

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo / Bosnalijek d.d.
- adresa sjedišta	Sarajevo Jukićeva 53.
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	033/254-400, info@bosnalijek.com , www.bosnalijek.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Odluka Nadzornog odbora o sazivanju Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1240/21 od 27.04.2021. godine
- datum nastanka događaja	27.04.2021. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Nadzorni odbor Bosnalijeka d.d. na sjednici održanoj 27.04.2021. godine donio je Odluku o sazivanju Redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1240/21 od 27.04.2021. godine za dan 27.05.2021. godine u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu, sa početkom u 12:00 sati</p> <p>Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red i prijedlog odluka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izbor radnih tijela Skupštine <ul style="list-style-type: none"> - 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 vanjskog 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 društva Bosnalijek d.d. za 2021. godinu 5. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti 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
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Direktor Nedim Uzunović, dipl. oec.
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 28.04.2021. godine Sekretar Društva Bogdan Joković, dipl. iur.

