

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3118/20

Datum: 07.07.2020. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 5., Člana 41. Stav (1) i (2), Člana 42. Stav (3) i (4) i Člana 79. Stav (1) tačka j) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine) i Člana 234. Stav (1) tačka e), u vezi sa odredbama Člana 195. i Člana 196. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 07.07.2020. godine, donijela je:

## **ODLUKU**

### **O RASPOREDU DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2019. GODINU**

#### **Član 1.**

Dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju poslovanju Društva za 2019. godinu u iznosu od 13.217.202,00 KM (slovima: trinaestmilijad i dvijestotina sedamnaest i dvijest i dvije i 00/100) raspoređuje se na sljedeći način:

- (a) Dio dobiti u iznosu od 5.332.235,33 KM (slovima: petmilijad i trinaeststotina i dvijest i dvije i 33/100) za isplatu dividende dioničarima, što iznosi 0,59 KM po dionici;
- (b) Ostatak dobiti od 7.884.966,67 KM (slovima: sedam i osamstotina i osamdeset i četiri i hiljad i devetstotina i šezdeset i šest i 67/100) za unapređenje i dalji razvoj djelatnosti 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.**

Dioničari – pravni subjekti, pored podataka iz prethodnog člana 3., dužni su 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 (dvanaest) mjeseci od dana prijema potpunih 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 stranicima 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



Edin Dizdar

