

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	„BOSNALIJEK“ d.d. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 27.08.2025. godine u 11:00h	
Punomoćnik ZIF-a „Eurofond-1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić	
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	4.137.148	45,7766%
Karakter skupštine	a) Redovna b) Vanredna	
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Džemila Gavrankapetanović	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Muhamed Kapidžija i Sabina Alić	
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova 4.137.148 ili 100%;		
• PROTIV 0%		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 4.137.148 ili 100%;		
• PROTIV: 0 %		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Izvještaju o poslovanju za 2024. godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 4.137.148 ili 100%;		
• PROTIV: 0 %		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje		
Ad. 4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2025 godinu		
Rezultati glasanja:		
• ZA glasova: 4.137.148 ili 100%;		
• PROTIV: 0 %		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje. Skupština je ovlastila Nadzorni odbor da provede proceduru o izboru vanjskog revizora uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju.		
Ad. 5. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva pojedinačno		
Rezultati glasanja:	ZA	PROTIV
• NEDIM RIZVANOVIĆ:	4.137.148 ili 100%;	0%
• HARIS JAHIĆ:	4.137.148 ili 100%;	0%
• MADŽID AVDAGIĆ:	4.137.148 ili 100%;	0%
• VEDAD TUZOVIĆ:	4.137.148 ili 100%;	0%
• RIJAD HASIĆ:	4.137.148 ili 100%;	0%
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje. Izglasano je povjerenje Nadzornom odboru.		

Sarajevo, 29.08.2025. godine

Punomoćnik:

Sabina Alić