

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1438/21

Datum: 27.05.2021. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 5., a u vezi Člana 41. Stav (1) i (2) i Člana 42. Stav (3), (4) i (5) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), te Člana 234. Stav (1) tačka e), Člana 195. Stav (1) do (4) i Člana 196. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 27.05.2021. godine, donijela je:

O D L U K U

O RASPOREDU DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

Član 1.

Dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju poslovanju Društva za 2020. godinu u iznosu od 8.920.684,00 KM (slovima: osammilionadevestodvadesethiljadašestoosamdesetčetiri KM) raspoređuje se na sljedeći način:

- (a) dio dobiti u iznosu od 5.332.235,33 KM (slovima: petmiliona tristotridesetdvijehiljade dvjestotridesetpet i 33/100) za isplatu dividende dioničarima, što iznosi 0,59 KM po dionici;
- (b) ostatak dobiti od 3.588.448,67 KM (slovima: trimiliona petstoosamdesetosamhiljada četiristočetredesetosam i 67/100) za unapređenje i daljnji razvoj poslovanja Društva;

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 (fizičkih lica/osoba).

Član 4.

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

1. 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 strane nadležnog organa ili noatara;
2. Strani pravni subjekti dužni su dostaviti aktuelni izvod/certifikat iz nadležnog Registra trgovačkih društava/kompanija domicilne države ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili u kopiji ovjerenoj od strane notara/javnog bilježnika sa nadovjerom nadležnog organa domicilne države – Apostilom („Apostille“); ako domicilna država nije potpisnik Haške konvencije iz 1961. godine (*Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, Hag 5. oktobra 1961. godine – eng. The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents, the Apostille convention, ili skraćeno: „Apostille treaty“*) neophodno je da navedeni izvod/certifikat bude snabdeven potvrdom o legalizaciji izdatom od strane nadležnog državnog organa domicilne države u skladu sa relevantnom regulativom;
3. Na zahtjev poslovnih banaka, preko kojih se dioničarima Društva – pravnim subjektima vrši isplata dividende na njihove transakcione račune, pravni subjekti dužni su dostaviti odgovarajući dokaze o vlasničkoj strukturi društva/kompanije u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa odredbama iz prethodne alineje 2.;

Član 5.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 12 mjeeci 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 strancima 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



Bernadin Alagić

