

U skladu sa odredbama člana 233. stav 2. do 4. Zakona o privrednim društvima i člana 55. stav 2. i 3. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. i Odlukom broj: 3132/24 od 20.06.2024. godine, Nadzorni odbor društva Bosnalijek d.d. objavljuje:

O B A V J E Š T E N J E
O PONOVNOM SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE
DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

I DATUM, VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Ponovno se saziva redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. za dan **02.07.2024. godine sa početkom u 11:00 sati**. Skupština će se održati u prostorijama na adresi sjedišta Društva, ul. Jukićeva 53., 71000 Sarajevo.

II DNEVNI RED SKUPŠTINE

Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - Izbor predsjednika Skupštine
 - Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2023 godinu
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2024. godinu
5. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju pojedinačno zbog isteka mandata
6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju pojedinačno
7. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade

III RADNA TIJELA SKUPŠTINE

Do izbora predsjednika, Skupštinom će predsjedavati prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa. Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika o radu Skupštine. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu Amer Čosibegović, predsjednik, Nedim Vrtić i Hana Rizvo, članovi. Za zamjenske članove se određuju: Aida Kereš i Ina Smajlović. Zapisnik o radu Skupštine vodiće sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba.

IV PRIJEDLOZI ODLUKA ZA SKUPŠTINU

Za Skupštinu su utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine
2. Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Prijedlog odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu
4. Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijeka d.d. za 2024. godinu
5. Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju pojedinačno zbog isteka mandata
6. Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju pojedinačno
7. Prijedlog odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade

V PRAVO UČEŠĆA I PRIJAVE ZA UČEŠĆE U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine imaju dioničari, odnosno njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici, koji se nalaze na Listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federacije BiH 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Dioničar ili njegov zakonski zastupnik odnosno punomoćnik dioničara, koji želi učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, dužan je Odboru za glasanje podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa danom 28.06.2024. godine. Prijava se mora podnijeti u pisanoj formi neposrednom predajom na protokol Društva ili preporučenom poštom na adresu Bosnalijek d.d., Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (na E-mail adresu: Amer.Cosibegovic@Bosnalijek.com). Za dioničare domaća pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod iz sudskog registra u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenj kopiji, s tim da identitet, svojstvo i potpis podnosioca prijave moraju biti ovjereni i potvrđeni od strane Notara. Za dioničare strana pravna lica uz prijavu se mora dostaviti aktuelni izvod ili druga odgovarajuća javna isprava izdata od nadležnog domicilnog registra kompanija, ili drugog nadležnog registra, iz kojih je vidljiva aktuelna registracija kompanije i lica ovlaštena za zastupanje u originalu ili u ovjerenj kopiji, koji ne smiju biti stariji od 3 mjeseca i koji moraju biti legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima, s tim da identitet, svojstvo i potpis podnosioca prijave moraju biti ovjereni i potvrđeni od strane Notara, te legalizirani u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Obrascu prijava za učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba).

VI PRAVO UČEŠĆA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE PUTEM PUNOMOĆNIKA

Učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili preko punomoćnika odnosno zakonskog zastupnika koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara – vlastodavca. Punomoć za zastupanje u učešće u radu i odlučivanju Skupštine dioničari mogu dati nakon objavljivanja ovog Obavještenja u obliku pisane izjave sa ovjernim potpisom dioničara – vlastodavca, na kojoj se nalazi i potpis punomoćnika. Punomoć za zastupanje dioničara domaćeg pravnog lica mora biti izdata i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, te ovjerena od strane nadležnog državnog organa ili notara, na kojoj je od organa koji vrši ovjeru potvrđen identitet, svojstvo i potpis izdatelja punomoći. Punomoć za zastupanje dioničara stranog pravnog lica mora biti izdata i potpisana od strane zakonskog zastupnika pravnog lica, te ovjerena od strane Notara, na kojoj je potvrđen identitet, svojstvo i potpis izdatelja punomoći, te legalizirana u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Ovjerena punomoć, uz identifikacioni dokument dioničara odnosno njegovog zakonskog zastupnika i/ili punomoćnika, dostavlja se Društvu lično neposrednom predajom na protokol Društva ili putem preporučene pošte na adresu: Bosnalijek d.d., ul. Jukićeva br. 53., ili putem telefaksa (broj: +387 (0) 33 814 253) ili putem elektronske pošte (na E-mail adresu: Amer.Cosibegovic@Bosnalijek.com), najkasnije 3 dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine, t.j. zaključno sa danom 28.06.2024. godine. Punomoćnik dioničara je dužan original ovjerene punomoći neposredno predati Odboru za glasanje najkasnije prilikom registracije za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, a za dioničare pravna lica neophodno je uz punomoć predati i Aktuelni izvod iz sudskog registra i/ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države, u originalu ne starijem od 3 mjeseca ili u ovjerenj kopiji, koji u slučaju stranog dioničara mora biti legaliziran u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Validno izdate punomoći za prethodnu Skupštinu sazvanu za 20.06.2024. godine važe i za ovu Skupštinu. Obrascu punomoći dioničari mogu naći na zvaničnoj web stranici Društva (www.bosnalijek.ba)

VII REGISTRACIJA I GLASANJE NA SKUPŠTINI

Preporučuje se dioničarima odnosno zakonskim zastupnicima i punomoćnicima dioničara, koji žele učestvovati u radu i odlučivanju Skupštine, da dođu 30 minuta prije vremena određenog za početak rada Skupštine radi blagovremenog evidentiranja i registracije učešća. Svaki dioničar i punomoćnik dioničara dužan je prilikom registracije Odboru za glasanje predložiti važeću ispravu za osobnu/ličnu identifikaciju, a Odbor za glasanje je dužan utvrditi identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te valjanost ovlaštenja odnosno punomoći i izvoda iz Sudskog ili drugog nadležnog Registra kompanija domicilne države. Glasanje na Skupštini obavlja se putem glasačkih listića zaokruživanjem „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke ili broja ispred imena kandidata prilikom izbora radnih tijela Skupštine i članova Odbora za reviziju, s tim da Skupština može odlučiti da se izbor radnih tijela Skupštine vrši putem „aklamacije“.

VIII UVID U MATERIJALE ZA SKUPŠTINU

Od dana objavljivanja ovog Obavještenja, svi dioničari, njihovi zakonski zastupnici i punomoćnici imaju pravo izvršiti uvid u važeću listu dioničara, uvid u finansijske izvještaje, izvještaj vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te prijedloge odluka za Skupštinu. Dioničar i/ili punomoćnik dioničara, na lični zahtjev i o vlastitom trošku, ima pravo na kopiju naprijed navedenih dokumenata. Uvid u navedene materijale može se izvršiti u sjedištu društva Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva 53., svakim radnim danom od 11:00 do 14:00 sati, počev od 24.06.2024.godine, pa zaključno sa 28.06.2024. godine. Sekretar Društva ili druga ovlaštena službena osoba su zaduženi za obradu zahtjeva za uvid i kopiranje materijala, bez ovlaštenja za davanje objašnjenja i tumačenja materijala za Skupštinu.

BOSNALIJEK D.D.
NADZORNI ODBOR