

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 4158/22

Datum: 19.09.2022. godine

Na osnovu Člana 253. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), te Člana 57. Stav (1) tačka 15. i Člana 74. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), Redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 27.05.2021. godine, donijela je:

ODLUKU

O ODOBRENJU UGOVORA O OVLAŠTENJIMA, ODGOVORNOSTIMA I PRAVIMA ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

Član 1.

Odobrava se Ugovor o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d., koji će pojedinačno sa Društvom zaključiti predsjednik i članovi Nadzornog odbora.

Član 2.

Ugovor iz Člana 1. ove Odluke sadrži sve elemente za utvrđivanje visine naknade za predsjednika i članove Nadzornog odbora i čini njen sastavni dio.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine

Dženifa Gavrankapetanović