

Bosnalijek d.d.
NADZORNI ODBOR DRUŠTVA
Broj: 1198/26

Sarajevo, 10.03.2026. godine

Na osnovu člana 231. Zakona o privrednim društvima ("Sl. novine F BiH", br. 81/51) kao i odredbi člana 50 Statuta Bosnalijek d.d. (Prečišćeni tekst) broj 2830/2017 od 18.09.2017. godine, postupajući po Prijedlogu za izmjenu i dopunu dnevnog reda redovne skupštine društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 23.03.2026. godine sa početkom u 11:00 broj: 2666/26 od 06.03.2026. godine, podnesenom od strane dioničara "AS" d.o.o. Jelah-Tešanj, u zakonskom roku od 8 dana od dana objave Obavještenja o sazivanju redovne Skupštine društva Bosnalijek d.d. objavljenog u dnevnim novima Oslobođenje dana 27.02.2026. godine, Nadzorni Odbor društva Bosnalijek d.d. objavljuje:

OBAVJEŠTENJE

**o dopuni dnevnog reda redovne skupštine društva Bosnalijek d.d.
zakazane za 23.03.2026. godine u 11:00 sati**

Vrši se dopuna dnevnog reda redovne skupštine društva "Bosnalijek" d.d. Sarajevo, koja će se održati dana 23.03.2026. godine sa početkom u 11:00 sati, uvrštavanjem slijedećih tačaka:

- *Tačka 5. - "Donošenje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora, to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata"*
- *Tačka 6. - "Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora"*
- *Tačka 7. - "Donošenje Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d."*

PRIJEDLOZI KANDIDATA ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA

Dioničari i/ili grupa dioničara sa najmanje 5% od ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo, najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu, pisanim putem predložiti kandidate za članove Nadzornog odbora. Pisani prijedlozi moraju sadržavati sve potrebne informacije, isprave i drugu dokumentaciju kojima se dokazuje da predloženi kandidati ispunjavaju sve uslove za vršenje dužnosti člana Nadzornog odbora predviđene pozitivnim propisima Federacije BiH i relevantnim odredbama važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. Pravne osobe u svojstvu ovlašćenih dioničara, moraju uz pisani prijedlog priložiti Aktuelni izvod iz sudskog registra ne stariji od 3 mjeseca, u originalu ili ovjerenoj kopiji, a ovlašćeni dioničari fizičke osobe moraju uz pisani prijedlog priložiti kopiju osobne/ lične karte. U slučaju da pisani prijedlog kandidata podnose strani diončari, sve isprave i druga dokumentacija moraju biti na odgovarajući način legalizirane u skladu sa primjenjivim propisima domicilne države i međunarodnim ugovorima. Pisani prijedlozi kandidata dostavljaju se direktno Društvu putem protokola i/ili putem preporučene pošte na adresu Bosnalijek d.d. Sarajevo, ul. Jukićeva br. 53., uz napomenu da svi prijedlozi moraju prispjeti u Društvo najkasnije 8-og dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja u dnevnom listu.

