

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

ODBOR ZA GLASANJE

Broj: 2904/19

Datum: 01.08.2019. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA PONOVRNO SAZVANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. ODRŽANE DANA 01.08.2019. GODINE

1. U skladu sa odredbama Člana 233. stav (2), (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 Društva) i Odlukom Nadzornog odbora o Ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1998/19 od 29.06.2019. godine, te Obavještenjem o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenom u izdanju lista „Dnevni Avaz“ od 30.06.2019. godine (u daljem tekstu: Obavještenje), dana 01.08.2019. godine, u prostorijama Društva na adresi Jukićeva br. 53, Sarajevo, održana je ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština) sa početkom u 10:00 sati.

2. U skladu sa odredbama Člana 228. Stav (3) Zakona i Člana 44. Stav (3) Statuta Društva, u svojstvu predsjedavajućeg, do izbora predsjednika, zasjedanjem Skupštine predsjedavala je Bojana Bošnjak – London (u daljem tekstu: predsjedavajuća), kao prisutni punomoćnik dioničara kompanije HADEN S.A. Luksemburg sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa (broj dionica sa pravom glasa: 2.345.055 odnosno procenat sa pravom glasa: 25,9475 % od ukupnog broja dionica), koja je objavila početak zasjedanja Skupštine u 10:00 sati.

3. U skladu sa naprijed navedenom Odlukom Nadzornog odbora broj: 1998/19 od 29.06.2019. godine, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršio je Odbor za glasanje u sastavu:

- Zlatan Pilipović, predsjednik
- Amer Ćosibegović, član
- Elmedina Bojičić, član

4. Odbor za glasanje je svoje dužnosti vršio u skladu sa odredbama Člana 229. Stav (7) Zakona, te Člana 63. Stav (1) tačka (a) Statuta Društva 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 Društva, na poziv predsjedavajuće, predsjednik Odbora za glasanje je

pročitao pisani izvještaj o rezultatima zastupljenosti dioničara odnosno zastupljenosti dionica sa pravom glasa prisutnih na Skupštini:

▪ **Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini: 19**

Od toga:

– Dioničara lično: 8

– Punomoćnika/zastupnika dioničara: 11

– Ukupan broj dionica direktno zastupljen od dioničara: 2.389.768

– Ukupan procenat zastupljenosti direktno od dioničara: 26,4423 %

– Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika
odnosno zastupnika: 4.085.406

– Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika
odnosno zastupnika: 45,2041 %

▪ **Broj zastupljenih dionica sa pravom glasa: 6.475.174**

▪ **Procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa: 71,6464 %**

7. Predsjednik Odbora za glasanje dostavio je predsjedavajućoj pročitani izvještaj, nakon čega je ustanovila i proglasila da postoji kvorum neophodan za pravilan rad i odlučivanje ponovno sazvane redovne godišnje Skupštine Društva utvrđen odredbama Člana 55. Stav (4) Statuta Društva i istovremeno proglasila pravilnost sazivanja Skupštine.

8. Nakon proglašenja postojanja kvoruma i pravilnosti sazivanja Skupštine, predsjedavajuća je pozvala prisutne dioničare i punomoćnike odnosno zastupnike dioničara da predlože kandidate za izbor radnih tijela Skupštine po 1. tački Dnevnog reda.

9. Za predsjednika Skupštine, predsjedavajuća je predložila sebe:

– Bojana Bošnjak – London

10. Punomoćnik dioničara Mirsad Škaljić je za predsjednika Skupštine predložio:

– Edin Dizdar

11. Dioničar Halil Čengiđ je za predsjednika Skupštine predložio:

– Bojanu Bošnjak – London

12. Punomoćnik dioničara Mirsad Škaljić je za dva ovjerivača zapisnika predložio kandidate:

– EkremTurajilić i Mirsad Škaljić

13. Dioničar Halil Čengić je za jednog od dva ovjerivača zapisnika predložio sebe:

– Halil Čengić

14. Obzirom da je za radna tijela Skupštine predloženo više kandidata, Odbor za glasanje je svim prisutnim dioničarima i punomoćnicima odnosno zastupnicima dioničara podijelio glasačke listiće za glasanje po 1. tački Dnevnog reda na kojima treba upisati ime kandidata za predsjednika Skupštine i dva imena kandidata za ovjerivače zapisnika za koje glasaju, uz napomenu da glasački listić treba potpisati i ubaciti u Glasačku kutiju broj 1., u suprotnom će biti nevažeći.

15. Nakon što je glasanje završeno, predsjedavajuća je objavila pauzu u zasjedanju u trajanju od 20-30 minuta, nakon čega se Odbor za glasanje povukao u posebnu službenu prostoriju da neometano prebroji predate listiće i utvrdi rezultate glasanja po 1. tački Dnevnog reda.

16. Nakon isteka pauze i nastavka zasjedanja, na poziv predsjedavajuće, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao pisani izvještaj o rezultatima glasanja po 1. tački Dnevnog reda, kako slijedi:

Tačka 1. Dnevnog reda – Izbor radnih tijela Skupštine

a) Izbor predsjednika Skupštine

IME I PREZIME KANDIDATA ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE	BROJ GLASOVA „ZA“	GLASOVA ZA %
1. EDIN DIZDAR	3.326.912	51,3795 %
2. BOJANA BOŠNJAK - LONDON	2.461.003	38,0067 %

b) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine

IME I PREZIME KANDIDATA ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA	BROJ GLASOVA „ZA“	GLASOVA ZA %
1. EKREM TURAJLIĆ	3.330.071	51,4823 %
2. MIRSAĐ ŠKALJIĆ	5.780.279	89,2683 %
3. HALIL ČENGIĆ	2.457.844	37,9580 %

17. Na osnovu pročitano i dostavljenog pisanog izvještaja o rezultatima glasanja po 1. tački Dnevnog reda, predsjedavajuća je ustanovila i proglasila, da je Skupština većinom glasova donjela Odluku o izboru radnih tijela Skupštine kojom su za radna tijela izabrani sljedeći kandidati:

1) Za Predsjednika Skupštine izabran je:

– **Edin Dizdar**

2) Za dva ovjerivača zapisnika Skupštine izabrani su:

– **Mirsad Škaljić i**

– **Ekrem Turajilić**

18. Predsjedavajuća je pozvala gospodina Edina Dizdara da u svojstvu Predsjednika Skupštine predsjedava i rukovodi daljim radom Skupštine.

19. Nakon uvodnog izlaganja Predsjednik Skupštine je ustanovio i proglasio da će se zasjedanje Skupštine, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora od 29.06.2019. godine i Obavještenjem od 30.06.2019. godine, odvijati prema utvrđenom Dnevnom redu koji glasi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu, sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2018. godinu

4. Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2019. godinu

5. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

20. Nakon zaključenja diskusije po utvrđenom Dnevnom redu, Predsjednik Skupštine je pozvao prisutne dioničare i punomoćnike odnosno zastupnike dioničara da pristupe glasanju putem glasačkih listića koji su im uručeni prilikom registracije kod Odbora za glasanje i objavio da će nakon završenog glasanja proglasiti pauzu u trajanju od 30 minuta, za koje vrijeme će se Odbor za glasanje povući u posebne službene prostorije radi neometanog prebrojavanja glasova i sačinjavanja pisanog preliminarnog izvještaja o rezultatima glasanja.

21. Nakon završenog glasanja i prebrojavanja glasova, Odbor za glasanje je sačinio pisani preliminarni izvještaj o rezultatima glasanja po svakoj tački utvrđenog Dnevnog reda, na osnovu kojeg je Predsjednik Skupštine objavio i ustanovio sljedeće rezultate:

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2018. godinu sa finansijskim izvještajima i 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	19	6.475.174	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0 %
Ukupan broj glasova „ZA“	17	4.122.483	63,6660 %
Ukupan broj glasova „ PROTIV “	2	2.352.691	36,3340 %
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0 %

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2018. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	19	6.475.174	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0 %
Ukupan broj glasova „ZA“	19	6.475.174	100 %
Ukupan broj glasova „ PROTIV “	0	0	0 %
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0 %

4. TAČKA DNEVNOG REDA

Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2019. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	19	6.475.174	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0 %
Ukupan broj glasova „ZA“	17	4.122.483	63,6660 %
Ukupan broj glasova „PROTIV“	2	2.352.691	36,3340 %
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0 %

5. TAČKA DNEVNOG REDA

Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	19	6.475.174	100 %
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0 %
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0 %

Pregled pojedinačnih rezultata glasanju o povjerenju članovima Nadzornog odbora

IME I PREZIME ČLANOVA NADZORNOG ODBORA	BROJ DIONICA/GLASOVA		BROJ GLASOVA U %	
	ZA	PROTIV	ZA	PROTIV
1. EDIN DIZDAR	4.122.483	2.352.691	63,6660%	36,3340 %
2. BERNADIN ALAGIĆ	4.122.483	2.352.691	63,6660%	36,3340 %
3. MIRNA SIJERČIĆ	4.122.483	2.352.691	63,6660%	36,3340 %
4. VEDAD TUZOVIĆ	4.122.483	2.352.691	63,6660%	36,3340 %
5. NEDIM RIZVANOVIĆ	4.122.483	2.352.691	63,6660%	36,3340 %

22. 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 2018. 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 2018. godinu
- 4) Odluku o Izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2019. godinu
- 5) Odluku o Povjerenju članovima Nadzornog odbora

23. 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 01.08.2019. godine;
- 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 sačinjene na dan 29.07.2019. godine;
- 3) Punomoći za zastupanje dioničara izdate za redovnu godišnju Skupštinu Društva koja je bila zakazana za 27.06.2019. godine sa početkom u 10:00 sati (sa pratećim ispravama / dokumentima u prilogu);

- 4) Punomoći za zastupanje dioničara izdate za ponovno sazvanu redovnu godišnju Skupštinu Društva zakazanu za 01.08.2019. godine sa početkom u 10:00 sati (sa pratećim ispravama / dokumentima u prilogu);
- 5) Lista dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara prisutnih na ponovno sazvanoj redovnoj godišnjoj Skupštini Društva održanoj dana 01.08.2019. godine sa početkom u 10:00 sati;
- 6) Pisani izvještaj Odbora za glasanje o utvrđivanju odnosno postojanju kvoruma za pravilan rad i odlučivanje ponovno sazvane redovne godišnje Skupštine Društva, održane 01.08.2019. godine sa početkom u 10:00 sati;
- 7) Pisani preliminarni izvještaj Odbora za glasanje o rezultatima glasanja po svakoj tački proglašenog Dnevnog reda za ponovno sazvanu redovnu godišnju Skupštinu održanu dana 01.08.2019. godine sa početkom u 10:00 sati;
- 8) Glasački listići po tačkama 1. do 5. proglašenog Dnevnog reda za ponovno sazvanu redovnu godišnju Skupštinu Društva održanu dana 01.08.2019. godine sa početkom u 10:00 sati;

Zaključno sa rednim brojem 8.

ODBOR ZA GLASANJE U SASTAVU:

Zlatan Pilipović, predsjednik

Amer Ćosibegović, član

Elmedina Bojičić, član

