

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„BOSNALIJEK“ d.d. Sarajevo	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 02.07.2024. godine u 11:00 sati	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Asija Kamarić Glođo	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	3.977.295	44,0079%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine društva		
<ul style="list-style-type: none"> • Predsjednik • Ovjerivači zapisnika 	<p>Kao predstavnik dioničara na najvećim brojem glasova, Skupštinom je predsjedavala gđa. Džemila Gavrankapetanović</p> <p>1. Belmir Gagula 2. Muhamed Kapičija</p>	
<p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 % • PROTIV glasova 0,00% <p>Prema uputama glasala sam „ZA“ – Kandidati ispunjavaju uslove za izbor</p>		
<p>Ad.2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2023. Godinu, koji uključuje finansijske izvještaje, Izvještaj vanjskog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 % • PROTIV glasova 0,00% <p>Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.</p>		
<p>Ad.3. Donošenje Odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu;</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 % • PROTIV glasova 0,00% <p>Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.</p>		
<p>Ad.4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva Bosnalijek d.d. za 2024. godinu;</p> <p>Rezultati glasanja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 % • PROTIV glasova 0,00% <p>Odluka je usvojena. Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.</p>		

Ad.5. Donošenje Odluke o razrješenju dužnosti članova Odbora za reviziju pojedinačno zbog isteka mandata (Edis Boloban, Mirzet Ribić, Izedin Kurtović);

Rezultati glasanja:

- Edis Boloban ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 %
- Mirzet Ribić ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 %
- Izedin Kurtović ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 %

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za reviziju pojedinačno

Rezultati glasanja:

- Edis Boloban ZA glasova 3.247.034
- Mirzet Ribić ZA glasova 3.247.034
- Izedin Kurtović ZA glasova 3.247.034
- Nevažećih glasova 2.190.783

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Ad.7. Donošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste, osnove i visine naknade;

Rezultati glasanja:

- ZA glasova 3.977.295 ili 100,00 %
- PROTIV glasova 0,00%

Odluka je usvojena.

Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa Uputama za glasanje.

Sarajevo, 02.07.2024. godine

Punomoćnik

Asija Kamarić Glođo