

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 4157/22

Datum: 19.09.2022. godine

Na osnovu Člana 234. Stav (1) tačka k), Člana 247. Stav (1) i (2) i Člana 250. Stav (1), (2) i (3) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), te Člana 57. Stav (1) tačka 11., Člana 70. Stav (1), Člana 71. Stav (1) i (3) i Člana 72. Stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 19.09.2022. godine, donijela je:

## **ODLUKU**

### **O IZBORU I IMENOVANJU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA POJEDINAČNO**

#### **Član 1.**

Za članove Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. izabrani su pojedinačno:

1. Nedim Rizvanović
2. Vedad Tuzović
3. Madžid Avdagić
4. Haris Jahić
5. Rijad Hasić

#### **Član 2.**

Izabrani članovi Nadzornog odbora Društva imenuju se na period mandata u trajanju od 4 (četiri) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

#### **Član 3.**

Na prvoj konstituirajućoj sjednici, koja će biti sazvana u skladu sa odredbama Člana 71. Stav (4) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., te Člana 250. Stav (4) Zakona o privrednim društvima i Člana 2. Stav (1) i (2) i Člana 5. važećeg Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor će jednog od svojih članova izabrati na dužnost predsjednika Nadzornog odbora.

#### **Član 4.**

Na osnovu ove Odluke predsjednik i članovi Nadzornog odbora upisuju se u Registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH.



#### Član 5.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora će pojedinačno zaključiti sa Društvom Ugovor o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora, koji je Odlukom broj: 4158/22 od 19.09.2022. godine odborila redovna godišnja Skupština Društva.

#### Član 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje dužnost predsjedniku i svim članovima Nadzornog odbora izabраниh Odlukom Skupštine broj: 1441/21 od 27.05.2021. godine donesenoj na redovnoj godišnjoj Skupštini društva Bosnalijek d.d. održanoj dana 27.05.2021. godine.

#### Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine

Džemila Gavrankapetanović