

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1504/17

Datum: 03.06.2017. godine

Na osnovu Člana 57. Stav (1) tačka 11., Člana 71. Stav (1), (2), (3) i (4) i Člana 72. Stav (1) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 1347/16 od 23.06.2016. godine) i Člana 247. Stav (2), (3) i (4) i Člana 250. Stav (1), (2), (3) i (4) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15), Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 03.06.2017. godine, donijela je:

ODLUKU

O IZBORU ČLANOVA NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.

Član 1.

Za članove Nadzornog odbora Bosnalijeka d.d. izabrani su:

1. Edin Dizdar
2. Bernadin Alagić
3. Vedad Tuzović
4. Mirna Sijerčić
5. Nedim Rizvanović

Član 2.

Izabrani članovi Nadzornog odbora imenuju se na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 3.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici, koja će biti sazvana u skladu sa odredbama Člana 71. Stav (4) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. i Člana 250. Stav (4) Zakona o privrednim društvima, Nadzorni odbor će jednog od svojih članova izabrati za predsjednika Nadzornog odbora Društva.

Član 4.

Svaki član Nadzornog odbora pojedinačno će sa Društvom zaključiti Ugovor o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima člana Nadzornog odbora, koji je Odlukom broj: 1505/17 od 03.06.2017. godine, odborila ponovno sazvana redovna godišnja Skupština Društva, održana 03.06.2017. godine.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje funkcija gore imenovanim članovima Nadzornog odbora, izabranih Odlukom broj: OPU-IP: 270/2013 od 25.05.2013. godine, donesenoj na Skupštini dioničara Bosnalijeka d.d., održanoj dana 25.05.2013. godine.

Član 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Edin Dizdar

Edin Dizdar