

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2906/19

Datum: 01.08.2019. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 4., a u vezi i Člana 79. Stav (1) tačka f) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), te Člana 234. Stav (1) tačka d), Člana 236. Stav (2) i Člana 257. Stav (1) tačka d) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 01.08.2019. godine, donijela je:

## ODLUKU

O USVAJANJU GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2018. GODINU SA FINANSIJSKIM IZVJEŠTAJIMA I IZVJEŠTAJEM NEZAVISNOG REVIZORA I IZVJEŠTAJIMA NADZORNOG ODBORA I ODBORA ZA REVIZIJU

### Član 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2018. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

### Član 2.

Sastavni dio ove odluke su dokumenti iz člana 1. odluke i izjave članova Nadzornog odbora Društva sačinjene u skladu sa odredbama Člana 43. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

### Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



*Edin Dizdar*  
Edin Dizdar