

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

ODBOR ZA GLASANJE

Broj: 2523/23

Datum: 26.06.2023. godine

## IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA PONOVO SAZVANE REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA  
BOSNALIJEK D.D. ODRŽANE DANA 26.06.2023. GODINE SA POČETKOM U  
11:00 SATI

(1) Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 2427/23 od 14.06.2023. godine (u daljem tekstu: Odluka Nadzornog odbora), a u skladu sa Obavještenjem o ponovnom sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Obavještenje), objavljenog u listu „Dnevni avaz“ od 15.06.2023. godine, dana 22.06.2023. godine, u prostorijama Društva održana je redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština) sa početkom u 11:00 sati.

(2) U skladu sa odredbama člana 228. stav (3) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine F BiH, br. 81/15 i 75/21 – u daljem tekstu: Zakon ) i člana 44. Stav (3) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine – u daljem tekstu: Statut Društva), do izbora Predsjednika Skupštine i Dva ovjerivača zapisnika, u svojstvu predsjedavajuće radom Skupštine je predsjedavala i rukovodila Džemila Gavrankapetanović, kao prisutni punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini (20,8579% ukupnog broja dionica sa pravom glasa)

(3) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršio je Odbor za glasanje imenovan naprijed navedenom Odlukom Nadzornog odbora u sastavu od tri člana:

- Amer Ćosibegović, predsjednik
- Nedim Vrtić, član
- Hana Rizvo, član

(4) Odbor za glasanje je vršio dužnosti u skladu sa odredbama člana 229. stav (7) Zakona, člana 46. stav 5. i člana 63. stava 1. tačka a) i 64. stav (6) do (13) Statuta Društva, te člana 25. stav (1) do (3) Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

(5) Prije početka rada Skupštine, Odbor za glasanje je ustanovio identitet dioničara i punomoćnika dioničara, te utvrdio valjanost ovlaštenja odnosno originalnih punomoći i drugih isprava, koje su dioničari i punomoćnici dioničara podnijeli sa prijavom za učešće u radu i odlučivanju Skupštine zaključno sa 23.06.2023. godine. U skladu sa naprijed pomenutom Listom od 23.06.2023. godine, a nakon završene registracije prijavljenih učesnika Skupštine, Odbor za glasanje je prije početka zasjedanja i rada Skupštine, dana 26.06.2023. godine, sačinio spisak dioničara i punomoćnika dioničara koji su učestvovali u radu i odlučivanju Skupštine, prema sljedećoj tabeli:

	IME I PREZIME	SVOJSTVO	BROJ DIONICA	POSTOTAK DIONICA
1.	JOKOVIĆ BOGDAN	Dioničar	6.000	0,0664%
2.	<b>DŽENAN PREVLJAK</b> Punomoćnik dioničara DUF BLAGO	<b>Punomoćnik</b>	<b>38.998</b>	<b>0,4315%</b>
3.	TURAJLIĆ EKREM	Dioničar	7.059	0,0781%
4.	TUZOVIĆ VEDAD	Dioničar	1.000	0,0111%
5.	KAPIČIJA MUHAMED	Dioničar	1.200	0,0133%
6.	ČENGIĆ HALIL	Dioničar	7.704	0,0852%
7.	<b>KAPIČIJA MUHAMED</b> Punomoćnik dioničara (ukupno 19 dioničara fizičkih osoba)	<b>Punomoćnik</b>	<b>189.140</b>	<b>2,0928%</b>
8.	<b>NIDAL ARIFAGIĆ</b> Punomoćnik FELICERTES COMMERCE AG	<b>Punomoćnik</b>	<b>150.270</b>	<b>1,6627%</b>
9.	<b>GAVRANKAPETANOVIĆ DŽEMILA</b> Punomoćnik dioničara AS HOLDING, VISPAK D.D. i SOLANA D.D.	<b>Punomoćnik</b>	<b>1.885.076</b>	<b>20,8578%</b>
10.	<b>BELMIR GAGULA</b> Punomoćnik dioničara HG D.O.O.	<b>Punomoćnik</b>	<b>166.600</b>	<b>1,8434%</b>
11.	<b>MOHAMED AIAD ALI KHALID</b> Punomoćnik dioničara Economic and Social Development Fund of Libya	<b>Punomoćnik</b>	<b>687.259</b>	<b>7,6044%</b>
<b>UKUPAN BROJ I POSTOTAK DIONICA SA PRAVOM GLASA ZASTUPLJENIH NA SKUPŠTINI</b>			<b><u>3.140.306</u></b>	<b><u>34,7468%</u></b>

(6) S ciljem utvrđivanja postojanja kvoruma neophodnog za zakonito održavanje i odlučivanje Skupštine utvrđenog odredbama člana 55. stav (4) Statuta Društva, na poziv

Predsjedavajuće, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao pisani Izvještaj o utvrđivanju kvoruma sa sljedećim podacima:

- Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini: 11
  
- Od toga:**
- Dioničara lično: 6
- Punomoćnika/zastupnika dioničara: 5
- Broj dionica direktno zastupljen od dioničara: 61.961
- Procenat zastupljenosti direktno od dioničara: 0,6856%
- Broj dionica zastupljen putem punomoćnika odnosno zastupnika: 3.078.345
- Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika/zastupnika: 34,0612%
- **Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa: 3.140.306**
- **Ukupan procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa: 34,7468%**

(7) Predsjednik Odbora za glasanje je na osnovu naprijed navedenih podataka utvrdio da postoji kvorum i predao pisani Izvještaj o utvrđivanju kvoruma Predsjedavajućoj i Sekretaru Društva, nakon čega je ustanovila i proglasila da postoji kvorum neophodan za zakonito održavanje i odlučivanje Skupštine, propisan odredbama člana 55. stav (4) Statuta Društva.

(8) Nakon proglašenja postojanja kvoruma i pravilnosti sazivanja Skupštine, Predsjedavajuća je objavila da se pristupa izboru radnih tijela Skupštine odnosno Predsjednika Skupštine i Dva ovjerivača zapisnika Skupštine u skladu sa odredbama člana 44. stav 4. Statuta Društva, na način da će Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, putem izabrati putem „aklamacije“ Predsjednika i Dva ovjerivača Zapisnika Skupštine, uz napomenu da će se glasanje vršiti putem Glasačkog listića broj 1. ukoliko za izbor radnih tijela Skupštine bude predloženo više od po dva kandidata.

(9) Za kandidate za izbor radnih tijela Skupštine, Predsjedavajuća je predložila sljedeće kandidate:

- za Predsjednika Skupštine (sebe):
  - **Džemila Gavrankapetanović**

- za Dva ovjerivača Zapisnika o radu Skupštine:
  - **Nidal Arifagić**, prisutnog punomoćnika dioničara i
  - **Ekrem Turajlić**, prisutnog dioničara.

(10) Obzirom da više nije bilo prijedloga, te da je za radna tijela Skupštine predložen po jedan kandidat, glasanje je obavljeno putem „aklamacije“ (dizanjem ruku od strane prisutnih učesnika Skupštine), nakon čega je prebrojavanjem glasova Odbor za glasanje utvrdio sljedeće rezultate glasanja za izbor radnih tijela Skupštine, prema sljedećem:

	KANDIDAT ZA PREDsjedNIKA SKUPŠTINE		BROJ DOBIJENIH GLASOVA	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
1.	DŽEMILA GAVRANKAPETANOVIĆ		3.140.306	100,0000%

- Glasova „Protiv“ nije bilo
- Uzdržanih nije bilo

	KANDIDATI ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA		BROJ DOBIJENIH GLASOVA	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
1.	NIDAL ARIFAGIĆ		3.140.306	100,0000%
2.	EKREM TURAJLIĆ		3.140.306	100,0000%

- Glasova „Protiv“ nije bilo
- Uzdržanih nije bilo

(11) Na osnovu objavljenih rezultata glasanja za izbor radnih tijela Skupštine, Predsjedavajuća je ustanovila i proglasila da je Skupština većinom glasova donijela Odluku o izboru radnih tijela Skupštine, kojom su za radna tijela izabrani:

- Za Predsjednika Skupštine : **Džemila Gavrankapetanović**
- Za Dva ovjerivača Zapisnika: **Nidal Arifagić i Ekrem Turajlić**

(12) Dalje predsjedavanje i rukovođenje radom Skupštine, u svojstvu Predsjednice Skupštine, nastaviila je Džemila Gavrankapetanović.

(13) U skladu sa svojim ovlastima, Predsjednica je ustanovila i proglasila konačan Dnevni red i prijedloge odluka u okviru koga će Skupština raditi i odlučivati, koji glase (uzevši u obzir da je Skupština već donijela Odluku o izboru radnih tijela Skupštine):

#### **Dnevni red:**

1. Izbor radnih tijela Skupštine;
2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu;
4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2023. godinu;

#### **Prijedlozi odluka:**

- Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godine;
- Prijedlog Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2023. godinu;

(14) Nakon završenog glasanja i prebrojavanja glasova, Predsjednica je objavila nastavak rada Skupštine, nakon čega je Odbor za glasanje predao Predsjedniku i Sekretaru Društva pisani preliminarni Izvještaj o rezultatima glasanja po tačkama 2. do 4. utvrđenog Dnevnog reda.

(15) Odbor za glasanje je u svom Izvještaju utvrdio sljedeće rezultate glasanja po tačkama 2. do 4. proglašenog Dnevno reda, prema rezultatima prikazanim u donjim tabelama:

**2. Donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i odbora za reviziju**

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	11	3.140.306	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića		0	0,0000%
<b>Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke</b>	<b>11</b>	<b>3.140.306</b>	<b>100,0000%</b>
Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

**3. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu**

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	11	3.140.306	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića		0	0,0000%
<b>Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke</b>	<b>11</b>	<b>3.140.306</b>	<b>100,0000%</b>
Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

**4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2023. godinu**

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	11	3.140.306	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%

<b>Broj glasačkih listića „ZA“ donošenje odluke</b>	11	3.140.306	100,0000%
Broj glasačkih listića „PROTIV“ donošenja odluke	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

(16) Na osnovu objavljenih rezultata glasanja, Predsjednica je ustanovila i proglasila da je Skupština većinom glasova usvojila sve prijedloge i donijela sljedeće odluke:

1. Odluku o izboru radnih tijela Skupštine;
2. Odluku o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2022. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Odluku o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2022. godinu;
4. Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2023. godinu;

#### ODBOR ZA GLASANJE

Amer Ćosibegović, predsjednik

Nedim Vrtić, član

Hana Rizvo, član



Sarajevo, 26.06.2023. godine