

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	<b>„BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo</b>	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 07.07.2020. godine u 14:00h	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed d.d.	Asija Kamarić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	3.119.605	34,5177 %
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	b) Vanredna
Ad. 1.1 Izbor predsjednika Skupštine i verifikacija Odbora za glasanje		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Predsjedavajući</li> </ul>	Skupštinom je predsjedavao gđin. Edin Dizdar	
Ad.1.2. Izbor ovjerivača zapisnika		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ovjerivači zapisnika</li> </ul>	Edis Boloban Muhamed Kapidžija	
Rezultati glasanja Ad.1.1		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZA glasova 3.119.605 ili 100,00%;</li> <li>PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA predložene kandidate.		
Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2019. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZA glasova 3.119.605 ili 100,00%;</li> <li>PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA, izvještaji pozitivni.		
Ad.3. Usvajanje Odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene za 2019.godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZA glasova 3.119.605 ili 100,00%;</li> <li>PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA – U interesu Fonda, kao i kompanije (dio za dividendu, dio za reinvestiranje).		
Ad.4. Izbor vanjskog revizora za 2020.godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZA glasova 3.119.605 ili 100,00%;</li> <li>PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA – NO bira revizora na osnovu prethodno pribavljenih ponuda, a prema mišljenju OR.		
Ad.5. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju (Haris Jahić, Belma Ahmagić, Edis Boloban)		
Rezultati glasanja (pojedinačno):		
<ul style="list-style-type: none"> <li>ZA glasova 3.119.605 ili 100,00%;</li> <li>PROTIV 0%</li> </ul>		
Po uputama glasala sam ZA – Odbor za reviziju razrješuje se zbog isteka mandata.		

Ad.6. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju (Haris Jahić, Mirzet Ribić, Edis Boloban)

Rezultati glasanja (pojedinačno):

- ZA glasova 2.891.085 ili 92,6747%;
- PROTIV 0%
- NEVAŽEĆIH glasova 228.520 ili 7,3253%

Po uputama glasala sam ZA – kandidati ispunjavaju propisane uslove.

Ad.7. Donošenje odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 3.118.705 ili 99,9615%;
- PROTIV 0%
- NEVAŽEĆIH glasova 1.200 ili 0,0385%

Po uputama glasala sam ZA – u skladu sa mogućnostima Društva.

08.07.2020. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić