

**BOSNALIJEK d.d.**  
**SKUPŠTINA DRUŠTVA**

**ODBOR ZA GLASANJE**

Broj: 1821/26

Datum: 07.04.2026. godine

**IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE**

SA PONOVRNO SAZVANE REDOVNE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK d.d.  
ODRŽANE DANA 07.04.2026. GODINE SA POČETKOM U 12:00 SATI

**I MJESTO I VRIJEME ODRŽAVANJA SKUPŠTINE**

- 1) Na osnovu Odluke Nadzornog odbora Društva broj: 1356/26 od 23.03.2026. godine (u daljem tekstu: Odluka), a u skladu sa Obavještenjem o ponovnom sazivanju redovne Skupštine društva Bosnalijek d.d. objavljenom u izdanju lista „Oslobođenje“ od 25.03.2026. godine (u daljem tekstu: Obavještenje), na adresi sjedišta privrednog društva Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo (u daljem tekstu: Društvo) ul. Jukićeva 53. u Sarajevu, dana utorkom 07.04.2026. godine održana je ponovno sazvana redovna Skupština Društva sa početkom zakazanim u 12:00 sati (u daljem tekstu: Skupština).

**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 25.03.2026. 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 (Prečišćeni 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 12:09 sati.

#### IV ZASTUPLJENOST DIONICA U RADU I ODLUČIVANJU SKUPŠTINE

- 4) Na dan održavanja Skupštine dana 07.04.2026. godine, Odbor za glasanje je prije početka rada utvrdio identitet dioničara i njihovih punomoćnika i zastupnika prijavljenih za učešće u radu Skupštine zaključno sa 04.04.2026. godine (u daljem tekstu: učesnici Skupštine), te utvrdio valjanost ovlaštenja uz predočavanje originalnih punomoći, te valjanost ostalih isprava i dokumenata navedenih u Obavještenju od 25.03.2026. 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 04.04.2026. godine, i
  - Listu registriranih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu održanu dana 07.04.2026. godine;
- 5) U radu i odlučivanju Skupštine su učestvovali registrirani dioničari odnosno njihovi punomoćnici i zastupnici dioničara, a koji su zaključno sa 04.04.2026. godine podnijeli valjane prijave, sa traženom dokumentacijom, a prema sljedećoj tabeli:

	IME PREZIME / NAZIV DIONIČARA PRAVNE OSOBE	LIČNI PODACI I SVOJSTVO UČESNIKA U RADU SKUPŠTINE	BROJ DIONICA	POSTOTAK 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.	ZIF „BIG- Investiciona grupa“ d.d.“	Jasmin Pozderac Punomoćnik DUF ABDS	970	0,0107%
4.	ZIF „BOSFIN“ d.d.	Jasmin Pozderac Punomoćnik DUF ABDS	9.100	0,1007%
5.	SOLANA d.d	Džemila Gavrankapetanović Punomoćnica	65.042	0,7197%
6.	ZIF „EUROFOND- 1“ d.d.	Sabina Alić, Punomoćnica DUF NAPRIJED Invest	4.500	0,0498%
7.	ZIF „PROF PLUS“ d.d.	Sabina Alić, Punomoćnica DUF NAPRIJED Invest	6.620	0,0732%

8.	VISPAK d.d. Visoko	Džemila Gavrankapetanović Punomoćnica	101.316	1,1210%
9.	MUHAMED KAPIČIJA	Dioničar lično	909	0,0101%
10.	The Economic and Social Development Fund, Libya	Mohamed Aiad Ali Khald Zakonski zastupnik	687.259	7,6044%
11.	BESIM BANDA	Dioničar lično	3.473	0,0384%
12.	VEDAD TUZOVIĆ	Dioničar lično	1.000	0,0111%
13.	BOTONJIĆ ELKAZ	Dioničar lično	8.070	0,0893%
14.	ERKONA d.o.o.	Boro Mioč Zakonski zastupnik	1.017	0,0113%
	Ukupno 14 učesnika	Ukupno zastupljenih dionica	4.096.712	45,3292%

## V UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE KVORUMA

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

**Ukupan broj registrovanih dioničara na Skupštini:** 15

**Ukupan broj prisutnih učesnika na Skupštini:** 14

Od toga:

Dioničara lično: 4

Punomoćnika/zastupnika dioničara: 10

Ukupan broj dionica direktno zastupljen od dioničara: 13.452

Ukupan procenat zastupljenosti direktno od dioničara: 0,1488%

Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika  
odnosno zastupnika: 4.083.260

Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika  
odnosno zastupnika: 45,1804%

**Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa:** 4.096.712

**Ukupan procenat zastupljenosti sa pravom glasa:** 45,3292%

- 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. Prisutni dioničari su za ovjerivače Zapisnika o radu Skupštine predložili Sabinu Alić, prisutnu punomoćnicu zakonskih zastupnika dioničara i Jasmina Pozderac, prisutnog punomoćnika 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
Džemila Gavrankapetanović	4.096.712	100 %

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

KANDIDATI ZA DVA OVJERIVAČA ZAPISNIKA	BROJ GLASOVA „ZA“	POSTOTAK DOBIJENIH GLASOVA
Sabina Alić	4.096.712	100%
Jasmin Pozderac	4.096.712	100 %

- 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: SABINA ALIĆ i JASMIN POZDERAC

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**
  - **Izbor predsjednika Skupštine**
  - **Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine**
- (2) **Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025. 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 2025. godinu***
- (4) ***Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu***
- (5) ***Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata***
- (6) ***Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora***
- (7) ***Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.***

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

- Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025. 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 Izvještaju o poslovanju za 2025. godinu
- Prijedlog odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu
- Prijedlog odluke o razrješenju Nadzornog odbora, to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata
- Prijedlog odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora
- Prijedlog odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.

## **VIII UTVRĐIVANJE I PROGLAŠENJE REZULTATA GLASANJA**

15) Glasanje po tačkama 2. do 7. proglašenog Dnevnog reda za Skupštinu, vršeno je putem glasačkih listića, koji su ovlaštenim učesnicima u radu i odlučivanju Skupštine 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 7. proglašenog Dnevnog reda, nakon čega je Predsjednica prisutnima objavila sljedeće rezultate:

### **2. TAČKA DNEVNOG REDA**

**Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2025. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje nezavisnog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju**

<b>STATUS GLASAČKIH LISTIĆA</b>	<b>Ukupan broj listića</b>	<b>Broj dionica / glasova</b>	<b>Broj glasova u %</b>
Ukupan broj predatih glasačkih listića	13	4.095.695	99,9752%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	1.017	0,0248%
<b>Ukupan broj glasova „ZA“</b>	<b>13</b>	<b>4.095.695</b>	<b>99,9752%</b>
Ukupan broj glasova „ <b>PROTIV</b> “	0	0	0,0000%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

### 3. TAČKA DNEVNOG REDA

**Donošenje odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Izvještaju o poslovanju za 2025. godinu**

<b>STATUS GLASAČKIH LISTIĆA</b>	<b>Ukupan broj listića</b>	<b>Broj dionica / glasova</b>	<b>Broj glasova u %</b>
Ukupan broj predatih glasačkih listića	13	4.095.695	99,9752%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	1.017	0,0248%
<b>Ukupan broj glasova „ZA“</b>	<b>13</b>	<b>4.095.695</b>	<b>99,9752%</b>

Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

#### 4. TAČKA DNEVNOG REDA

**Donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Društva za 2026. godinu**

<b>STATUS GLASAČKIH LISTIĆA</b>	<b>Ukupan broj listića</b>	<b>Broj dionica / glasova</b>	<b>Broj glasova u %</b>
Ukupan broj predatih glasačkih listića	13	4.095.695	99,9752%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	1.017	0,0248%
<b>Ukupan broj glasova „ZA“</b>	<b>13</b>	<b>4.095.695</b>	<b>99,9752%</b>
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Ukupan broj nevažećih listića	0	0	0,0000%

## 5. TAČKA DNEVNOG REDA

Donošenje odluke o razrješenju Nadzornog odbora, to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora zbog isteka mandata

<b>STATUS GLASAČKIH LISTIĆA</b>	<b>Ukupan broj listića</b>	<b>Broj glasova</b>	<b>Broj glasova u %</b>
Broj predatih glasačkih listića	13	4.095.695	99,9752%
Broj nepredatih glasačkih listića	1	1.017	0,0248%
Broj nevažećih glasačkih listića	0	0	0.0000%

Pregled rezultata glasanja o razrješenju Predsjednika i članova Nadzornog odbora pojedinačno

<b>IME I PREZIME ČLANOVA NADZORNOG ODBORA</b>	<b>BROJ DIONICA / GLASOVA</b>		<b>BROJ GLASOVA U PROCENTIMA %</b>	
	<b>ZA</b>	<b>PROTIV</b>	<b>ZA</b>	<b>PROTIV</b>
<b>NEDIM RIZVANOVIĆ</b>	4.095.695	0	99,9752%	0.0000%
<b>HARIS JAHIĆ</b>	4.095.695	0	99,9752%	0.0000%
<b>MADŽID AVDAGIĆ</b>	4.095.695	0	99,9752%	0.0000%
<b>RIJAD HASIĆ</b>	4.095.695	0	99,9752%	0.0000%

<b>VEDAD TUZOVIĆ</b>	4.095.695	0	99,9752%	0.0000%
----------------------	-----------	---	----------	---------

## 6. TAČKA DNEVNOG REDA

**Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora**

<b>STATUS GLASAČKIH LISTIĆA</b>	<b>Ukupan broj listića</b>	<b>Broj dionica / glasova</b>
Broj predatih glasačkih listića	13	20.478.475
Broj nepredatih glasačkih listića	1	5.085
Broj nevažećih glasačkih listića	4	3.504.010

**Pregled rezultata glasanja o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora pojedinačno**

<b>IME I PREZIME ČLANOVA NADZORNOG ODBORA</b>	<b>BROJ DIONICA / GLASOVA</b>
<b>HARIS JAHIĆ</b>	2.384.337
<b>MADŽID AVDAGIĆ</b>	2.150.898
<b>SEMIR HRVIĆ</b>	2.488.842
<b>ESAD PELIDIJA</b>	5.879.172
<b>NIHAD AHMIĆ</b>	8.979
<b>AMEL HADŽIABDIĆ</b>	4.062.239

## 7. TAČKA DNEVNOG REDA

**Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.**

<b>STATUS GLASAČKIH LISTIĆA</b>	<b>Ukupan broj listića</b>	<b>Broj dionica / glasova</b>	<b>Broj glasova u %</b>
Ukupan broj predatih glasačkih listića	13	4.095.695	99,9752%
Ukupan broj nepredatih glasačkih listića	1	1.017	0,0248%
<b>Ukupan broj glasova „ZA“</b>	<b>13</b>	<b>4.095.695</b>	<b>99,9752%</b>
Ukupan broj glasova „PROTIV“	0	0	0,0000%
Ukupan broj nevažećih listića	0	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 2025. 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 2025. godinu
4. Odluku o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2026. godinu

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

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 13:13 sati.

19) Prilog ovog Izvještaja čine:

- Lista prijavljenih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu na dan 04.04.2026. godine;
- Lista registrovanih učesnika za ponovno sazvanu redovnu Skupštinu na dan održavanja 07.04.2026. godine;
- Izvještaj Odbora za glasanje o utvrđivanju kvoruma;
- Glasački listići učesnika Skupštine po tačkama 2. do 7. proglašenog Dnevnog reda za Skupštinu;
- Preliminarni Izvještaj Odbora za glasanje o rezultatima glasanja;

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, 07.04.2026. godine