

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 4154/22

Datum: 19.09.2022. 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) i Člana 234. Stav (1) tačka e), Člana 195. Stav (1) do (4) i 196. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15 i 75/21), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 19.09.2022. godine, donijela je:

O D L U K U

O RASPOREDU DOBITI I ISPLATI DIVIDENDE OSTVARENE PO GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Član 1.

Dobit ostvarena po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu u iznosu od 12.176.316 KM (slovima: dvanaestmiliona stosedamdesetšesthiljada tristošesnaest KM) raspoređuje se na sljedeći način:

a) dio dobiti u iznosu od 9.037.687 KM (slovima: devetmiliona tridesetsedamhiljada šestoosamdesetsedam KM) za isplatu dividende dioničarima, što iznosi 1 KM po dionici;

b) ostatak dobiti od 3.138.629 KM (slovima: trimiliona stotridesetosamhiljada šestodvadestdevet KM) za unapređenje i daljnji razvoj poslovanja Društva;

Član 2.

Dividenda iz Člana 1. ove Odluke bit će isplaćena dioničarima koji su na dan donošenja ove odluke registrovani u svojstvu dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH.

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 (fizičkih lica/osoba).

Član 4.



Pored podataka iz prethodnog člana 3., dioničari – pravni subjekti i to:

1. 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;
2. Strani pravni subjekti dužni su dostaviti aktuelni izvod/certifikat iz nadležnog Registra trgovačkih društava/kompanija domicilne države ne stariji od 3 (tri) mjeseca u originalu ili u kopiji ovjerenoj od strane notara/javnog bilježnika sa nadovjerom nadležnog organa domicilne države – Apostilom („Apostille“); ako domicilna država 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 navedeni izvod/certifikat bude snabdeven potvrdom o legalizaciji izdatom od strane nadležnog državnog organa domicilne države u skladu sa relevantnom regulativom;
3. Na zahtjev poslovnih banaka, preko kojih se dioničarima Društva – pravnim subjektima vrši isplata dividende na njihove transakcione račune, pravni subjekti dužni su dostaviti i odgovarajuće dokaze o vlasničkoj strukturi društva/kompanije u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa odredbama iz prethodne alineje 2.;

Član 5.

Društvo će isplatiti dividendu u roku od 12 mjeeci od dana prijema pisanih informacija odnosno isprava predviđenih u članu 3. i 4. ove odluke.

Član 6.

Obavještenje o isplati dividende će se objaviti u jednom dnevnom listu koji izlazi u Bosni i Hercegovini i na web stranicima Društva i Sarajevske berze (SASE) u roku od 5 radnih dana od dana donošenja ove Odluke.

Član 7.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine

Dženila Gavrankapetanović