

BOSNALIJEK d.d.
SARAJEVO
- Nadzorni odbor -

Broj 466/09
Datum, 15.05.2009.

Na osnovu člana 54. stav (1) tačke 6. i 10. i člana 22. Statuta Bosnalijeka d.d., Nadzorni odbor Društva na svojoj šestoj sjednici održanoj 15.05.2009. godine, donio je

O D L U K U

o prijedlogu raspodjele i načinu upotrebe dobiti ostvarene po
Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2008. godinu

Član 1.

Predlaže se Skupštini Društva da se dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2008. godinu u iznosu od 8,207.646,00 KM (slovima: osam miliona dvije stotine sedam hiljada šest stotina četrdest šest konvertibilnih maraka) rasporedi na slijedeći način:

- dio dobiti u iznosu od 820.764,60 KM (slovima: osam stotina dvadeset hiljada sedam stotina šezdeset četiri konvertibilne marke i 60/100) ili 10% dobiti u fond rezervi Društva;
- dio dobiti u iznosu 2,190.838,44 KM (slovima: dva miliona jedna stotina devedeset hiljada osam stotina trideset osam konvertibilnih maraka i 44/100) za isplatu dividende dioničarima Društva, što iznosi 0,28 KM po dionici;
- ostatak dobiti u iznosu od 5,196.042,96 KM (slovima: pet miliona jedna stotina devedeset šest hiljada četrdeset dvije konvertibilne marke i 96/100) za investiranje u unapređenje i razvoj djelatnosti Društva.

Član 2.

Dividenda će se isplatiti dioničarima koji na dan donošenja ove Odluke budu registrovani u svojstvu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Dividenda će se uplatiti dioničarima Društva na njihove račune kod poslovnih banaka, o kojima su dioničari dužni dostaviti u pismenoj formi podatke Društvu zajedno sa dokazom o identifikaciji dioničara.

Član 4.

Dividenda će se isplatiti u roku 60 (šezdeset) radnih dana po dostavljanju računa za uplatu dividende i dokaza o identifikaciji dioničara.

Član 5.

Ova Odluka i obavještenje o isplati dividende objaviće se u jednom dnevnom listu koji izlazi u Bosni i Hercegovini, na web stranici Društva i Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira u roku od pet dana od dana donošenja Odluke.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Veljko Trivun

Dostaviti:

- direktor
- v.d. izvršni direktori
- sekretar Društva
- arhiva