

BOSNALIJEK d.d.  
SARAJEVO  
- Nadzorni odbor -

Broj 470/09  
Datum, 15.05.2009.

Na osnovu odredaba člana 54. stav (1) tačka 10. Statuta Bosnalijeka d.d., Sarajevo, Nadzorni odbor Društva, na svojoj šestoj sjednici održanoj 15.05.2009.godine, donio je

**O D L U K U**  
**O SAZIVANJU SKUPŠTINE**  
**BOSNALIJEKA d.d., SARAJEVO**

I. Saziva se Skupština Bosnalijeka d.d., Sarajevo za dan subota, 20. juni 2009. godine.

Skupština će se održati u sjedištu Bosnalijeka d.d. u Sarajevu, Jukićeva 53, u restoranu Društva.

Skupština počinje sa radom u 11 sati.

II. Za Skupštinu se utvrđuje slijedeći dnevni red:

1. Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2008. godinu, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli i načinu upotrebe dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2008. godinu;
4. Donošenje Odluke o rasporedu dijela dobiti ostvarene u 2007. godini u fond rezervi Društva;
5. Usvajanje Poslovnog plana Društva za 2009. godinu;
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d.

III. Predsjedavajući Skupštine, Odbor za glasanje, zapisničar Skupštine i ovjerivači zapisnika Skupštine:

1. Radom Skupštine predsjedavaće Veljko Trivun, predsjednik Nadzornog odbora.
2. Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiće Odbor za glasanje u sastavu: Samir Agić, predsjednik i Mirsada Idrizović i Amra Hodžić, članovi.
3. Zapisnik Skupštine vodiće Meliha Begović, sekretar Društva.
4. Dva ovjerivača zapisnika Skupštine izabraće Skupština iz reda dioničara Društva.

IV. Nadzorni odbor utvrđuje prijedloge odluka po tačkama dnevnog reda:

1. Predlaže se da Skupština usvoji Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2008. godinu, sa izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, koji je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem Odluke o sazivanju Skupštine.

2. Predlaže se da Skupština Društva donese odluku 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 četrdeset 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.

3.Predlaže se da Skupština donese odluku o rasporedu dijela dobiti ostvarene u 2007. godini u fond rezervi Društva, koju je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem Odluke o sazivanju Skupštine.

4.Predlaže se da Skupština usvoji Poslovni plan Društva za 2009. godinu, koji je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem Odluke o sazivanju Skupštine.

5. Predlaže se da Skupština donese Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Bosnalijeka d.d., koju je Nadzorni odbor usvojio istovremeno sa donošenjem Odluke o sazivanju Skupštine.

V. Obavještenje o sazivanju Skupštine, u tekstu koji čini sastavni dio ove Odluke, objaviće se u najmanje jednom dnevnom listu koji izlazi na području Federacije Bosne i Hercegovine, na web stranici Društva i Sarajevske berze-burze vrijednosnih papira i biće dostavljeno svim dioničarima Društva koji imaju 0,5% i više dionica od ukupnog broja dionica Društva.

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik  
Nadzornog odbora  
Veljko Trivun

Dostaviti:

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