

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

Sa Skupštine dioničara Bosnalijeka d.d. Sarajevo

Zakazane 23. juna 2014. godine, u sjedištu Bosnalijeka d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53, Sarajevo, sa početkom u 10:00 sati

Skupština je počela sa radom u 10:00 sati.

I Skupštinu je, u smislu odredbi Člana 240. Zakona o privrednim društvima i Člana 48. Statuta Bosnalijeka d.d. Sarajevo, otvorio i istom predsjedavao gđin. Bernadin Alagić, kao ovlašteni punomoćnik sa najvećim brojem glasova, kompanije HADEN S.A. iz Luksemburga.

U uvodnoj riječi, predsjedavajući je konstatovao sljedeće:

1. Da je, u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora Bosnalijeka d.d. broj: 1174/14 od 30.05.2014. godine utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršice Odbor za glasanje u sastavu:

- 1) Alagić Berin, predsjednik
- 2) Pezo Arman, član
- 3) Pilipović Zlatan, član.

U slučaju spriječenosti obavljanja funkcije predsjednika ili člana Odbora za glasanje zamjenski članovi su:

- 1) Muhović Senad;
- 2) Fazlinović Nerma;

II U skladu sa odredbama Člana 241. Stav (5), Člana 249. Stav (3) i Člana 251. Zakona o privrednim društvima i Člana 40. Stav (1) i (5) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. Sarajevo kao i Člana 25. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima („Službene novine Federacije BiH“, broj 24/06, 30/07), u postupku utvrđivanja kvoruma za održavanje Skupštine dioničara društva „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo zakazane za 23. juni 2014. godine, a prije početka Skupštine dioničara, Odbor za glasanje je:

- a) sačinio spisak prisutnih dioničara, zastupnika dioničara i njihovih punomoćnika;
- b) utvrdio valjanost punomoći;
- c) ustanovio identitet dioničara i njihovih punomoćnika;
- d) utvrdio ukupan broj glasova;
- e) utvrdi broj glasova svakog dioničara i svakog punomoćnika;
- f) utvrdio ukupan broj prisutnih dioničara i punomoćnika.

III Predsjedavajući je pozvao predsjednika Odbora za glasanje da objavi rezultate Izvještaja o zastupljenosti dioničara/dionica na Skupštini (dionica prijavljenih za Skupštinu, kao i prisutnih na Skupštini, odnosno direktno prisutnih i prisutnih punomoćnika), s ciljem utvrđivanja postojanja kvoruma neophodnog za pravilan rad i odlučivanje na Skupštini, u smislu odredbi Člana 46. Stava (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d.

Na poziv predsjedavajućeg Skupštine, predsjednik Odbora za glasanje je, na osnovu pismenog Izvještaja, objavio sljedeće rezultate:

- Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini **16** od toga:
- Dioničara lično **3**
- Punomoćnika **13**

Napomena: Pojedini dioničari su bili i punomoćnici!

Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa **2.518.695**

Ukupan procenat zastupljenosti **32,1673%**

Ukupan broj dionica zastupljen putem dioničara **9.789**

Ukupan procenat zastupljenosti putem dioničara **0,1250%**

Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika **2.508.906**

Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika **32,0423%**


IV Na osnovu Izvještaja Odbora za glasanje o prisustvu dioničara sa utvrđenim brojem glasova zastupnika dioničara na Skupštini Društva, Predsjedavajući Skupštine Društva, Bernadin Alagić, je konstatovao da ne postoji kvorum, neophodan za pravilan rad i odlučivanje na Skupštini, u smislu Člana 46. stav (3) Statuta Bosnalijeka d.d. Sarajevo, te istovremeno objavio, da će sljedeća ponovljena Skupština, biti sazvana u smislu odredbi Člana 245. stav 2. Zakona o privrednim društvima i Člana 46. stav (2) Statuta Bosnalijeka d.d. Sarajevo, čime je zasjedanje i završeno.

V Zasjedanje Skupštine je završeno u 10:06 sati.

NAPOMENA: Sastavni dio ovog izvještaja su dokumenti koji dokazuju učešće i odlučivanje na Skupštine dioničara Bosnalijeka d.d. Sarajevo.

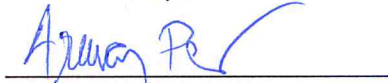
Odbor za glasanje:

Alagić Berin, predsjednik



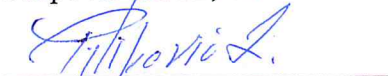
JMBG: 0812980151969

Pezo Arman, član



JMBG: 1808983150188

Pilipović Zlatan, član



JMBG: 1910982170125