

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2907/19

Datum: 01.08.2019. 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 01.08.2019. godine, donijela je:

O D L U K U

O RASPOREDU DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Član 1.

Dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju poslovanju Društva za 2018. godinu u iznosu od 12.965.375,00 KM (slovima: dvanaestmiliona devetstotinašesdesetpethiljada tristotinesedamdesetpet konvertibilnih maraka) raspoređuje se na sljedeći način:

- (a) Dio dobiti u iznosu od 5.332.235,33 KM (slovima: petmiliona tristotinetridestdvijehiljade dvestotinetridestpet i 33/100 konvertibilnih maraka) za isplatu dividende dioničarima, što iznosi 0,59 KM po dionici;
- (b) Ostatak dobiti od 7.633.139,67 KM (slovima: sedammiliona šestotinatridestrihiljade stotridestdevet i 67/100 konvertibilnih maraka) 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.

Član 4.

Pored podataka iz prethodnog člana 3., dioničari Društva – pravni subjekti, i to:

- 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 nadležne institucije (notar, sud, itd.);
- Strani pravni subjekti dužni su dostaviti Aktuelni izvod iz nadležnog Registra trgovačkih društava i/ili nadležnog Trgovačkog suda i/ili druge nadležne državne institucije koja vodi registar trgovačkih društava, ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili u kopiji ovjerenoj od strane notara/javnog bilježnika sa nadovjerom Apostilom („Apostille“) u skladu sa relevantnom regulativom domicilne države;
- Na zahtjev poslovne banke, kod koje se dioničarima Društva – pravnim subjektima vrši uplata dividende na njihove transakcione račune, pravni subjekti dužni su dostaviti i odgovarajući dokaz o vlasničkoj strukturi društva;

Član 5.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema 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
Edin Dizdar