

IZVJEŠĆE

sa ponovno sazvane redovne Skupštine Bosnalijek d.d. Sarajevo
održane 01.08.2019. godine

Datum održavanja skupštine: 01.08.2019. godine

Vrijeme početka: 10:00 sati.

Predstavnik dioničara – ZIF prevent Invest d.d. Sarajevo: Adam Krešić

Prisutnost skupštini: 6.475.174 dionice ili 71,65%

Odbor za glasovanje je utvrdio da postoji kvorum za pravovaljano odlučivanje i donošenje odluka.

Izvešće o odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini dioničara:

Ad. 1. Izbor radnih tijela skupštine; – glasovao „ZA” prijedlog: B.Bošnjak

Londom-predsjedavajuća, ovjerivači: M.Škaljić, H. Čengić

Izabrani: Predsjedatelj Edin Dizdar (51,38% ZA), ovjerivači zapisnika: Mirsad Škaljić (89% ZA), Ekrem Turajlić (51,48% ZA)

Obrazloženje: radna tijela predložena sukladno zakonu.

Ad. 2. Usvajanje godišnjeg izvješća o poslovanju društva za 2018. godinu, koji uključuje financijsko izvješće, izvješća revizora, izvješće odbora za reviziju i izvješće o radu NO –glasovao „ZA“.

Odluka je usvojena sa 63,66.% glasova ZA prisutnih dioničara, 36,33% PROTIV.

Obrazloženje: pozitivno poslovanje, rast dobiti.

Ad. 3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti iz 2018. i isplati dividende- glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 100,00% glasova ZA prisutnih dioničara.

Obrazloženje: isplata dividende 0,59 KM po dionici.

Ad. 4 Izbor vanjskog revizora za 2019. godinu; - glasovao „ZA“

Odluka je usvojena sa 63,66.% glasova ZA i 36,33% glasova PROTIV.

Obrazloženje: Prijedlog je usklađen sa zakonom.

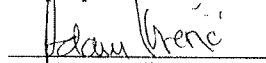
Ad. 5 Glasanje o povjerenju članovima NO

Glasao sam ZA iskazivanje povjerenja svim članovima NO. Svi članovi NO pojedinačno dobili su povjerenje sa 63,66.% glasa ZA i 36,33% PROTIV.

Skupština završila s radom u 13:00 sati.

Mostar, 01.08.2019.

Potpis punomoćnika



Adam Krešić

22-08-12v/15