

BOSNALIJEK D.D.

- SKUPŠTINA DIONIČARA -

Broj: 2450/15

Datum: 24.07.2015. godine

Na osnovu Člana 41. Stav (1) tačka 15., a u vezi Člana 78. Stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 770/09 od 01.08.2009. godine, izmjenjenog Odlukom o izmjenama Statuta Bosnalijeka d.d. broj: 319/11 od 31.03.2011. godine), ponovno sazvana Skupština dioničara društva Bosnalijek d.d., održana dana 24.07.2015. godine, donijela je:

## **O D L U K U**

### **O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA BOSNALIJEKA D.D.**

#### **Član 1.**

Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. – Prečišćeni tekst broj: 770/09 od 01.08.2009. godine, izmjenjenog Odlukom o izmjenama Statuta Bosnalijeka d.d. broj: 319/11 od 31.03.2011. godine (u daljem tekstu: Statut).

#### **Član 2.**

- 1) U članu 9. Statuta stav (2) riječ „odlukom“ mijenja se riječju: „aktom“.
- 2) U članu 41. Statuta stav (1) tačka 4. na kraju rečenice dopunjava se riječima: „i poslovni plan za narednu godinu“;
- 3) U članu 41. Statuta iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

„Odluku o izmjenama i/ili dopunama ovog Statuta donosi skupština Društva natpolovičnom većinom glasova zastupljenih dionica sa pravom glasa, osim u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom, kada skupština Društva o određenim pitanjima odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica sa pravom glasa, uključujući i prioritetne dionice, odvojenim glasanjem po klasama dionica.“

Stav (2) člana 41. Statuta postaje stav (3).

- 4) U članu 46. Statuta stav (1) riječi „više od 60 %“ mijenjaju se riječima: „više od 50 %“.
- 5) U članu 58. Statuta stav (3) se mijenja i glasi:

„U slučaju spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora da prisustvuje sjednici, zamjenjuje ga član Nadzornog odbora kojeg izaberu članovi Nadzornog odbora većinom glasova prisutnih članova na sjednici.“

6) U članu 58. Statuta iza stava (3) dodaje se novi stav (4) koji glasi:

„Na prijedlog člana Nadzornog odbora, Nadzorni odbor većinom glasova prisutnih članova na sjednici može razriješiti člana Nadzornog odbora dužnosti predsjednika Nadzornog odbora i izabrati jednog od svojih članova za predsjednika Nadzornog odbora, u skladu sa Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.“

7) U članu 59. Statuta stav (1) riječi „tri dana prije datuma dana održavanja sjednice“ zamjenjuju se riječima: „u skladu sa Poslovnikom o radu Nadzornog odbora“.

8) U članu 59. Statuta stav (2) u zadnjoj rečenici iza teksta „s tim da je za takvu dopunu potrebna saglasnost predsjednika“ dopunjava se riječima „odnosno člana Nadzornog odbora koji ga zamjenjuje na sjednici“, a preostali dio rečenice do kraja teksta ostaje nepromijenjen.

9) U članu 60. Statuta stav (1) se mijenja i glasi:

„Nadzorni odbor može raditi i odlučivati na sjednicama, koje se održavaju u skladu sa Poslovnikom o radu Nadzornog odbora i kojima prisustvuje predsjednik ili član Nadzornog odbora koji ga zamjenjuje u slučaju spriječenosti i najmanje dva člana Nadzornog odbora.“

10) U članu 60. Statuta stav (2) briše se u cjelosti.

11) U članu 61. Statuta stav (2) briše se u cjelosti.

12) U članu 62. Statuta stav (1) mijenja se i glasi:

„Na sjednici Nadzornog odbora vodi se zapisnik čija je sadržina propisana Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.“

13) U članu 62. Statuta stav (2) riječi „tri dana“ mijenjaju se riječima: „pet radnih dana“.

14) U članu 62. Statuta stav (3) riječi na kraju teksta „osam dana od dana održavanja sjednice“ mijenjaju se riječima: „sedam dana od dana potpisivanja zapisnika“.

15) Iza člana 62. Statuta dodaje se novi član 62a. koji glasi:

„Na sva pitanja vezana za način rada i odlučivanja Nadzornog odbora, koja nisu regulisana ovim Statutom, primjenjivat će se Poslovnik o radu Nadzornog odbora.“

16) U članu 64. Statuta stav (2) tačka a., broj „70“ mijenja se brojem: „65“.

17) Iza člana 64. Statuta dodaje se novi član 64a. koji glasi:

„Nadzorni odbor može može razriješiti direktora i/ili izvršnog direktora prije isteka mandata na koji su imenovani, a posebno u sljedećim slučajevima:

- (1) Na lični zahtjev;
- (2) U slučaju nelojalnosti prema Društvu, nezakonitog i/ili nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno nepostupanja sa dužnom pažnjom;
- (3) Ako su nastupile okolnosti iz člana 64. stav (2) tačke b., c. i d. ovog Statuta;
- (4) Ako ne prijavi ili prikrije nastupanje okolnosti iz člana 264. stav (1) i (2) Zakona o privrednim društvima;
- (5) Ako ne postupi u skladu sa članom 279. stav (1) Zakona o privrednim društvima;
- (6) U drugim slučajevima utvrđenim zakonom, Statutom i općim aktima Društva;

**18)** U članu 65. Statuta stav (5) riječi „30 dana“ mijenjaju se riječima: „60 dana“, iza riječi „do prestanka spriječivosti“ stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

**19)** U članu 71. Statuta stav (5) mijenja se i glasi:

„Direktor Društva pismenim aktom određuje informacije koje imaju karakter poslovne tajne, način i osobe odgovorne za njihovo korištenje, distribuciju i zaštitu“.

**20)** U članu 71. Statuta iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

„Svaki zaposlenik koji prekrši obavezu čuvanja poslovne tajne snosi disciplinsku, krivičnu i materijalnu odgovornost propisanu zakonom i općim aktima Društva“.

**21)** U članu 66. Statuta stav (4) iza riječi „Nadzornog dobara društva“ stavlja se tačka, a ostatak teksta se briše.

**22)** U članu 78. Statuta stav (2) briše se u cjelosti.

### Član 3.

Za provođenje ove Odluke i utvrđivanje prečišćenog teksta Statuta Bosnalijeka d.d. u skladu sa ovom Odlukom, zadužuje se Nadzorni odbor Društva.

### Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Edin Dizdar