

BOSNALIJEK D.D.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
ODBOR ZA GLASANJE

Broj: 3114/20

Datum: 07.07.2020. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA PONOVRNO SAZVANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA
BOSNALIJEK D.D. ODRŽANE DANA 07.07.2020. GODINE
SA POČETKOM U 14:00 SATI

- 1) U skladu sa odredbama člana 233. stav (3) i (4) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15 – u daljem tekstu: Zakon) i člana 55. stav (2) i (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine – u daljem tekstu: Statut), te Odlukom Nadzornog odbora o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 2450/20 od 22.06.2020. godine i Obavještenja o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenog u listu „Dnevni Avaz“ od 24.06.2020. godine (u daljem tekstu: Obavještenje), dana 07.07.2020. godine, u prostorijama Društva, na adresi Jukićeva br. 53 u Sarajevu, održana je ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština), sa početkom u 14:00 sati.
- 2) U skladu sa odredbama člana 228. stav (3) Zakona i člana 44. Stav (3) Statuta, do izbora predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika Skupštine, zasjedanjem Skupštine predsjedavao je **Edis Boloban**, prisutni punomoćnik dioničara AS HOLDING d.o.o. Jelah – Tešanj (kao dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini: broj dionica sa pravom glasa 1.441.286 odnosno 15,9472 % od ukupnog broja dionica), koji je objavio početak rada Skupštine u 14:00 sati.
- 3) U skladu sa naprijed navedenom odlukom Nadzornog odbora od 22.06.2020. godine, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršio je Odbor za glasanje u sastavu:
 - Amer Ćosibegović, predsjednik
 - Nedim Vrtić, član
 - Amina Demirović, član
- 4) Odbor za glasanje je vršio dužnosti u skladu sa odredbama člana 229. stav (7) Zakona, te člana 63. stav (1) tačka (a) Statuta i člana 25. stav (1) do (3) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.
- 5) Zapisnik sa Skupštine vodio je Bogdan Joković, Sekretar Društva.
- 6) S ciljem utvrđivanja postojanja kvoruma nepohodnog za pravilan radi i odlučivanje ponovno sazvane redovne godišnje Skupštine Društva, utvrđenog odredbama člana 55. stav (4) Statuta, na poziv predsjedavajućeg, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao pisani izvještaj o rezultatima zastupljenosti dioničara odnosno zastupljenosti dionica sa pravom glasa prisutnih na Skupštini prema sljedećem:

- **Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini: 15**
- Od toga:
- Dioničara lično: 8
- Punomoćnika/zastupnika dioničara: 7
- Ukupan broj dionica direktno zastupljen od dioničara: 336.392
- Ukupan procenat zastupljenosti direktno od dioničara: 3,7221 %
- Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika odnosno zastupnika: 2.783.213
- Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika odnosno zastupnika: 30,7956 %
- **Broj zastupljenih dionica sa pravom glasa: 3.119.605**
- **Procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa: 34,5177 %**

7) Predsjednik Odbora za glasanje predao je pročitani izvještaj, nakon čega je je predsjedavajući ustanovio i proglasio da postoji kvorum neophodan za pravilan rad i odlučivanje ponovno sazvane redovne godišnje Skupštine Društva utvrđen odredbama člana 55. stav (4) Statuta i istovremeno proglasio pravilnost sazivanja Skupštine.

8) Nakon proglašenja postojanja kvoruma i pravilnosti sazivanja Skupštine, predsjedavajući je pozvao prisutne dioničare i punomoćnike odnosno zastupnike dioničara da predlože kandidate za izbor radnih tijela Skupštine po prvoj tački Dnevnog reda.

9) Za kandidata za predsjednika Skupštine, predsjedavajući je predložio Edina Dizdara. Dioničar Muhamed Kapičija je za kandidata za predsjednika Skupštine također predložio Edina Dizdara. Drugih prijedloga kandidata za predsjednika Skupštine nije bilo.

10) Za dva ovjerivača zapisnika Skupštine, punomoćnik dioničara Edin Dizdar je predložio dioničara Muhameda Kapičiju i Edisa Bolobana punomoćnika dioničara. Drugih prijedloga kandidata za dva ovjerivača zapisnika Skupštine nije bilo.

11) Obzirom da su za radna tijela Skupštine predloženi po jedan kandidat za svaku funkciju, glasanje po ptvoj tački Dnevnog reda izvršeno je aklamacijom (dizanjem ruku).

12) O prijedlogu kandidata za predsjednika Skupštine glasali su „ZA“ svi prisutni učesnici na Skupštini – ukupno njih 15.

13) O prijedlogu kandidata za dva ovjerivača zapisnika Skupštine glasali su „ZA“ svi prisutni učesnici na Skupštini – ukupno njih 15.

14) Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, za radna tijela Skupštine jednoglasno su izabrani:

- **Za Predsjednika Skupštine – izabran je:**

EDIN DIZDAR

- **Za dva ovjerivača zapisnika Skupštine – izabrani su:**

MUHAMED KAPIČIJA i EDIS BOLOBAN

15) Dalje predsjedavanje i rukovođenje radom Skupštine nastavio je **Edin Dizdar** u svojstvu Predsjednika Skupštine. Predsjednik je u skladu sa svojim ovlastima i odgovornostima, koje proizilaze iz člana 63. stav (2) Statuta, u uvodnom dijelu konstatovao i tražio da se unese u zapisnik, da je u skladu sa Obavještenjem o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. od 29.05.2020. godine, dioničar sa više od 5 % dionica sa pravom glasa, dana 06.06.2020. godine podnio Društvu pisani Prijedlog kandidata za članove Odbora za reviziju sa potrebnim informacijama i traženom dokumentacijom. Na temelju ovog prijedloga Nadzorni odbor je donio Odluku o utvrđivanju konačne liste kandidata za članove Odbora za reviziju broj: 1774/20 od 10.06.2020. godine. Obavještenje o utvrđivanju konačne liste kandidata za članove Odbora za reviziju objavljeno u izdanju lista „DNEVNI AVAZ“ od 11.06.2020. godine. Shodno navedenom, imena predloženih kandidata su uvrštena na glasački listić u okviru tačke 6. Dnevnog reda za ponovno sazvanu Skupštinu.

16) Nakon uvodnog izlaganja, Predsjednik Skupštine je ustanovio i proglasio da će se rad Skupštine, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine broj: 2450/20 od 22.06.2020. godine i Obavještenjem od 24.06.2020. godine, odvijati prema Dnevnom redu koji glasi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Izbor predsjednika skupštine
 - Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu, sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2019. godinu;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2020. godinu;
5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata;
6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju pojedinačno;
7. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju;

17) Obzirom, da se na poziv Predsjednika Skupštine niko od prisutnih učesnika nije javio diskusiju po bilo kojoj tački proglašenog Dnevnog reda, Predsjednik Skupštine je pozvao prisutne učesnike Skupštine da pristupe glasanju po tačkama 2. do 7. Dnevnog reda putem glasačkih listića koji su im uručeni prilikom registracije učešća, uz napomenu

da se glasački listići moraju potpisati i zatim ubaciti u adekvatno označene glasačke kutije, nakon čega će objaviti proglašiti pauzu u trajanju od 30-45 minuta, za koje vrijeme će se Odbor za glasanje povući u zasebne službene prostorije radi neometanog prebrojavanja glasova i sačinjavanja pisanog preliminarnog izvještaja o rezultatima glasanja.

18) Nakon završenog glasanja i prebrojavanja glasova, Odbor za glasanje je sačinio i predao Predsjedniku pisani preliminarni izvještaj o rezultatima glasanja po svakoj tački utvrđenog Dnevnog reda, nakon čega je Predsjednik objavio nastavak rada i saopštio prisutnima sljedeće rezultate:

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0
Ukupan broj glasova „ZA“	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2019. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	15	3.119.605	100 %

Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0
Ukupan broj glasova „ZA“	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0

4. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2020. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0
Ukupan broj glasova „ZA“	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0

5. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	15	3.119.605	100 %

Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0
Ukupan broj glasova „ZA“	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0

6. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju pojedinačno

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0
Ukupan broj nevažećih listića	2	228.520	7,3253 %

IME I PREZIME KANDIDATA	UKUPAN BROJ GLASOVA PO KANDIDATU	UKUPAN BROJ GLASOVA U PROCENTU PO KANDIDATU U
HARIS JAHIĆ	2.891.085	92,6747 %
MIRZET RIBIĆ	2.891.085	92,6747 %
EDIS BOLOBAN	2.891.085	92,6747 %

7. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	15	3.119.605	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0
Ukupan broj glasova „ZA“	14	3.118.405	99,9615 %
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0
Ukupan broj nevažećih listića	1	1.200	0,0385 %

19) Na osnovu ustanovljenih rezultata glasanja, Predsjednik Skupštine je proglasio da je ponovno sazvana redovna godišnja Skupština Društva većinom glasova donjela sljedeće odluke:

1. Odluku o izboru radnih tijela Skupštine
2. Odluku o Usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Odluku o Rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2019. godinu
4. Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2020. godinu
5. Odluku o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog isteka mandata
6. Odluku o izboru članova Odbora za reviziju pojedinačno
7. Odluku o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

20) Sastavni dio ovog izvještaja čini sljedeća dokumentacija:

- 1) Prijave dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara za učešće u radu i odlučivanju ponovno sazvane redovne godišnje Skupštine Društva zakazane za 07.07.2020. godine sa početkom u 14:00 sati;
- 2) Lista prijavljenih dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara koji su se uredno i pravovremeno prijavili za učešće u radu i odlučivanju ponovne sazvane redovne godišnje Skupštine Društva zaključno sa datumom 04.07.2020. godine;
- 3) Punomoći za zastupanje dioničara izdate za redovnu godišnju Skupštinu Društva koja je bila zakazana za 22.06.2020. godine;
- 4) Punomoći za zastupanje dioničara izdate za ponovno sazvanu redovnu godišnju Skupštinu Društva zakazanu za 07.07.2020. godinu;
- 5) Lista dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara prisutnih na ponovno sazvanoj redovnoj godišnjoj Skupštini Društva održanoj dana 07.07.2020. godine sa početkom u 14:00 sati;
- 6) Glasački listići po tačkama 2. do 7. proglašenog Dnevnog reda za ponovno sazvanu redovnu godišnju Skupštinu Društva održanu dana 07.07.2020. godine, uz napomenu da je glasanje po 1. tački Dnevnog reda vršeno putem aklamacije (dizanjem ruku);

Zaključno sa rednim brojem 6.

ODBOR ZA GLASANJE U SASTAVU:

Amer Ćosibegović, predsjednik 

Nedim Vrtić, član 

Amina Demirović, član 

U Sarajevu, 07.07.2020. godine

