

BOSNALIJEK d.d.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1735/26

Datum: 07.04.2026. godine

Na osnovu člana 57. stav (1) tačka 5., a u vezi člana 41. stav (1) i (2) i člana 42. stav (3) i (4) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), te člana 234. stav (1) tačka e) i člana 236. stav (1) i (2), a u vezi člana 195. stav (1) do (4) i člana 196. stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), ponovno sazvana redovna Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 07.04.2026. godine, donijela je većinom glasova:

ODLUKU
O RASPODJELI DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE
OSTVARENE PO IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU ZA 2025. GODINU

Član 1.

Dobit ostvarena po Izvještaju o poslovanju za 2025. godinu u iznosu od **15.178.925,00** KM (slovima: petnaestmilionaostotinusedamdesetosamhiljadadevestotinadvadesetipet i 00/100 konvertibilnihmaraka) raspodjeljuje se na sljedeći način:

- dio dobiti u iznosu od **9.805.423,10** KM (slovima: devetmilionaosamstopethiljadačetristodvadesettri i 10/100 KM) za isplatu dividende dioničarima, što iznosi **1,10** KM po dionici;
- ostatak dobiti od **5.373.501,9** KM (slovima: petmilionaostotinasedamdesettrihiljadepetstojedan i 90/100 KM) u akumuliranu dobit;

Član 2.

Dividenda iz člana 1. ove odluke će biti isplaćena dioničarima koji su na dan donošenja ove odluke u svojstvu dioničara društva Bosnalijek d.d. bili registrovani kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 3.

Dioničarima iz člana 2. ove odluke dividenda će se isplatiti na njihove bankovne račune, s tim da su dioničari dužni u pisanoj formi dostaviti Društvu zahtjev sa uputama za isplatu dividende (broj računa i naziv banke), zajedno sa ličnim/osobnim podacima i kopijom lične isprave o identifikaciji dioničara za fizičke osobe.

Član 4.

Pored podataka iz prethodnog člana 3. ove Odluke, dioničari domaći pravni subjekti dužni su dostaviti aktuelni izvod iz nadležnog Sudskog registra ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili u kopiji ovjerenoj od strane nadležnog organa ili notara.

Član 5.

(1) Dioničari – strani pravni subjekti dužni su dostaviti aktuelni izvod/certifikat, ili drugi adekvatan dokument iz koga je vidljiva njihova aktuelna registracija i osobe ovlaštene za njihovo zastupanje – zakonski zastupnici, koji mora biti izdat od strane nadležnog poslovnog registra trgovačkih društava/kompanija domicilne države ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu sa nadovjerom nadležnog organa domicilne države – Apostilom („Apostille“) ili u kopiji ovjerenoj do strane notara sa nadovjerom nadležnog državnog organa – Apostilom („Apostille“), sve u skladu sa Haškom konvencijom od 5. oktobra 1961. godine¹.

(2) Ako domicilna država dioničara stranog pravnog subjekta nije potpisnik Haške konvencije iz 1961. godine neophodno je da bilo koji dokument naveden u stavu (1) ovog člana sadrži potvrdu o punoj legalizaciji isprava izdatu od strane nadležnog državnog organa domicilne države u skladu sa relevantnom domicilnom regulativom.

(3) Na zahtjev domaćih poslovnih banaka dioničari strani pravni subjekti dužni su prije isplate dividende, dostaviti i sve druge dokaze odnosno isprave u originalu ili ovjerenoj kopiji, koji na zahtjev poslovne banke moraju biti nadovjereni ili legalizirani kako je to predviđeno u prethodnom stavu (1) ili (2) ovog člana.

Član 6.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 12 mjeseci od dana postupanja dioničara u skladu sa članom 3., 4. i/ili 5. ove odluke.

Član 7.

Obavještenje o isplati dividende će se objaviti u jednom dnevnom listu koji izlazi u Federaciji Bosne i Hercegovine i na web stranici Društva i Sarajevske berze (SASE), u roku od 5 radnih dana od dana donošenja ove odluke.

Član 8.

Za provođenje ove odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 9.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Džemila Gavrankapetanović

¹ Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, Hag 5. oktobra 1961. godine“ (eng. „The Hague Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents“- the „Apostille convention“, or „Apostille treaty“)