

BOSNALIJEK D.D.
SKUPŠTINA DRUŠTVA

ODBOR ZA GLASANJE

Broj: 4926/25

Datum: 27.08.2025. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA PONOVO SAZVANE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
ODRŽANE DANA 27.08.2025. GODINE SA POČETKOM U 11:00 SATI

I MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPŠTINE

(1) Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 2950/25 od 01.07.2025. godine (u daljem tekstu: Odluka) i Obavještenjem o ponovnom sazivanju redovne Skupštine društva Bosnalijek d.d. objavljenom u izdanju lista „Dnevni avaz“ od 02.07.2025. godine (u daljem tekstu_ Obavještenje), u prostorijama na adresi sjedišta društva Bosnalijek d.d., Jukićeva 53, Sarajevo, dana 27.08.2025. godine održana je ponovno sazvana redovna Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština) sa početkom u 11:00 sati.

II SASTAV I DUŽNOSTI ODBORA ZA GLASANJE

(2) Utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršio je Odbor za glasanje imenovan naprijed navedenom Odlukom u sastavu od tri člana: Amer Ćosibegović, predsjednik, Nedim Vrtić i Hana Rizvo, kao članovi. Navedeni sastav Odbora za glasanje je objavljen u Obavještenju od 02.07.2025. godine. Odbor za glasanje je vršio dužnosti u skladu sa odredbama člana 229. stav 7. Zakona o privrednim društvima FBiH i člana 46. stav 5., 63. stav 1. tačka a) i 64. stav 5. do 13. važećeg Statuta Društva (Prečišćni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine – u daljem tekstu – Statut Društva), kao i člana 25. stav 1. do 3. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima.

III PREDSJEDAVANJE SKUPŠTINOM I POČETAK RADA

(3) Na osnovu Liste registriranih učesnika Skupštine (dioničara i njihovih punomoćnika i zastupnika) sačinjene od strane Odbora za glasanje na dan održavanja Skupštine, do izbora radnih tijela, kao prisutni punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa zastupljenih na Skupštini (sa 3.373.794 ili 37,3302 % ukupnog broja dionica sa pravom glasa), Skupštinom je predsjedavala Džemila Gavrankapetanović (u daljem tekstu: Predsjedavajuća), koja je objavila početak rada Skupštine u 11:18 sati.

IV ZASTUPLJENOST DIONICA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

(4) Na dan održavanja Skupštine dana 27.08.2025. godine, Odbor za glasanje je prije početka rada utvrdio identitet dioničara i njihovih punomoćnika i zastupnika prijavljenih za učešće u radu Skupštine zaključno sa 22.08.2025. godine (u daljem tekstu: učesnici Skupštine), te utvrdio valjanost ovlaštenja uz predočavanje originalnih punomoći, te valjanost ostalih isprava i dokumenata navedenih u Obavještenju od 02.07.2025. godine. Odbor za glasanje je sačinio dvije liste koje se nalaze u prilogu ovog Izvještaja, i to:

- Listu prijavljenih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu na dan 22.08.2025. godine, i
- Listu registriranih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu održanu dana 27.08.2025. godine;

(5) U radu i odlučivanju Skupštine su učestvovali registrirani dioničari odnosno njihovi punomoćnici i zastupnici dioničara, a koji su zaključno sa 22.08.2025. godine podnijeli valjane prijave, sa traženom dokumentacijom, a prema sljedećoj tabeli:

	IME PREZIME / NAZIV DIONIČARA PRAVNE OSOBE	IME I PREZIME I SVOJSTVO UČESNIKA U RADU SKUPŠTINE	BROJ DIONICA	POSTOTA K DIONICA
1.	AS d.o.o. Jelah-Tešanj	Džemila Gavrankapetanović Punomoćnica	1.488.718	16,4723%
2.	AS HOLDING d.o.o.	Džemila Gavrankapetanović Punomoćnica	1.718.718	19,0172%
3.	BOGDAN JOKOVIĆ	Dioničar lično	6.000	0,0664%
4.	ZIF „BIG-Investiciona grupa“ d.d.“ Sarajevo	Sabina Alić Punomoćnica DUF ABDS	970	0,0107%
5.	ZIF „BOSFIN“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić Punomoćnica DUF ABDS	9.100	0,1007%
6.	MUNIR HASANOVIĆ	Dioničar lično	5.265	0,0583%
7.	SOLANA D.D.	Džemila Gavrankapetanović Punomoćnica	65.042	0,7197%
8.	ZIF „EUROFOND-1“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić Punomoćnica DUF NAPRIJED Invest	4.500	0,0498%
9.	ZIF „PROF PLUS“ d.d. Sarajevo	Sabina Alić Punomoćnica DUF NAPRIJED Invest	6.620	0,0732%
10.	ZIF „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Mediha Etterle Punomoćnica DUF ASA ASSET MANAGEMENT	38.998	0,4315%
11.	VISPAK d.d. Visoko	Džemila Gavrankapetanović Punomoćnica	101.316	1.1210%

12.	MUHAMED KAPIČIJA	Dioničar lično	909	0,0101%
13.	The Economic and Social Development Fund, Libya	Mohamed Aiad Ali Khald Zakonski zastupnik	687.259	7.6044%
14.	BESIM BANDA	Dioničar lično	3 733	0,0413%
	Ukupno 14 učesnika	Ukupno zastupljenih dionica:	<u>4.137.148</u>	<u>45,7766%</u>

V UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE KVORUMA

(6) Na poziv Predsjedavajuće, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao pisani Izvještaj o utvrđivanju kvoruma i objavio sljedeće podatke:

- **Ukupan broj registrovanih dioničara na Skupštini** **14**
- **Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini:** **14**
- Od toga:
 - Dioničara lično: **4**
 - Punomoćnika/zastupnika dioničara: **10**
 - Ukupan broj dionica direktno zastupljen od dioničara: **15.907**
 - Ukupan procenat zastupljenosti direktno od dioničara: **0,1760 %**
 - Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika odnosno zastupnika: **4.121.241**
 - Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika odnosno zastupnika: **45,6006 %**
- **Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa:** **4.137.148**
- **Ukupan procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa:** **45,7766 %**

(7) Predsjednik Odbora za glasanje je na osnovu naprijed navedenih podataka objavio da je ispunjen kvorum neophodan za zakonito održavanje i odlučivanje ponovno sazvane redovne Skupštine Društva i predao pisani Izvještaj predsjedavajućoj i Sekretaru Društva.

(8) Na osnovu pisanog Izvještaja, Predsjedavajuća je ustanovila i proglasila da postoji kvorum neophodan za zakonito održavanje i odlučivanje ponovno sazvane redovne Skupštine utvrđen odredbama člana 55. stav 4. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d., te ustanovila i proglasila pravilnost sazivanja Skupštine.

VI IZBOR RADNIH TIJELA SKUPŠTINE

(9) 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 „aklamacije“ izabrati Predsjednika i Dva ovjerivača Zapisnika Skupštine, a ukoliko za njihov izbor bude predloženo više kandidata glasanje će se vršiti putem Glasačkog listića broj 1.

(10) Predsjedavajuća je za Predsjednika Skupštine predložila **sebe – Džemilu Gavrankapetanović**, uz napomenu da drugih prijedloga kandidata nije bilo. Bogdan Joković, prisutni dioničar, je za ovjerivače Zapisnika o radu Skupštine predložio Muhameda Kapičiju, prisutnog dioničara i Sabinu Alić, prisutnu punomoćnicu zakonskih zastupnika dioničara, uz napomenu da drugih prijedloga kandidata nije bilo. Obzirom 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 podignutih ruku odnosno glasova, Odbor za glasanje utvrdio sljedeće rezultate glasanja za Izbor radnih tijela Skupštine:

KANDIDAT ZA PREDSEDNIKA SKUPŠTINE		BROJ GLASOVA „ZA“	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
1.	Džemila Gavrankapetanović	4.137.148	100,000%

- Glasova „Protiv“ – nije bilo
- Uzdržanih – nije bilo

KANDIDATI ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA		BROJ GLASOVA „ZA“	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
1.	Muhamed Kapičija	4.137.148	100,0000%
2.	Sabina Alić	4.137.148	100,0000%

- Glasova „Protiv“ – nije bilo
- Uzdržanih – nije bilo

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

- **Za Predsjednika Skupštine: DŽEMILA GAVRANKAPETANOVIĆ**
- **Za Dva ovjerivača Zapisnika: MUHAMED KAPIČIJA i SABINA ALIĆ**

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

VII PROGLAŠENJE DNEVNOG REDA I PRIJEDLOGA ODLUKA ZA SKUPŠTINU

(13) Predsjednica je, u skladu sa odredbama člana 63. stav 2. tačka c) Statuta Društva, ustanovila i proglasila da će Skupština raditi i odlučivati prema Dnevnom redu koji glasi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Izbor predsjednika Skupštine
 - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024. 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 Izvještaju o poslovanju za 2024. godine
4. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2025. godinu
5. Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora pojedinačno

(14) Predsjednica je također ustanovila i proglasila, da su u skladu sa naprijed navedenim Dnevnim redom, za Skupštinu utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka o kojima će se glasati:

1. Prijedlog odluke o Izboru radnih tijela Skupštine
2. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju
3. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Izvještaju o poslovanju za 2024. godine
4. Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2025. godinu
5. Prijedlog odluke o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva pojedinačno

VIII UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE REZULTATA GLASANJA

(15) Glasanje po tačkama 2. do 5. proglašenog Dnevnog reda za Skupštinu, vršeno je putem glasačkih listića, koji su ovlaštenim učesnicima u radu i odlučivanju Skupštine u uručeni u zatvorenim kovertama prilikom registracije učešća kod Odbora za glasanje. Nakon završetka prebrojavanja glasova i utvrđivanja rezultata glasanja, Odbor za glasanje je Predsjednici Skupštine i Sekretaru Društva predao pisani preliminarni Izvještaj o rezultatima glasanja po tačkama 2. do 5. proglašenog Dnevnog reda, nakon čega je Predsjednica prisutnima objavila sljedeće rezultate:

Tačka 2.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024. 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	14	4.137.148	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%
Ukupan broj glasova „ZA“	14	4.137.148	100,0000%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

Tačka 3.

Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Izvještaju o poslovanju za 2024. godinu

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	14	4.137.148	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%
Ukupan broj glasova „ZA“	14	4.137.148	100,0000%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

Tačka 4.

Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2025. godinu

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	14	4.137.148	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%
Ukupan broj glasova „ZA“	14	4.137.148	100,0000%
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

Tačka 5.

Glasanje o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva pojedinačno

STATUS GLASAČKIH LISTIĆA		BROJ GLASOVA	POSTOTAK GLASOVA
Broj predatih glasačkih listića	14	4.137.148	100,0000%
Broj nepredatih glasačkih listića	0	0	0,0000%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0,0000%

IME I PREZIME ČLANOVA NAZORNOG ODBORA	PREGLED GLASOVA POJEDINAČNO			
	„ZA“ Povjerenje		„PROTIV“ Povjerenja	
	Broj	%	Broj	%
NEDIM RIZVANOVIĆ	4.137.148	100,0000	0	0,0000
HARIS JAHIC	4.137.148	100,0000	0	0,0000
MADŽID AVDAGIĆ	4.137.148	100,0000	0	0,0000

VEDAD TUZOVIĆ		4.137.148	100,0000	0	0,0000
RIJAD HASIĆ		4.137.148	100,0000	0	0,0000

IX PROGLAŠENJE ODLUKA SKUPŠTINE

(16) Na osnovu objavljenih rezultata Predsjednica Skupštine je ustanovila i proglasila da je Skupština većinom glasova (jednoglasno) usvojila sve prijedloge odluka odnosno donijela sljedeće odluke u okviru proglašenog Dnevnog reda:

1. Odluku o Izboru radnih tijela Skupštine
2. Odluku o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024. 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 Izvještaju o poslovanju za 2024. godine
4. Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2025. godinu
5. Odluku o povjerenju članovima Nadzornog odbora Društva pojedinačno (kojom je Skupština izglasala POVJERENJE svim članovima aktuelnog Nadzornog odbora Društva)

(17) Nakon ustanovljenja i proglašenja rezultata glasanja i donesenih odluka, niko od prisutnih dioničara i punomoćnika i zastupnika dioničara **nije imao primjedbi, niti je izjavio prigovore na ustanovljene i proglašene rezultate glasanja i donesene odluke.**

(18) Skupština je završila sa radom u 12:20 sati.

(19) Prilog ovog Izvještaja čine sljedeći dokumenti:

- Lista prijavljenih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu na dan 22.08.2025. godine;
- Lista registrovanih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu na dan održavanja 27.08.2025. godine;
- Izvještaj Odbora za glasanje o utvrđivanju kvoruma od 27.08.2025. godine;
- Glasački listići učesnika Skupštine po tačkama 2. do 5. proglašenog Dnevnog reda za Skupštinu održanu dana 27.08.2025. godine;
- Preliminarni Izvještaj Odbora za glasanje o rezultatima glasanja od 27.08.2025. godine;

(20) Ovaj Izvještaj je sačinjen u 5 (pet) istovjetnih originalnih primjeraka od čega po 1 (jedan) primjerak ostaje kod članova Odbora za glasanje, a 2 (dva) primjerka u arhivi Društva.

(21) Ovaj Izvještaj će u zakonskom roku od 5 dana od dana održavanja ove Skupštine biti objavljen na web stranici Društva.

ODBOR ZA GLASANJE U SASTAVU:

Amer Ćosibegović, predsjednik

Nedim Vrtić, član

Hana Rizvo, član



U Sarajevu, 27.08.2025. godine