

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3122/20

Datum: 07.07.2020. godine

U skladu sa odredbama Člana 97. Stav (6) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), Člana 272. Stav (2) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15) i Člana 52. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima (Sl. Novine FBiH, 19/10), Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 07.07.2020. godine, donijela je:

O D L U K U
O UTVRĐIVANJU OSNOVNIH ELEMENATA
Za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrste,
osnove i visine naknade

Član 1.

- (1) Predsjednik i članovi Odbora za reviziju pojedinačno imaju pravo na naknadu za obavljanje dužnosti u vidu mjesečne novčane naknade.
- (2) Za obračun mjesečnih novčanih naknada iz tačke 1. osnovicu čini prosječna neto plata zaposlenih u Društvu u prethodnoj poslovnoj godini.
- (3) Visina mjesečnih novčanih naknada iz tačke 1. utvrđuje se u neto iznosima obračunatim množenjem osnovice iz tačke 2. kako slijedi:
 - 3.1. Za predsjednika Odbora za reviziju – koeficijentom: 0,80
 - 3.2. Za članove Odbora za reviziju – koeficijentom: 0,60
- (4) Pojedinačni ugovori sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju, uz odredbe o naknadama, sadrže i odredbe o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima predsjednika i članova Odbora za reviziju, predviđene Zakonom o privrednim društvima, drugim pozitivnim propisima i važećim Statutom Društva.
- (5) Pojedinačne ugovore sa predsjednikom i članovima Odbora za reviziju, sa prethodno utvrđenim elementima koje je odobrila Skupština Društva, u ime i za račun Društva zaključuje Direktor Društva.

Član 2.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

