

## IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	<b>„BOSNALIJEK“ d.d. SARAJEVO</b>	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 07.04.2026. godine u 12:00h	
Punomoćnik ZIF-a „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo, ZIF PROF PLUS	Sabina Alić	
<b>DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE</b>		
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	4.096.712	45,3292%
Karakter skupštine	<b>a) Redovna</b>	b) Vanredna
Ad. 1. Izbor predsjednika Skupštine i dva ovjerivača zapisnika		
• Predsjedavajući	Predsjednik skupštine: Džemila Gavrankapetanović	
Ad.1. Izbor ovjerivača zapisnika		
• Ovjerivači zapisnika	Jasmin Pozderac i Sabina Alić	
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova 4.096.712 ili 100%;</b></li> <li>• PROTIV 0%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA – u skladu sa obavezujućim Uputama za glasanje		
Ad. 2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 4.095.695 ili 99,9752%;</b></li> <li>• PROTIV: 0 %</li> <li>• Nije glasalo: 0,0248%</li> </ul>		
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 2025. godinu		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 4.095.695 ili 99,9752%;</b></li> <li>• PROTIV: 0 %</li> <li>• Nije glasalo: 0,0248%</li> </ul>		
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:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: ZA glasova: 4.095.695 ili 99,9752%;</b></li> <li>• PROTIV: 0 %</li> <li>• Nije glasalo: 0,0248%</li> </ul>		
Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje. Predloženi revizor je“ N- consulting“ d.o.o.		
Ad. 5. Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata		
Rezultati glasanja:		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ZA glasova: 4.095.695 ili 99,9752%;</b></li> <li>• PROTIV: 0 %</li> <li>• Nije glasalo: 0,0248%</li> </ul>		

**Razriješeni su sljedeći članovi Nadzornog odbora:**

- **NEDIM RIZVANOVIĆ**
- **HARIS JAHIĆ**
- **MADŽID AVDAGIĆ**
- **VEDAD TUZOVIĆ**
- **RIJAD HASIĆ**

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje. Izglasano je povjerenje Nadzornom odboru.

Ad.6. Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora

Rezultati glasanja:

ZA:

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| • <b>HARIS JAHIĆ</b>     | <b>2.861.204</b> |
| • <b>MADŽID AVDAGIĆ</b>  | <b>2.581.077</b> |
| • <b>SEMIR HRVIĆ</b>     | <b>2.986.610</b> |
| • <b>ESAD PELIDIJA</b>   | <b>7.055.006</b> |
| • <b>NIHAD AHIMIĆ</b>    | <b>10.775</b>    |
| • <b>AMEL HADŽIABDIĆ</b> | <b>4.874.687</b> |

Glasanje punomoćnika: ZA - u skladu sa Uputama za glasanje. Izabrani su sljedeći članovi: Haris Jahić, Madžid Avdagić, Semir Hrvic, Esad Pelidija i Amel Hadžiabdić.

Ad.7. Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima , odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.

Rezultati glasanja:

- **ZA glasova: 4.095.695 ili 99,9752%;**
- **PROTIV: 0 %**
- **Nije glasalo: 0,0248%**

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

Sarajevo, 08.04.2026. godine

Punomoćnik:

Sabina Alić