

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 1352/16

Datum: 23.06.2016. godine

Na osnovu Člana 234. Stav (1) tačka n) Zakona o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH, br. 81/15) i Člana 28. Zakona o vanjskotrgovinskoj politici BiH (Sl. Glasnik BiH, br. 7/98 i 35/04), a u skladu sa Članom 41. stav (1) tačka 13. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2933/15 od 22.10.2015. godine), redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d., održana dana 23.06.2016. godine, donijela je:

O D L U K U

O OSNIVANJU SUPSIDIJARNOG DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U REPUBLICI MAKEDONIJI BOSNALIJEK DOOEL SKOPLJE

Član 1.

- (1) Bosnalijek d.d. sa sjedištem u Sarajevu, ulica Jukićeva br. 53, Bosna i Hercegovina (u daljem tekstu: Osnivač), kao jedini osnivač osniva društvo u Republici Makedoniji (u daljem tekstu: Društvo).
- (2) Oblik organizovanja Društva je društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

- (1) Firma Društva na službenim jezicima Bosne i Hercegovine glasi: Društvo za trgovinu i usluge BOSNALIJEK DOOEL Skoplje.
- (2) Firma Društva je na makedonskom jeziku ispisana ćiriličnim pismom glasi:
Друштво за трговија и услуги БОСНАЛИЈЕК ДООЕЛ Скопје.
- (3) Skraćena Firma Društva na službenim jezicima Bosne i Hercegovine glasi:
BOSNALIJEK DOOEL Skoplje.
- (4) Skraćena Firma Društva na makedonskom jeziku ispisana ćiriličnim pismom glasi:
БОСНАЛИЈЕК ДООЕЛ Скопје.

Član 3.

- (1) Sjedište Društva je u Skoplju ulica Bul. Partizanski odredi br 101 Skopje – Karpoš, Karpoš, Republika Makedonija.

Član 4.

- (1) Organizacija i upravljanje Društvom, zastupanje Društva, djelatnosti, visina osnivačkog kapitala, kao i ostale pojedinosti biće regulisane osnivačkim aktom i Statutom Društva koji će biti donijeti u Republici Makedoniji, u skladu sa važećim propisima Republike Makedonije.

- (2) Ovlašćuje se zakonski zastupnik Osnivača da po potrebi, a u svrhu registracije Društva, u skladu sa propisima Republike Makedonije, mijenja i dopunjava ovu odluku, osnivački akt Društva i Statut Društva.
- (3) Odobrava se nacrt prijedloga osnivačkog akta na makedonskom i službenom jeziku BiH koji čine sastavni dio ove Odluke.

Član 5.

- (1) Ovim osnivač ovlašćuje zakonskog zastupnika osnivača, direktora Uzunović Nedima, JMBG 0608976151966, da u ime Osnivača preduzme sljedeće radnje i potpiše sljedeće dokumente:
 - potpiše i ovjeri kod notara osnivački akt Društva, Statut Društva kao i ostalu dokumentaciju neophodnu za osnivanje i upis Društva;
 - podnese zahtjev za registraciju osnivanja Društva kod nadležnog organa i zastupa Osnivača u tom postupku;
 - podnese zahtjeve za registraciju Društva kod poreskih organa i sve potrebne prijave vezano za osnivanje i početak rada Društva (PIB, registracija za PDV, akontaciona prijava poreza na dobit, komunalne takse i naknade, i slično);
 - zastupa Osnivača i Društvo pred bankom vezano za otvaranje bankovnih računa, nakon registracije osnivanja Društva kod nadležnog registra;
 - prijavi stranu investiciju u Centralni registar na osnovu Zakona o deviznom poslovanja Republike Makedonije;
 - Da odredi iznos osnivački ulog u skladu sa propisima Republike Makedonije;
 - Da izabere upravitelja društva na neodređeno ili određeno vrijeme sa neograničenim ovlaštenjem;
 - Da odredi pretežnu djelatnost društva;
 - preduzme sve ostale radnje i potpiše sva ostala dokumenta potrebna za registraciju osnivanja Društva u Republici Makedoniji i obavljanje svih aktivnosti poslije registracije Društva kod nadležnog organa Republike Makedonije (registracija u poreskoj upravi, otvaranje računa u banci, i slično).
- (2) Zakonski zastupnik osnivača je ovlašten ovlaštenja iz stava 1. ovog člana prenijeti na advokata i agenta za registraciju iz Republike Makedoniji u svrhu provođenja postupka registracije Društva.

Član 6

- (1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Skupštine



Edin Dizdar