

U skladu sa članom 4. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju na tržištu vrijednosnih papira, objavljujemo:

IZVJEŠTAJ O DOGAĐAJU KOJI BITNO UTIČE NA FINANSIJSKO POSLOVANJE EMITENTA

I - OPĆI PODACI O EMITENTU	
- puna i skraćena firma	Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo/ Bosnalijek d.d.
- adresa sjedišta	Sarajevo Jukićeva 53.
- broj telefona i telefaksa, e-mail i web stranica;	033/254-400, info@bosnalijek.com , www.bosnalijek.ba
II - PODACI O DOGAĐAJU	
navesti događaj iz člana 12. ili 13. Pravilnika o objavljivanju informacija i izvještavanju	Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne skupštine Društva Bosnalijek d.d. objavljeno dana 08.02.2022. godine u dnevnoj štampi
- datum nastanka događaja	08.02.2022. godine
- kratak opis i razlog događaja	<p>Dana 08.02.2022. godine u dnevnoj štampi objavljeno je Obavještenje o sazivanju ponovne vanredne skupštine Društva Bosnalijek d.d. zakazane za dan 10.03.2022. godine sa početkom u 11:00 sati u prostorijama Društva, ul. Jukićeva 53. u Sarajevu</p> <p>Za Skupštinu je utvrđen sljedeći dnevni red i prijedlog odluka:</p> <ol style="list-style-type: none">Izbor radnih tijela Skupštine:<ul style="list-style-type: none">Izbor predsjednika SkupštineIzbor dva ovjerivača zapisnika SkupštineDonošenje Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine)Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za vanredno preispitivanje svih predmeta koji se odnose na poslovanje Društva u poslednjih pet godinaDonošenje Odluke o razrješenju CIJELOG Nadzornog odbora to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odboraDonošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odboraDonošenje Odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d.Donošenje Odluke o razrješenju CIJELOG Odbora za reviziju to jeste predsjednika i svih članova Odbora za revizijuDonošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Odbora za revizijuDonošenje Odluke o utvrđivanju osnovnih elemenata za zaključenje ugovora sa članovima Odbora za reviziju u pogledu vrstem osnovne i visine naknade
- potpis ovlaštene osobe odgovorne za potpunost i tačnost informacija iz izvještaja	Izvršni direktor za finansije Adnan Hadžić
- mjesto i datum podnošenja izvještaja i potpis osobe koja je sačinila izvještaj	Sarajevo, 09.02.2022. godine Sekretar Društva Bogdan Joković



1734/22
09.02.2022.