591.593,24 KM za isplatu dividende dioničarima Društva, što iznosi 0,52 KM po dionici.

Član 2.

Dividenda iz Člana 1. ove Odluke bit će isplaćena dioničarima koji su na dan donošenja ove Odluke registrovani u svojstvu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

Član 3.

Dioničarima iz Člana 2. ove Odluke dividenda će se uplatiti na njihove bankovne račune, o čemu su dioničari dužni u pisanoj formi dostaviti Društvu neophodne upute za isplatu dividende (broj računa i naziv banke), zajedno sa ličnim/osobnim podacima i kopijom lične isprave o identifikaciji dioničara.

Član 4.

Pored podataka iz prethodnog člana 3., dioničari Društva – pravni subjekti i to:

- Domaći pravni subjekti dužni su dostaviti Aktuelni izvod iz sudskog registra izdat od strane nadležnog suda ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili u kopiji ovjerenoj od nadležne institucije (notar, sud, itd.);

- Strani pravni subjekti dužni su dostaviti Aktuelni izvod iz nadležnog Registra trgovačkih društava i/ili nadležnog Trgovačkog suda i/ili druge nadležne državne institucije koja vodi registar trgovačkih društava, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili u kopiji ovjerenoj od strane notara/javnog bilježnika sa nadovjerom Apostilom („Apostille“) u skladu sa relevantnom regulativom domicilne države;
- Na zahtjev poslovne banke, kod koje se dioničarima Društva – pravnim subjektima vrši uplata dividende na njihov bankovni račun, pravni subjekti dužni su dostaviti i odgovarajući dokaz o vlasničkoj strukturi društva;

Član 5.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema pisanih informacija odnosno isprava predviđenih u članu 3. i 4. ove Odluke.

Član 6.

Obavještenje o isplati dividende će se objaviti u jednom dnevnom listu koji izlazi u Bosni i Hercegovini i na web stranicama Društva i Sarajevske berze (SASE), u roku od 5 radnih dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Edin Dizdar

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2330/18

Datum: 20.06.2018. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 12., a u vezi Člana 79. stav (1) tačka a) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 234. Stav (1) tačka l) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 20.06.2018. godine, donijela je:

ODLUKU

O IZBORU VANJSKOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BOSNALIJEKA D.D. ZA 2018. GODINU

Član 1.

Skupština Društva donijela je Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijek d.d. za 2018. godinu, kojom se ovlašćuje Nadzorni odbor Društva da provede postupak za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu.

Član 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor, koji će odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu donijeti na osnovu mišljenja Odbora za reviziju.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Edin Dizdar



BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2331/18

Datum: 20.06.2018. godine

Na osnovu Člana 234. Stav (1), Člana 271. Stav (3), Člana 272. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15) i Člana 97. Stav (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 20.06.2018. godine, donijela je:

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU LANE MUJANOVIĆ SA FUNKCIJE ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU

Član 1.

Lana Mujanović se razrješava funkcije člana Odbora za reviziju društva Bosnalijek d.d.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Edin Dizdar



BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2332/18

Datum: 20.06.2018. godine

Na osnovu Člana 234. Stav (1), Člana 271. Stav (3) i Člana 272. Stav (1) i (2) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15) i Člana 97. Stav (1) Stav (1), (2), (3) i (7) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), na prijedlog ovlaštene Grupe dioničara sa najmanje 5 % dionica sa pravom glasa, redovna godišnja Skupština Društva, održana .2018. godine, donijela je:

ODLUKU

O IZBORU ČLANA ODBORA ZA REVIZIJU POJEDINAČNO

Član 1.

Edis Boloban je izabran za člana Odbora za reviziju društva Bosnalijek d.d.

Član 2.

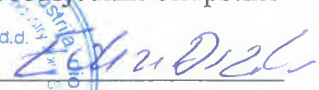
Izabranom članu Odbora za reviziju iz člana 1. ove Odluke mandat traje do isteka mandata članova Odbora za reviziju koji su imenovani prilikom izbora Odbora za reviziju odlukom Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1351/16 od 23.06.2016. godine.

Član 3.

Naknada i druga prava i obaveze izabranog člana Odbora za reviziju uređuju se Ugovorom, koji će na osnovu odluke Skupštine Društva navedene u članu 2. ove Odluke, u ime i za račun Društva, sa izabranim članom Odbora za reviziju iz člana 1. ove Odluke, zaključiti Direktor Društva.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Edin Dizdar

