

BOSNALIJEK d.d.
SARAJEVO
- Nadzorni odbor -

Broj 469/09
Datum, 15.05.2009.

Na osnovu odredaba članova 78. stav (1) i 54. stav (1) tačka 10. Statuta Bosnalijeka d.d., u vezi sa odredbama člana 55. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH“, br. 84/08) Nadzorni odbor Društva, na svojoj šestoj sjednici održanoj 15.05.2009. godine, donio je

O D L U K U

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA BOSNALIJEKA d.d.

Član 1.

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Statuta Bosnalijeka d.d., broj 1330/03 od 06.12.2003. godine, izmijenjenog i dopunjenog Odlukom o pripajanju „Sanofarm“ d.d. Sarajevo društvu sljedniku „Bosnalijek“ d.d. Sarajevo broj 1329/03 od 06.12.2003. godine, Odlukom o dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. broj 705/04 od 12.06.2004. godine, Odlukom o dopuni Statuta broj 1300/04 od 18.11.2004. godine, Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d. broj 629/07 od 30.06.2007. godine, Odlukom o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica dioničarima iz fonda rezervi broj 677/08 od 28.06.2008. godine, Odlukom o povećanju osnovnog kapitala emisijom dionica za zaposlene iz dobiti broj 678/08 od 28.06.2008. godine i Odlukom o izmjeni Statuta Bosnalijeka d.d. broj 891/08 od 21.08.2008. godine (u daljem tekstu Statut).

Član 2.

U članu 1. u tekstu u zagradi iza broja „6/02“ stavlja se zarez, veznik „i“ briše se i dodaju brojevi „68/05, 91/07 i 84/08“), i u stavu (1) alineja 6.2. riječi „uvjeti, ograničenja i postupak za izbor“ zamjenjuju se riječima „uvjeti i postupak za izbor i razrješenje“.

Član 3.

U članu 28. stav (1) broj „30“ zamjenjuje se brojem „15“.

Član 4.

U članu 40. stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Skupštinom predsjedava predsjednik skupštine, koga između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira skupština većinom glasova prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara.“

Iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Do izbora predsjednika skupštine, skupštinom predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.“

Dosadašnji stavovi (4) i (5) postaju stavovi (5) i (6).

Član 5.

U članu 41. stav (1) alineje 8., 11. i 12. mijenjaju se i glase:

„8. podjeli Društva;

11. izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;

12. izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju;“

Član 6.

U članu 42. stav (2) broj „30“ zamjenjuje se brojem „15“.

U istom članu iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Podnosilac zahtjeva iz stava (2) ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, može zadužiti sekretara Društva da izvrši utvrđivanje sastava radnih tijela skupštine, objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine na način iz člana 43. ovog Statuta, te da poduzme i sve druge radnje neophodne za održavanje skupštine Društva.“

Član 7.

U članu 43. stav (1) broj „30“ zamjenjuje se brojem „20“.

Član 8.

U članu 44. stav (2) mijenja se i glasi:

„(2) Nadzorni odbor dužan je objaviti obavještenje o prijedlozima iz stava (1) ovog člana na isti način kao i obavještenje o sazivanju skupštine.“

Član 9.

U članu 46. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Izuzetno, predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže za 15 dana, uz utvrđivanje datuma i mjesta nastavka rada prekinute skupštine.“

Član 10.

Član 48. mijenja se i glasi:

„Član 48.

Predsjedavajući skupštine koji predsjedava skupštinom Društva do izbora predsjednika skupštine je ovlašten i odgovoran da ustanovi i proglasi postojanje kvoruma za odlučivanje skupštine na osnovu pismenog izvještaja odbora za glasanje, ustavovi i proglasi pravilnost sazivanja, otvori rad skupštine i rukovodi radom skupštine do izbora predsjednika skupštine.

Predsjednik skupštine je ovlašten i odgovoran naročito da:

- a. ustanovi i proglasi konačan dnevni red, osigurava rad skupštine prema tom dnevnom redu, utvrđuje redoslijed, daje i oduzima riječ za usmeno izlaganje dioničara i drugih ovlaštenih učesnika u radu skupštine;
- b. ustanovi i proglasi odluke skupštine za svaku tačku dnevnog reda, na osnovu pismenog izvještaja odbora za glasanje;
- c. zaključi rad, potpisuje odluke i zapisnik skupštine.“

Član 11.

U članu 50. stav (2) riječi „Predsjednik ili član Nadzornog odbora koji predsjedava skupštinom“ zamjenjuju se riječima „predsjednik skupštine“.

Član 12.

U članu 51. stav (1) alineja c. riječ „predsjedavajućeg“ zamjenjuje se riječju „predsjednika“.

U istom članu stav (2) riječ „predsjedavajući“ zamjenjuje se riječju „predsjednik“.

U istom članu stav (3) riječi „Nadzorni odbor“ zamjenjuju se riječima „Sekretar Društva“.

Član 13.

U članu 53. stav (2) riječi „Predsjednika i članove“ zamjenjuju se riječju „Članove“, i na kraju rečenice tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi „s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja skupština Društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.“

Član 14.

U članu 54. stav (1) iza alineje (5) dodaje se nova alineja (6) koja glasi:

„6. za izbor predsjednika Nadzornog odbora;“.

Dosadašnje alineje 6., 7., 8., 9., 10, 11. i 12. postaju alineje 7., 8., 9., 10., 11., 12. i 13.

Član 15.

U članu 55. stav (2) alineja a. broj „70“ zamjenjuje se brojem „65“ i u alineji b. zarez se zamjenjuje tačkom-zarezom i ostatak rečenice briše se.

U istom stavu iza alinje d. dodaje se nova alineja e. koja glasi:

„e. koja ne može biti predložena i izabrana za člana Nadzornog odbora iz drugih razloga utvrđenih Zakonom.“

Član 16.

U članu 56. stav (1) riječi „ predsjednika i“ i stav (4) riječi „predsjednika i/ili“ brišu se.

U istom članu stav (2) briše se.

Dosadašnji stavovi (3) i (4) postaju stavovi (2) i (3).

Član 17.

U članu 57. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa odredbama člana 50. ovog Statuta pri kojem svakoj dionici sa pravom glasa pripada broj glasova jednak broju članova koji se biraju, tako da se ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću, te se kandidati koji su dobili najveći broj glasova proglašavaju za članove Nadzornog odbora.“

U istom članu iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Na prvoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od održavanja skupštine iz stava (1) ovog člana saziva sekretar Društva, Nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika Nadzornog odbora.“

Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 18.

U članu 57a. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Skupština Društva može razriješiti predsjednika i/ili člana Nadzornog odbora, prije isteka perioda za koji su izabrani:

1. na lični zahtjev;
2. u slučaju da nije u mogućnosti vršiti ili ne vrši svoju funkciju;
3. u slučaju neloyalnosti prema Društvu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa potrebnom pažnjom;
4. ako su nastupile okolnosti iz člana 55. stav (2) alineje b., c., d. i e. ovog Statuta;
5. kad Nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara;

6. kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
7. kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova Nadzornog odbora za štetu koju je pretrpilo Društvo zbog razloga iz članova 270. i 273. Zakona.“

Član 19.

U članu 58. stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) U slučaju spriječenosti predsjednika za obavljanje dužnosti, zamjenjuje ga član Nadzornog odbora kojeg izaberu članovi Nadzornog odbora većinom glasova prisutnih članova na sjednici, a ukoliko spriječenost predsjednika za obavljanje dužnosti traje neprekidno duže od četiri mjeseca u vrijeme kada je Nadzorni odbor dužan donijeti odluku o sazivanju skupštine radi razmatranja i usvajanja godišnjeg izvještaja Društva, Nadzorni odbor će razriješiti člana Nadzornog odbora dužnosti predsjednika Nadzornog odbora i izabrati jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora.“

Član 20.

U članu 63. iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„(4) Mandat članovima Uprave je četiri godine.“

Član 21.

U članu 66. stav (3) riječi „Plaća i druga materijalna“ zamjenjuju se riječima „Ovlaštenja, odgovornosti i“.

Član 22.

U članu 67. stav (4) mijenja se i glasi:

„(4) Bez obzira na vrijeme imenovanja, sekretar Društva se imenuje za period tekućeg mandata Uprave, a međusobni odnosi u obavljanju poslova, visina novčane naknade i odgovornost u izvršavanju propisanih obaveza sekretara Društva, kao i druga prava sekretara Društva uređuju se ugovorom koji, na prijedlog direktora, sa sekretarom zaključuje Nadzorni odbor, u ime i za račun Društva.“

Član 23.

U članu 69. stav (1) iza riječi „člana“ zarez se zamjenjuje tačkom i ostatak rečenice briše se.

U istom članu iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„(2) Članove Odbora za reviziju bira i razrješava skupština Društva na način propisan ovim Statutom za izbor i razrješenje članova Nadzornog odbora, koji na prvoj konstituirajućoj sjednici biraju jednog od svojih članova za predsjednika Odbora za reviziju.“

Dosadašnji stavovi (2) i (3) postaju stavovi (3) i (4).

Član 24.

U članu 73. stav (3) mijenja se i glasi:

„(3) Društvo postaje vladajuće u odnosu na drugo zavisno društvo u skladu sa Zakonom.“

Član 25.

U članu 74. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Društvo može izvršiti reorganizaciju, u skladu sa odredbama ovog Statuta, Zakona i drugih zakona i propisa Komisije, na jedan od sljedećih načina:

- a. podjelom, koja se vrši prenosom imovine i obaveza Društva bez provođenja likvidacije na dva ili više društava koja postaju njegovi pravni sljednici, na jedan od sljedećih načina: pripajanjem, kada Društvo prenese na dva ili više postojećih otvorenih dioničkih društava ukupnu imovinu i obaveze, ili, osnivanjem novih otvorenih dioničkih društava, kada Društvo prenese na dva ili više novih otvorenih društava ukupnu imovinu i obaveze;
- b. pripajanjem, prenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije drugom društvu koje postaje pravni sljednik Društva, ili pripajanjem Društvu prenosom imovine i obaveza drugog društva bez provođenja likvidacije, tako da Društvo postaje pravni sljednik pripojenog društva;
- c. spajanjem sa jednim ili više društava tako da prenosom imovine i obaveza bez provođenja likvidacije osnuju novo dioničko društvo koje postaje njihov pravni sljednik.“

U istom članu stav (2) riječi „ili udjele“ i „ili udjela“ brišu se.

Član 26.

U članu 75. stav (3) iza riječi „pripajanju“ zarez se briše, dodaje veznik „ili“ i riječi „ili promjeni oblika“ brišu se.

Član 27.

U članu 76. stav (2) riječi „promjeni oblika, ili“ brišu se.

Član 28.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u tekućem mandatu u vrijeme donošenja ove Odluke nastavljaju obavljati svoje dužnosti do isteka perioda na koji su izabrani, osim prijevremenog prestanka mandata u skladu sa odredbama Statuta Društva.

Član 29.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi prečišćen tekst Statuta Društva u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Član 30.

Ova Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja na Skupštini Društva, objavljuje na oglasnoj ploči u sjedištu Društva, a dostupna je za uvid dioničarima na njihov zahtjev.

Član 31.

Predlaže se Skupštini Društva da donese ovu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Veljko Trivun

Dostaviti:

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