

BOSNALIJEK D.D.
SKUPŠTINA DRUŠTVA
ODBOR ZA GLASANJE

Broj: 4151/21

Datum: 19.09.2022. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D. ODRŽANE
DANA 19.09.2022. GODINE SA POČETKOM U 11:00 SATI

I MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPŠTINE

(1) Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 3700/22 od 15.08.2022. godine (u daljem tekstu: Odluka Nadzornog odbora), a u skladu sa Obavještenjem o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Obavještenje), objavljenim u „Dnevnom avazu“ od 16.08.2022. godine, u prostorijama na adresi sjedišta društva Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, dana 19.09.2022. godine održana je redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština) sa početkom u 11:00 sati.

II SASTAV I DUŽNOSTI ODBORA ZA GLASANJE

(2) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršio je Odbor za glasanje imenovan naprijed navedenom Odlukom Nadzornog odbora od 15.08.2022. godine u sastavu od tri člana: Amer Ćosibegović, predsjednik, Nedim Vrtić i Nermina Krehić, kao članovi. Ovaj sastav Odbora za glasanje je naveden u Obavještenju od 16.08.2022. godine. Odbor za glasanje je vršio dužnosti u skladu sa odredbama člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima FBiH i člana 46. stav 5., 63. stav 1. tačka a) i 64. stav 5. do 13. važećeg Statuta Društva (Prečišćni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine – u daljem tekstu – Statut Društva), kao i člana 25. stav 1. do 3. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

III PREDSJEDAVALA I DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA

(3) Do izbora Predsjednika Skupštine i Dva ovjerivača zapisnika, Skupštinom je predsjedavala i rukovodila Džemila Gavrankapetanović, kao prisutni punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini (sa 20,8443% ukupnog broja dionica sa pravom glasa), koja je objavila početak rada Skupštine u 11:05 sati.

IV PRISUTNOST UČESNIKA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE I ZASTUPLJENOST DIONICA SA PRAVOM GLASA

(4) Odbor za glasanje je prije početka rada Skupštine ustanovio identitet dioničara i punomoćnika, te utvrdio valjanost ovlaštenja i prezentiranih originalnih punomoći. Skupštini su prisutvovali dioničari i punomoćnici dioničara, koji su zaključno sa 16.09.2022. godine, uredno podnijeli prijave za učešće u radu i odlučivanju Skupštine i punomoći za zastupanje u dioničara u radu i odlučivanju Skupštine i koji su se uredno registrirali kod Odbora za glasanje prije početka zasjedanja Skupštine, prema sljedećem spisku:

IME PREZIME	SVOJSTVO	BROJ DIONICA	POSTOTAK DIONICA
KOLIĆ KADRIJA	Dioničar	18.144	0,2008%
ČENGIĆ HALIL	Dioničar	7.704	0,0852%
TURAJLIĆ EKREM	Dioničar	6.059	0,0670%
JOKOVIĆ BOGDAN	Dioničar	5.000	0,0553%
IMŠIROVIĆ EMIR	Dioničar	4.334	0,0480%
BANDA BESIM	Dioničar	4.439	0,0491%
KAPIČIJA MUHAMED	Dioničar	1.200	0,0133%
MULAOSMANOVIĆ EDHEM	Dioničar	880	0,0097%
BERBIĆ SEADIN	Dioničar	693	0,0077%
HRVAT HARIS	Dioničar	545	0,0060%
MAŠIĆ DŽENIR	Dioničar	237	0,0026%
MUSIĆ MIRZA	Dioničar	259	0,0029%
DURMIĆ EDIN	Dioničar	227	0,0025%
SOFTIĆ RIZAH	Dioničar	4	0,0000%
PAVLOVIĆ ALMA	Punomoćnik	19.526	0,2161%
BEKTAŠ AMER	Punomoćnik	25.836	0,2859%
BANDA BESIM	Punomoćnik	7.204	0,0797%
GAVRANKAPETANOVIĆ DŽEMILA	Punomoćnik	1.883.846	20,8443%
TURAJLIĆ EKREM	Punomoćnik	274.606	3,0385%
IMŠIROVIĆ EMIR	Punomoćnik	19.121	0,2116%
PREVLJAK DŽENAN	Punomoćnik	38.998	0,4315%
BIKIĆ MIRZA	Punomoćnik	58.999	0,6528%
KHALD AIAD MOHAMED	Punomoćnik	687.259	7,6044%
KAPIČIJA MUHAMED	Punomoćnik	858.347	9,4974%
NOŽICA SENKA	Punomoćnik	166.600	1,8434%
KARKELJA SUVAD	Punomoćnik	433	0,0048%
DEDOVIĆ MIRSAD	Punomoćnik	1.268	0,0140%
SABRIHAFIZOVIĆ DŽEMIL	Punomoćnik	1.102.396	12,1978%

PRISUTNOST I ZASTUPLJENOST NA SKUPŠTINI		UKUPAN BROJ ZASTUPLJENIH DIONICA	UKUPAN POSTOTAK ZASTUPLJENIH DIONICA
UKUPAN BROJ UČESNIKA ZASTUPLJENIH NA SKUPŠTINI	28	5.194.164	57,4723%
U SVOJSTVU DIONIČARA	14	49.725	0,5502%
U SVOJSTVU PUNOMOĆNIKA	14	5.144.439	56,9221%
PRIJAVLJENI UČESNICI KOJI NISU PRISUSTVOVALI SKUPŠTINI	1	150.270	1,6627%

V UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE KVORUMA

(5) Na poziv predsjedavajućeg, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao pisani izvještaj o utvrđivanju kvoruma sa sljedećim podacima:

- Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini: 28

- Od toga:**

- Dioničara lično: 14

- Punomoćnika/zastupnika dioničara: 14

- Broj dionica direktno zastupljen od dioničara: 49.725

- Procenat zastupljenosti direktno od dioničara: 0,5502%

- Broj dionica zastupljen putem punomoćnika odnosno zastupnika: 5.144.439

- Procenat zastupljenosti putem punomoćnika odnosno zastupnika: 56,9221%

- **Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa:** **5.194.164**

- **Ukupan procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa: 57,4723%**

(6) Predsjednik Odbora za glasanje je na osnovu naprijed navedenih podataka utvrdio da postoji kvorum i predao pisani Izvještaj predsjedavajućem i Sekretaru Društva, nakon čega je predsjedavajući ustanovila i proglasila da postoji kvorum neophodan za zakonito održavanje odnosno pravilan rad i odlučivanje Skupštine, propisan odredbama člana 55. stav 1. Statuta Društva, te ustanovila i proglasila pravilnost sazivanja Skupštine.

VI IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

(7) Predsjedavajući je objavila da se pristupa izboru radnih tijela Skupštine odnosno Predsjednika Skupštine i Dva ovjerivača zapisnika Skupštineu skladu sa odredbama člana 44. stav 4. Statuta Društva, na način da će Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, putem „aklamacije“ izabrati Predsjednika i Dva ovjerivača Zapisnika Skupštine, a ukoliko za izbor radnih tijela Skupštine bude predloženo više kandidata glasanje će se vršiti putem Glasackog listića broj 1.

(8) Predsjedavajući je za Predsjednika Skupštine predložila **sebe – Džemilu Gavrankapetanović**, a za jednog od Dva ovjerivača zapisnika **Džemila Sabrihafizovića**, prisutnog punomoćnika dioničara, dok je Bogdan Joković, prisutni dioničar, za drugog ovjerivača zapisnika predložio **Ekrema Turajlića**, prisutnog dioničara i punomoćnika dioničara. Obzirom da je za radna tijela Skupštine predložen po jedan kandidat, glasanje je obavljeno putem „aklamacije“ (dizanjem ruku od strane prisutnih učesnika Skupštine), nakon čega je prebrojavanjem glasova Odbor za glasanje utvrdio sljedeće rezultate glasanja za Izbor radnih tijela Skupštine:

KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE		BROJ DOBIJENIH GLASOVA	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
1	DŽEMILA GAVRANKAPETANOVIĆ	5.186.460	57,3871%

- Glasova „Protiv“ – nije bilo
- Nije glasalo (uzdržano): 7.704 dionice sa pravom glasa

KANDIDATI ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA		BROJ DOBIJENIH GLASOVA	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
1	DŽEMIL SABRIHAFIZOVIĆ	5.186.460	57,3871%
2	EKREM TURAJLIĆ	5.186.460	57,3871%

- Glasova „Protiv“ – nije bilo
- Nije glasalo (uzdržano): 7.704 dionice sa pravom glasa

(9) Na osnovu objavljenih rezultata glasanja, predsjedavajući je ustanovila i proglasila da je Skupština većinom glasova donijela Odluku kojom su za radna tijela Skupštine izabrani:

- **Za Predsjednika Skupštine: Džemila Gavrankapetanović**
- **Za Dva ovjerivača Zapisnika: Džemil Sabrihafizović i Ekrem Turajlić**

VII PREDSJEDAVANJE RADOM SKUPŠTINE

(10) Dalje predsjedavanje i rukovođenje radom Skupštine, nastaviila je Džemila Gavrankapetanović u svojstvu Predsjednika Skupštine.

VIII PROGLAŠENJE DNEVNOG REDA I PRIJEDLOGA ODLUKA ZA SKUPŠTINU

(11) Predsjednik je, u skladu sa odredbama člana 63. stav 2. tačka c) Statuta Društva, ustanovila i proglasila da će se rad i odlučivanje Skupštine odvijati prema konačnom Dnevnom redu koji glasi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine: Predsjednika i Dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. 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 2021. godinu;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2022. godinu;
5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno prije isteka mandata;
6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
7. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima sa članovima Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.;

(12) Predsjednik je također ustanovila i proglasila, da su u skladu sa naprijed navedenim Dnevnim redom, za Skupštinu utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Prijedlog odluke o Izboru radnih tijela Skupštine:

2. Prijedlog odluke o Usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu, sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Prijedlog odluke o Rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu;
4. Prijedlog odluke o Izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2022. godinu;
5. Prijedlog odluke o Razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno prije isteka mandata;
6. Prijedlog odluke o Izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
7. Prijedlog Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.;

IX GLASANJE I UTVRĐIVANJE REZULTATA GLASANJA

(13) Glasanje po tačkama 2. do 7. proglašenog Dnevnog reda za Skupštinu, vršeno je putem glasačkih listića koji su učesnicima u radu i odlučivanju Skupštine uručeni prilikom registracije kod Odbora za glasanje. Nakon završetka glasanja Odbor za glasanje se povukao u zasebne službene prostorije radi neometanog prebrojavanja glasova i sačinjavanja pisanog preliminarnog Izvještaja o rezultatima glasanja po tačkama 2. do 7. proglašenog Dnevnog reda.

(14) Nakon prebrojavanja glasova i utvrđivanja rezultata glasanja, Predsjednik Skupštine je objavila nastavak rada Skupštine, a Odbor za glasanje je Predsjedniku Skupštine i Sekretaru Društva predao pisani preliminarni Izvještaj o rezultatima glasanja po tačkama 2. do 7. utvrđenog Dnevnog reda. Predsjednik Skupštine je prisutnima pročitala rezultate glasanja po tačkama 2. do 7. Dnevnog reda prema sljedećem:

2. **Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i odbora za reviziju**

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	27	5.186.460	99.8517%
Broj nepredatih glasačkih listića	1	7.704	0.1483%
Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke	26	5.186.456	99.8516%

Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	1	4	0.0001%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0.0000%

3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	28	5.194.164	100.0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0.0000%
Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke	28	5.194.164	100.0000%
Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	0	0	0.0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0.0000%

4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2022. godinu

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	28	5.194.164	100.0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0.0000%
Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke	26	5.186.233	99.8473%
Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	0	0	0.0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	2	7.931	0.1527%

5. Donošenje Odluke o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno prije isteka mandata

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	26	5.182.521	99.7758%
Broj nepredatih glasačkih listića	2	11.643	0.2242%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0.0000%

	IME I PREZIME PREDsjedNIKA I ČLANOVA NADZORNOG ODBORA KOJI SE RAZRJEŠAVAJU PRIJE ISTEKA MANDATA (zbog podnošenja ostavki)	BROJA GLASOVA „ZA“	BROJ GLASOVA „PROTIV“
1.	NEDIM RIZVANOVIĆ, predsjednik	5.182.521	0
2.	BERNADIN ALAGIĆ, član	5.182.521	0
3.	VEDAD TUZOVIĆ, član	5.182.521	0
4.	SAMIR TELIBEČIROVIĆ, član	5.182.521	0
5.	MADŽID AVDAGIĆ, član	5.182.521	0

6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		UKUPAN BROJ GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	26	25.912.605
Broj nepredatih glasačkih listića	2	58.215
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0

- Brojanje glasova i utvrđivanje rezultata glasanja po svakom kandidatu za člana Nadzornog odbora Društva pojedinačno, izvršeno je u skladu sa odredbama

člana 250. stav 1. i 2. Zakona o privrednim društvima i člana 71. stav 1. i 2. Statuta Društva, prema donjoj tabeli:

IME I PREZIME KANDIDATA		BROJ DOBIJENIH GLASOVA PO KANDIDATU
1. NEDIM RIZVANOVIĆ		5.174.813
2. VEDAD TUZOVIĆ		5.174.813
3. MADŽID AVDAGIĆ		5.194.093
4. HARIS JAHIĆ		5.174.813
5. RIJAD HASIĆ		5.194.073

7. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		Ukupan broj glasova	Ukupan procenat glasova
Broj predatih glasačkih listića	26	5.182.521	99.7758%
Broj nepredatih glasačkih listića	2	11.643	0.2242%
Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke	26	5.182.521	99.7758%
Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	0	0	0.0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0.0000%

(15) Na osnovu utvrđenih rezultata glasanja, Predsjednik Skupštine je ustanovila i proglasila da je Skupštine većinom glasova donijela sve predložene odluke navedene u tački (14) ovog Izvještaja.

(16) Skupština je završila sa radom u 13:05 sati.

(17) U prilogu ovog Izvještaja se nalazi i lista dioničara i punomoćnika dioničara, koji su se pravovremeno prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine zaključno sa datumom 16.09.2022. godine, a u skladu sa Obavještenjem od 16.08.2022. godine.

(18) Ovaj Izvještaj je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih originalih primjeraka, od čega po 1 (jedan) primjerak ostaje kod članova Odbora za glasanje, a 3 (tri) primjerka kod Sekretara Društva za potrebe nadležnih institucija i regulatornih tijela tržišta vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

(19) Ovaj Izvještaj je u zakonskom roku objavljen na web stranici Društva.

ODBOR ZA GLASANJE U SASTAVU:

Amer Ćosibegović, predsjednik

Nedim Vrtić, član

Nermina Krehić, član

