

Datum: 27.08.2025
Broj: 12-08-IZV/25

U skladu sa Članom 19. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo **Društvu za upravljanje fondovima ASA Asset Management d.o.o. Sarajevo** podnosi:

IZVJEŠTAJ

Sa redovne ponovno sazvane skupštine Bosnalijek d.d. Sarajevo

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Mediha Etterle
Naziv dioničkog društva	Bosnalijek d.d. - Sarajevo
Datum održavanja	27.08.2025
Mjesto održavanja	Jukićeva 53, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	8.596.256
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	38.998
Broj prisutnih glasova	4.137.148
% od ukupnog broja	45,7766%

2. TOK SKUPŠTINE:

Rezultati glasanja						
Red.br.	Dnevni red	Za	Protiv	Nevažeći	Nije glasalo	Glasanje „prevent INVEST“
Ad – 1.	Izbor radnih tijela Skupštine društva, i to: 1.1. Predsjednika Skupštine 1.2. Ovjerivača zapisnika Obrazloženje: U skladu sa propisima <i>Predsjednik skupštine: Džemila Gavrankapetanović</i> <i>Ovjerivači zapisnika: Muhamed Kapičija, Sabina Alić</i>	100%	-	-	-	ZA
Ad – 2.	Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu koji uključuje finansijske izvještaje, izvještaje vanjskog revizora i izvještaje Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima	100%	-	-	-	ZA

Ad – 3.	Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende ostvarene po Izvještaju o poslovanju za 2024. Godinu Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima	100%	-	-	-	ZA
Ad – 4	Odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2025 godinu Skupština je ovlastila Nadzorni odbor da provede proceduru o izboru vanjskog revizora uz prethodno pribavljeno mišljenje Odbora za reviziju. Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima	100%	-	-	-	ZA
Ad - 5	Glasanje o povjerenu članovima Nadzornog odbora Društva pojedinačno NEDIM RIZVANOVIĆ, HARIS JAHIC, MADŽID AVDAGIĆ, VEDAD TUZOVIĆ, RIJAD HASIĆ Obrazloženje: u skladu sa zakonskim propisima	100%	-	-	--	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

-

Izvještaj podnosi: Mediha Etterle, s.r.