

IZVJEŠĆE SA SKUPŠTINE BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

Temeljem izdate Punomoći u vezi sa zastupanjem u radu i odlučivanju skupštine društva Bosnalijek d.d. Sarajevo, održane dana **03.06.2017.** godine, sa početkom u 12 sati, podnosim Izvještaj:

Skupštinu otvorio Punomoćnik sa najvećim brojem opunomoćenih glasova, Edin Dizdar.

Izvještajem odbora za glasanje, utvrđen kvorum, i zastupljenost dioničara i to kako slijedi:

Prisutno 28 učesnika (6 dioničara direktno što čini 0,2681% i 22 opunomoćenika što predstavlja 68,0736% od prisutnih učesnika) a ukupna zastupljenost je 6.034.565 dionica sa pravom glasa, što predstavlja 68,3417%.

Utvrđeno je postojanje kvoruma potrebnog za rad i odlučivanje skupštine društva.

Predložene tačke dnevnog reda su:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Izbor predsjednika skupštine
 - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine
2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu
4. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu
5. Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica Društva
6. Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva
7. Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje
8. Donošenje odluke o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje

Addiko Invest

9. Donošenje odluke o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno
11. Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva
12. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d.

Rezultati glasanja po dnevnom redu i pregled usvojenih odluka:

1. Izbor radnih tijela Skupštine
 - a) Izbor predsjednika skupštine
 - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika skupštine

1. TAČKA

Predloženi su za predsjedavatelja skupštine Edin Dizdar a za ovjerivače zapisnika Lana Mujanović i Ekrem Turajlić.

Kako nije bilo drugih prijedloga aklamacijom je prijedlog usvojen.

2. TAČKA:

Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	25	3.536.805	58,6091%
Ukupan broj glasova „ PROTIV “	1	2.345.055	38,8604%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

3. TAČKA:

Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	25	3.536.805	58,6091%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	1	2.345.055	38,8604%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

4. TAČKA:

Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	24	3.530.345	58,5021%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	2	2.351.515	38,9674%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

5. TAČKA:

Donošenje odluke o prodaji vlastitih dionica Društva

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	25	5.875.400	97,3624%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	1	6.460	0,1070%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

6. TAČKA:

Donošenje odluke o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	25	5.875.400	97,3624%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	1	6.460	0,1070%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

7. TAČKA:

Donošenje odluke o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	25	5.875.400	97,3624%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	1	6.460	0,1070%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

8. TAČKA:

Donošenje odluke o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje

REZULTATI GLASANJA	Ukupno listića	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ZA“	25	5.875.400	97,3624%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	1	6.460	0,1070%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

9. TAČKA:

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

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA BOSNALIJEKA D.D. KOJI SE RAZRJEŠAVAJU DUŽNOSTI ZBOG ISTEKA MANDATA:

REZULTAT GLASANJA	Broj dionica / glasova		Broj glasova u %	
	ZA	PROTIV	ZA	PROTIV
1) Edin Dizdar	6.034.565	0	100,0000%	0,0000%
2) Konstantin Zevlov	3.539.510	2.495.055	58,6539%	41,3461%
3) Bernadin Alagić	6.034.565	0	100,0000%	0,0000%
4) Vedad Tuzović	6.034.565	0	100,0000%	0,0000%
5) Mirna Sijerčić	6.034.565	0	100,0000%	0,0000%

- Ukupan broj predatih glasačkih listića: 27
- Ukupan broj nepredatih glasačkih listića: 1
- Ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 0

10. TAČKA:

Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno

KANDIDATI ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA BOSNALIJEKA D.D.

REZULTATI GLASANJA	Broj dionica / dobijenih glasova
1) Edin Dizdar	2.153.362
2) Bernadin Alagić	5.560.704
3) Vedad Tuzović	4.893.232
4) Mirna Sijerčić	5.921.102
5) Nedim Rizvanović	10.848.600

- Ukupan broj predatih glasačkih listića: 27
- Ukupan broj nepredatih glasačkih listića: 1

Addiko Invest

- Ukupan broj nevažećih glasačkih listića: 2

11. TAČKA:

Donošenje odluke o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva

REZULTAT GLASANJA	Listića broj	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%
Ukupan broj glasova „ ZA “	24	3.530.345	58,5021%
Ukupan broj glasova „ PROTIV “	2	2.351.515	38,9674%
Ukupan broj nevažećih listića	1	150.000	2,4857%

12. TAČKA:

Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka

REZULTAT GLASANJA	Listića broj	Broj dionica / glasova	Broj glasova u %
Ukupan broj predatih glasačkih listića	27	6.031.860	99,9552%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	2.705	0,0448%

Addiko Invest

Ukupan broj glasova „ ZA “	24	3.530.345	58,5021%
Ukupan broj glasova „ PROTIV “	3	2.501.515	41,4531%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

Na osnovu rezultata glasanja po tačkama proglašenog Dnevnog reda, ustanovljenih na osnovu rezultata glasanja prema pisanom izvještaju Odbora za glasanje, predsjednik Skupštine je konstatovao i proglasio da su većinom glasova donesene sve predložene odluke za Ponovno sazvanu redovnu godišnju Skupštinu društva Bosnalijeka d.d., održanu dana 03.06.2017. godine, i to:

1. Odluka o izboru radnih tijela Skupštine;
2. Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2016. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Odluka o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2016. godinu;
4. Odluka o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2017. godinu;
5. Odluka o prodaji vlastitih dionica Društva;
6. Odluka o stavljanju van snage odluka Skupštine Društva;
7. Odluka o prihvatanju pripajanja društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
8. Odluka o pripajanju društva BOSFARM DOOEL Skoplje društvu BOSNALIJEK DOOEL Skoplje;
9. Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora Društva zbog isteka mandata;
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva pojedinačno;
11. Odluka o odobrenju ugovora sa članovima Nadzornog odbora Društva;
12. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d.;

Nakon proglašenja donesenih odluka, predsjednik je zaključio rad Skupštine u 15:02 sati.

Punomoćnik

Lana Mujanović
