

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 3291/24

Datum: 02.07.2024. godine

Na osnovu člana 57. stav (1) tačka 5., a u vezi člana 41. stav (1) i (2) i člana 42. stav (3), (4) i (5) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine), te člana 234. stav (1) tačka e), a u vezi člana 195. stav (1) do (4) i člana 196. stav (1) važećeg Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 02.07.2024. godine, donijela je:

O D L U K U

O RASPOREDU DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2023. GODINU

Član 1.

Dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2023. godinu u iznosu od 11.505.114 KM (slovima: jedanaestmiliona pestopethiljada stočetnaest KM) raspodjeljuje se na sljedeći način:

- a) dio dobiti u iznosu od 9.941.455,70 KM (slovima: devetmiliona devestočetrestjednahiljada četristopedesetpet i 70/100 KM) za isplatu dividende dioničarima, što iznosi 1,10 KM po dionici;
- b) ostatak dobiti od 1.563.658,30 KM (slovima: milion pestošesdesettri hiljade šestopedesetosam i 30/100 KM) se raspoređuje u akumuliranu dobit;

Član 2.

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

Član 3.

Dioničarima iz člana 2. ove Odluke dividenda će se uplatiti na njihove bankovne račune, o čemu su dioničari dužni u pisanoj formi dostaviti Društvu neophodne upute 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., 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 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 također ovjerenoj do strane notara sa nadovjerom nadležnog državnog organa – Apostilom („Apostille“).

(2) Ako domicilna država dioničara stranog pravnog subjekta nije potpisnik Haške konvencije iz 1961. godine („Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava, Hag 5. oktobra 1961. godine“ – eng. „The Hague Convention Abolishing the Requirement for Legalisation for Foreign Public Documents“- the „Apostille convention“, ili skraćeno: „Apostille treaty“) 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 stavu (1) ili (2) ovog člana Odluke.

Član 6.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 12 mjeseci od dana prijema pisanih informacija i isprava navedenih u članu 3., 4. i 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 stranicima 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

Dženifa Gavrankapetanović