

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1499/17

Datum: 03.06.2017. godine

Na osnovu Člana 219., a u vezi Člana 213. Stav (2) i Člana 214. Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), Člana 7. Stav (1) alineja druga Pravilnika o načinu sticanja i prometa vlastitih dionica i Člana 57. Stav (1) tačka 18. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 1347/16 od 23.06.2016. godine), Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 03.06.2017. godine, donosi:

ODLUKU

O PRODAJI VLASTITIH DIONICA DRUŠTVA

Član 1.

Skupština društva Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo (skraćeni naziv firme: Bosnalijek d.d.), upisan u Sudski registar pod MBS: 65-02-0050-11 i u Registru kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, rješenjem broj: 011989/00 od 19.10.2000. godine pod registarskim brojem: 01-29-99 i rješenjem broj: 03-19-175/00 od 11.01.2001. godine pod registarskim brojem: 01-29-133, sa sjedištem u Sarajevu, UL. Jukićeva br. 53, donijela je Odluku o prodaji 2.500 vlastitih običnih dionica oznake: BSNLR, nominalne vrijednosti po jednoj dionici 10,00 KM.

Član 2.

Cijena po kojoj će se izvršiti prodaja dionica iz Člana 1. Odluke, će biti u skladu sa tržišnim uslovima u vrijeme realizacije prodaje, ali ne manjoj od prosječne tromjesečne tržišne cijene prije dana realizacije prodaje.

Prodaja dionica iz Člana 1. Odluke izvršit će se u zakonskom roku putem Sarajevske Berze (SASE).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine

Edin Dizdar



O b r a z l o ž e n j e

Dana 17.04.2015. godine Kantonalni Sud u Sarajevu donio je Presudu broj 65 0 P 061500 11 Gž kojom potvrđuje prvostepenu presudu Općinskog Suda u Sarajevu broj 65-0-P-061500-08-P od 12.10.2010. godine (u daljem tekstu: Presuda), kojom je Bosnalijek d.d. dužan da otkupi 2.500 dionica tužitelja Halila Čengića po cijeni od 33,85 KM/dionici.

Postupajući po Presudi i Prijavi Bosnalijeka d.d., Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine je dana 15.07.2015. godine izvršio prenos vlasništva nad 2.500 dionica Bosnalijeka dd sa Halila Čengića na Bosnalijek dd, čime je Bosnalijek d.d. stekao vlastite dionice ispunjavanjem naloga suda radi zaštite manjinskih dioničara u skladu sa članom 255. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03,68/05,91/07,84/08, 88/08, 7/09, 63/10, 75/13). U skladu sa članom 219. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ 81/15), dioničko društvo je dužno za iznos nominalne vrijednosti stečenih vlastitih dionica smanjiti osnovni kapital i fond rezervi, ali ne ispod visine iz člana 180. stav (3) ovog zakona u roku 12 mjeseci ili u istom roku donijeti odluku o prodaji vlastitih dionica. Budući da je analiza ekonomske opravdanosti pokazala da je u finansijskom smislu prihvatljivija opcija prodaje stečenih vlastitih dionica od opcije smanjenja osnovnog kapitala, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.