

IZVJEŠTAJ SA SKUPŠTINE

Naziv društva	BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO	
Mjesto, datum i vrijeme održavanja	Sarajevo, 23.06.2016. godine u 14:00	
Punomoćnik ZIF-a Naprijed	Arijana Mutilović	
Prisutnost skupštini	Broj glasova	% Učešće
	3.976.385	50,7841%
Broj dionica ZIF-a Naprijed	4.375	0,0559%
Karakter skupštine	a) Redovna	b) Vanredna
DNEVNI RED I TOK SKUPŠTINE		
Ad. 1. Izbor predsjednika i dva ovjerivača zapisnika Skupštine		
• Predsjedavajući	Edin Dizdar	
• Ovjerivači zapisnika	1. Lana Mujanović 2. Ekrem Turajlić	
Rezultati glasanja:		
• Za 3.976.385 ili 100,00%		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslove za izbor		
Ad. 2. Odluka o usvajanju statuta društva		
Rezultati glasanja:		
• Za 3.976.385 ili 100,00%		
• Protiv 0,00 %		
• Nevažeći 0,00 %		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Statut usklađen sa Zakonom o privrednim društvima		
Ad. 3. Donošenje odluke o usvajanju godišnjeg izvještaja o poslovanju društva za 2015. godinu, koji uključuje finansijski izvještaj I izvještaj revizora, nadzornog odbora I odbora za reviziju		
Rezultati glasanja:		
• Za 3.976.385 ili 100,00%		
• Protiv 0,00 %		
• Nevažeći 0,00 %		
Prema uputama glsala sam „ZA“		
Obrazloženje: Prijedlog je uskladu sa zakonom		
Ad. 4. Odluka o rasporedu dobiti I isplati dividende iz 2015 godine		
<i>Prijedlog: Isplata dividend u iznosu od 0,33 KM po dionici</i>		
Rezultati glasanja:		
• Za 3.976.385 ili 100,00%		
• Protiv 0,00 %		
• Nevažeći 0,00 %		
Prema uputama glasala sam „ZA“		
Obrazloženje: Prijedlog korektan i u interesu dioničara		

Ad.5. Odluka o izboru vanjskog revizora za 2016 godinu

Prijedlog: Dati ovlaštenja NO društva da provede proceduru izbora

Rezultati glasanja:

- Za 3.976.385 ili 100,00%
- Protiv 0,00 %
- Nevažeći 0,00 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Ad.6. Odluka o imenovanju članova odbora za reviziju, pojedinačno**Rezultati glasanja:**

- HARIS JAHIĆ – 3.873.083 glasova
- LANA MUJANOVIĆ – 3.929.217 glasova
- BELMA AHMAGIĆ – 3.864.813 glasova

NEVAŽEĆIH glasova: 38.998 – 0,9807%

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: Kandidati ispunjavaju uslov

Ad.7. Odluka o osnivanju subsidijarnog društva u Makedoniji – Bosnalijek Doel d.o.o**Skoplje****Rezultati glasanja:**

- Za 3.937.387 ili 99,0193 %;
- Protiv 0,00 %
- Nevažeći 38.998 ili 0,9807 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Ad.8. Odluka o prihvatanju pripajanja društva Bosfarm Doel Skoplje društvu Bosnalijek Doel Skoplje**Rezultati glasanja:**

- Za 3.937.387 ili 99,0193 %;
- Protiv 0,00 %
- Nevažeći 38.998 ili 0,9807 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Ad.9. Odluka o pripajanju društva Bosfarm Doel Skoplje društvu Bosnalijek Doel Skoplje**Rezultati glasanja:**

- Za 3.937.387 ili 99,0193 %;
- Protiv 0,00 %
- Nevažeći 38.998 ili 0,9807 %

Prema uputama glasala sam „ZA“

Obrazloženje: U skladu sa Zakonom

Sarajevo, 24.06.2016. godine

Izvještaj sačinila

Arijana Mutilović