

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1505/17

Datum: 03.06.2017. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 15. i Člana 74. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 1347/16 od 23.06.2016. godine) i Člana 234. Stav (1) tačka o) i člana 253. Stav Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 03.06.2017. godine, donijela je:

## **ODLUKU**

### **O ODOBRENJU UGOVORA O OVLAŠTENJIMA, ODGOVORNOSTIMA I PRAVIMA ČLANA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.**

#### **Član 1.**

Odobrava se Ugovor o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima člana Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo).

Ugovor iz stava 1. ovog člana sadrži sve elemente za utvrđivanje visine naknade za članove i predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Član 2.**

Ugovor iz člana 1. sastavni je dio ove Odluke.

#### **Član 3.**

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe Osnovni elementi za zaključivanje ugovora sa članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, u pogledu vrste, osnove i visine naknada, broj: 683/08 od 28.06.2008. godine, u dijelu koji se odnosi na članove Nadzornog odbora Društva

#### **Član 4.**

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine

*Edin Dizdar*  
Edin Dizdar