

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1506/17

Datum: 03.06.2017. godine

Na osnovu Člana 234. tačka p) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15) i Člana 57. Stav (1) tačka 16., a u vezi sa Članom 122. stav (1) i (2) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (broj: 1347/16 od 23.06.2016. godine), na prijedlog utvrđen na sjednici Nadzornog odbora Društva, održanoj dana 12.05.2017. godine, Ponovno sazvana redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 03.06.2017. godine, donosi:

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA BOSNALIJEKA D.D.

Član 1.

Ovom Odlukom vrši se izmjena važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. broj: 1347/16 od 23.06.2016. godine (u daljem tekstu: Statut).

Član 2.

1) U članu 17. Statuta mijenjaju se stav (1) i (2) i glase:

(1) „*Osnovni kapital Društva iznosi 88.299.870,00 KM (slovima: osamdeset osam miliona dvije stotine devedeset devet hiljada osam stotina sedamdeset konvertibilnih maraka).*“

(2) „*Osnovni kapital Društva iz stava (1) ovog člana podijeljen je na 8.596.256 (slovima: osam miliona pet stotina devedeset šest hiljada dvjestotine pedeset šest) običnih dionica čija je nominalna vrijednost 10 (deset) KM i 233.731 (slovima: dvije stotine trideset tri hiljade sedam stotina trideset jedna) dionica za zaposlene čija je nominalna vrijednost 10 (deset) KM.*“

2) U članu 18. Statuta iza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

„*Kada se povećanje osnovnog kapitala Društva vrši emisijom novih dionica i/ili drugih vrijednosnih papira, a u slučajevima propisanim odredbama Člana 34. stav (2) važećeg Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Sl. Novine FBiH, br. 85/08, 109/12 i 86/15), član Nadzornog odbora i/ili Uprave Društva koji odbije da odmah potpiše usvojeni prospekt o emisiji vrijednosnih papira, dužan je svoje razloge odbijanja pismeno obrazložiti i dostaviti Predsjedniku i ostalim članovima Nadzornog odbora najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana dostavljanja prospekta o emisiji vrijednosnih papira.*“

3) U članu 70. Statuta, u stavu (4) u prvoj rečenici iza riječi „podnosi se pisano“ dopunjava se riječima „na protokol Društva i/ili preporučenom poštom...“

- 4) U članu 70. Statuta, iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi;

(5) „Preporučena pošta iz stava (4) ovog člana, mora prispjeti u sjedište Društva zaključno sa osmim danom od dana objavljivanja Obavještenja o sazivanju Skupštine Društva.“

Stav (5) istog člana postaje stav (6).

- 5) U članu 71. Statuta, mijenja se stav (4) i glasi:

„(4) Predsjednik Nadzornog odbora bira se na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora, koju u roku od 15 dana od dana održavanja Skupštine saziva sekretar Društva. Prijedlog za Predsjednika Nadzornog odbora se daje na način da najmanje dva člana Nadzornog odbora predlažu člana Nadzornog odbora za Predsjednika, na samoj sjednici Nadzornog odbora. Član Nadzornog odbora ne može sam sebe predložiti za predsjednika Nadzornog odbora.“

- 6) U članu 72. Statuta, u stavu (5) tačka b) brišu se odredbe iza riječi „ovog Statuta“ i tačka b) sada glasi:

„koja su ili bi mogla biti u konkurentskom odnosu i/ili su u sukobu interesa sa Društvom, u smislu odredaba Zakona o privrednim društvima i ovog Statuta;“

- 7) U članu 75. Statuta brišu se stavovi (4) i (5), a stav (6) postaje stav (4).

- 8) Član 76. Statuta briše se u cjelosti.

- 9) U članu 77. Statuta u stavu (1) brišu se riječi: „u skladu sa odredbama člana 75. stav (5)“

- 10) U članu 77. Statuta brišu se stavovi (2) i (3).

- 11) U članu 78. Statuta briše se stav (2).

- 12) U članu 95. Statuta mijenja se stav (2) i glasi:

(2) „Sekretar Društva obavezan je prisustvovati Skupštini i sjednicama Nadzornog odbora Društva, a sjednicama Uprave na poziv Direktora Društva.“

- 13) U članu 95. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

(3) Direktor i članovi Uprave Društva dužni su sekretaru Društva pravovremeno dostaviti odluke za čije provođenje je ovlašten i odgovoran sekretar Društva, u suprotnom sekretar Društva ne snosi bilo kakvu odgovornost za eventualne posljedice neprovođenja takve odluke.“

Član 3.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju neizmjenjene.

Član 4.

Prečišćeni tekst Statuta utvrdit će Nadzorni odbor Društva.

Član 5.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Edin Dizdar