

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

ODBOR ZA GLASANJE

Broj: 1435/21

Datum: 27.05.2021. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
ODRŽANE DANA 27.05.2021. GODINE SA POČETKOM U 12:00 SATI

I UVODNI DIO

(1) Na osnovu Odluke Nadzornog odbora broj: 1240/21 od 27.04.2021. godine (u daljem tekstu: Odluka), a u skladu sa Obavještenjem o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Obavještenje), objavljenog u „Dnevnom avazu“ od 28.04.2021. godine, u prostorijama Društva održana je Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština) sa početkom u 12:00 sati.

(2) U skladu sa odredbama člana 228. stav (3) Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon) i člana 44. Stav (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine – u daljem tekstu: Statut), do izbora predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika, radom Skupštine, u svojstvu predsjedavajućeg, rukovodio je Bernadin Alagić, prisutni punomoćnik dioničara KBC EURO CREDIT CAPITAL LIMITED sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini. Predsjedavajući je objavio početak rada Skupštine u 12:05 sati.

(3) U skladu sa naprijed pomenutom Odlukom Nadzornog odbora od 27.04.2021. godine, utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršio je Odbor za glasanje u sastavu:

- Amer Ćosibegović, predsjednik
- Nedim Vrtić, član
- Amina Demirović, član

(4) Odbor za glasanje je vršio dužnosti u skladu sa odredbama člana 229. stav (7) Zakona, te člana 64. stav (6) do (13) Statuta i člana 25. stav (1) do (3) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

(5) Zapisnik sa Skupštine vodio je Sekretar Društva.

II UTVRĐIVANJE KVORUMA

(6) S ciljem utvrđivanja postojanja kvoruma neophodnog za pravilan rad i odlučivanje Skupštine, utvrđenog odredbama člana 55. stav (1) Statuta, na poziv predsjedavajućeg, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao pisani izvještaj o rezultatima zastupljenosti

dioničara odnosno zastupljenosti dionica sa pravom glasa prisutnih na Skupštini prema sljedećem:

▪ <u>Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini:</u>	<u>23</u>
Od toga:	
– <u>Dioničara lično:</u>	<u>8</u>
– <u>Punomoćnika/zastupnika dioničara:</u>	<u>15</u>
– <u>Broj dionica direktno zastupljen od dioničara:</u>	<u>76.771</u>
– <u>Procenat zastupljenosti direktno od dioničara:</u>	<u>0,8495 %</u>
– <u>Broj dionica zastupljen putem punomoćnika odnosno zastupnika:</u>	<u>6.815.305</u>
– <u>Procenat zastupljenosti putem punomoćnika odnosno zastupnika:</u>	<u>75.4098 %</u>
▪ <u>Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa:</u>	<u>6.892.076</u>
▪ <u>Ukupan procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa:</u>	<u>76,2593 %</u>

(7) Predsjednik Odbora za glasanje je predao pročitani izvještaj, nakon čega je predsjedavajući ustanovio i proglasio da postoji kvorum neophodan za pravilan rad i odlučivanje Skupštine utvrđen odredbama člana 55. stav (1) Statuta i istovremeno proglasio pravilnost sazivanja Skupštine.

III IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

(8) Nakon proglašenja postojanja kvoruma i pravilnosti sazivanja Skupštine, predsjedavajući je objavio da se pristupa izboru radnih tijela Skupštine.

(9) Predsjedavajući, Bernadin Alagić, za radna tijela Skupštine predložio je sljedeće kandidate:

1. ZA PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE:

– BERNADIN ALAGIĆ

2. ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA SKUPŠTINE:

– MUHAMED KAPIČIJA i

– EKREM TURAJLIĆ

(10) Vedran Eterović, punomoćnik dioničara AS HOLDING d.o.o., za radna tijela Skupštine predložio je sljedeće kandidate:

1. ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE:

– VEDRAN ETEROVIĆ

2. ZA DVA OVJERIVAČA ZASPISNIKA:

– NEDIM TASLAMANI

– MENSUR MUŠIJA

(11) Obzirom da su za radna tijela Skupštine iznesena dva prijedloga, predsjedavajući je pozvao prisutne učesnike, da na glasačkom listiću br. 1 – „Izbor radnih tijela Skupštine“, upišu ime i prezime kandidata za koje žele glasati, te da nakon glasanja glasačke listiće ubace u Glasačku kutiju br. 1, kako bi Odbor za glasanje na licu mjesta prebrojao glasove i utvrdio rezultate glasanja po 1. tački Dnevnog reda – Izbor radnih tijela Skupštine tj. izbor Predsjednika Skupštine i Dva ovjerivača zapisnika.

(12) Nakon prebrojavanja glasova, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao rezultate glasanja po 1. tački Dnevnog reda, prema sljedećem:

	KANDIDATI ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE	BROJ DIONICA / GLASOVA	BROJ GLASOVA U %
1	BERNADIN ALAGIĆ	4.642.893	67,3657 %
2	VEDRAN ETEROVIĆ	2.249.183	32,6343 %

Napomena:

- za Bernadina Alagića glasalo je 15 od prisutna 23 učesnika u radu Skupštine;
- za Vedrana Eterovića glasalo je 8 od prisutna 23 učesnika u radu Skupštine;

	KANDIDATI ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA	BROJ DIONICA / GLASOVA	BROJ GLASOVA U %
1	MUHAMED KAPIČIJA	4.642.576	67,3611 %
2	EKREM TURAJLIĆ	4.642.576	67,3611 %
3	NEDIM TASLAMANI	2.249.183	32,6343 %
4	MENSUR MUŠIJA	2.239.229	32,4899 %

Napomena:

- za Muhameda Kapičiju glasalo je 14 od prisutna 23 učesnika u radu Skupštine;
- za Ekrema Turajlića glasalo je 14 od prisutna 23 učesnika u radu Skupštine;
- za Nedima Taslamana glasalo je 8 od prisutna 23 učesnika u radu Skupštine;
- za Mensura Mušiju glasalo je 6 od prisutna 23 učesnika u radu Skupštine;

(13) Nakon objavljivanja prednjih rezultata, predsjedavajući je ustanovio i proglasio da je Skupština većinom glasova donijela Odluku o izboru radnih tijela Skupštine, kojom su izabrani sljedeći kandidati:

- **ZA PREDsjedNIKA SKUPŠTINE IZABRAN JE:**
 - BERNADIN ALAGIĆ
- **ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA IZABRANI SU:**
 - MUHAMED KAPIČIJA i
 - EKREM TURAJLIĆ

IV GLASANJE I REZULTATI GLASANJA

(14) Dalje predsjedavanje i rukovođenje radom Skupštine, u svojstvu Predsjednika Skupštine, nastavio je Bernadin Alagić (u daljem tekstu: Predsjednik).

(15) Predsjednik je ustanovio i proglasio da će se rad Skupštine, u skladu sa naprijed pomenutom Odlukom Nadzornog odbora od 27.04.2021. godine i Obavještenjem od 28.04.2021. godine, odvijati prema utvrđenom Dnevnom redu koji glasi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - Izbor predsjednika Skupštine;
 - Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu;
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2021. godinu;
5. Donošenje odluke o razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno;
7. Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora;

(16) Predsjednik je proglasio da su za Skupštinu utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

1. Prijedlog odluke o Izboru radnih tijela Skupštine;
2. Prijedlog odluke o Usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Prijedlog odluke o Rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu;
4. Prijedlog odluke o Izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2021. godinu;
5. Prijedlog odluke o Razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
6. Prijedlog odluke o Izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno;
7. Prijedlog odluke o Odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora;

(17) Nakon završetka dijela sjednice u kome je Predsjednik objavio diskusiju po tačkama Dnevnog reda, pozvao je prisutne učesnike u radu Skupštine da pristupe glasanju po tačkama od 2. do 7. Dnevnog reda putem glasačkih listića koji su im uručeni prilikom registracije učešća, uz napomenu da se glasački listići moraju potpisati i ubaciti u odgovarajuće glasačke kutije, nakon čega će proglasiti pauzu u trajanju od 60-90 minuta, za koje vrijeme će se Odbor za glasanje povući u zasebne službene prostorije radi neometanog prebrojavanja glasova i sačinjavanja pisanog preliminarnog izvještaja o rezultatima glasanja po svim tačkama utvrđenog Dnevnog reda.

(18) Nakon završenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsjednik je objavio nastavak rada Skupštine, nakon čega je od Odbora za glasanje dobio pisani preliminarni izvještaj o rezultatima glasanja po tačkama od 2. do 7. utvrđenog Dnevnog reda.

(19) Predsjednik je prisutnim saopštio sljedeće rezultate glasanja:

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	21	6.882.122	99,8556%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	2	9.954	0,1444%
Ukupan broj glasova „ZA“	15	4.642.893	67,3657%
Ukupan broj glasova „ PROTIV “	6	2.239.229	32.4899%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godine

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	23	6.892.076	100,0000%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%
Ukupan broj glasova „ZA“	20	4.653.564	67,5205%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	3	2.238.512	32,4795%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

4. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2021. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	21	6.882.122	99,8556%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	2	9.954	0,1444%
Ukupan broj glasova „ZA“	15	4.642.893	67,3657%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	6	2.239.229	32,4899%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

5. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	21	6.882.122	99,8556%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	2	9.954	0,1444%
Ukupan broj glasova „ZA“	21	6.882.122	99,8556%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

6. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno

	IME I PREZIME KANDIDATA	BROJ GLASOVA PO KANDIDATU	BROJ GLASOVA U %
1.	NEDIM RIZVANOVIĆ	5.803.220	16,8403 %
2.	VEDAD TUZOVIĆ	5.803.220	16,8403 %
3.	BERNADIN ALAGIĆ	5.803.220	16,8403 %
4.	SAMIR TELIBEČIROVIĆ	5.803.220	16,8403 %
5.	MIRNA SIJERČIĆ	0	0,0000 %

6.	NINA BIJEDIĆ MUJANOVIĆ	5.475.460	15,8891 %
7.	MADŽID AVDAGIĆ	5.770.455	16,7452 %

	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	23	34.460.380	100,0000%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%
Ukupan broj nevažećih listića	1	1.585	0,0046%

7. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

REZULTATI GLASANJA	Ukupan broj listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	21	6.882.122	99,8556%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	2	9.954	0,1444%
Ukupan broj glasova „ZA“	14	4.401.538	63,8637%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	7	2.480.584	35,9918%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

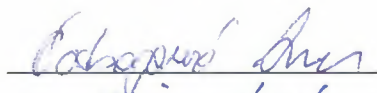
(20) Na osnovu pročitanih rezultata glasanja, Predsjednik je ustanovio i proglasio da je Skupština većinom glasova donijela sljedeće odluke:

1. Odluku o Izboru radnih tijela Skupštine;
2. Odluku o Usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2020. godinu, sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Odluku o Rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2020. godinu;
4. Odluku o Izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2021. godinu;
5. Odluku o Razrješenju predsjednika i članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata;
6. Odluku o Izboru članova Nadzornog odbora pojedinačno;
7. Odluku o Odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora;

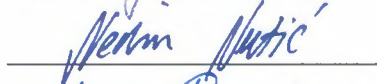
(21) Skupština je završila sa radom u 14:00 sati.

ODBOR ZA GLASANJE U SASTAVU:


Amer Ćosibegović, predsjednik



Nedim Vrtić, član



Amina Demirović, član



Sarajevo, 27.05.2021. godine

