

BOSNALIJEK D.D.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Broj: 2324/17

Datum: 20.06.2018. godine

IZVJEŠTAJ ODBORA ZA GLASANJE

SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE DRUŠTVA BOSNALIJEK D.D.
ODRŽANE 20.06.2018. GODINE

(1) U skladu sa odredbama Člana 229. Stav (2), (4), (5), (7), (8) i (9) i Člana 230. Stav (1) Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH, br. 81/15, u daljnjem tekstu: Zakon) i Člana 45. Stav (2), Člana 46. Stav (1), (2), (3) i (5), Člana 47., Člana 48. Stav (1) i Člana 79. stav (1) tačka a) važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 2830/2017 od 18.09.2017. godine – u daljem tekstu: Statut), a na osnovu Odluke Nadzornog odbora društva Bosnalijek d.d. o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1909/18 od 28.05.2018. godine i Obavještenjem o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenom u izdanju lista „Dnevni Avaz“ od 29.05.2018. godine (u daljnjem tekstu: Obavještenje), dana 20.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati, u prostorijama Društva, ul. Jukićeva br. 53, održana je redovna godišnja Skupština društva Bosnalijek d.d. (u daljem tekstu: Skupština).

(2) Predsjedavajući je konstatovao, da je Shodno Obavještenju o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenog u Dnevnom avazu od 29.05.2018. godine, a na osnovu jedinog pristiglog pismenog prijedloga za izbor člana Odbora za reviziju, upućenog 06.06.2018. godine od strane ovlaštene Grupe dioničara sa 5,2872 % dionica sa pravom glasa, na vanrednoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 14.06.2018. godine, Nadzorni odbor donio Odluku o Utvrđivanju konačne liste kandidata za izbor člana Odbora za reviziju broj: 2279/18 od 14.06.2018. godine. Obavještenje o utvrđivanju konačne liste kandidata za izbor člana Odbora za reviziju objavljeno u izdanju Dnevnog avazu od 19.06.2018. godine, gdje je navedeno ime kandidata Edis Boloban, kao jedinog predloženog kandidata za ovu funkciju, čije je ime je uvršteno na glasački listić u okviru tačke 7. utvrđenog Dnevnog reda za Skupštinu.

(3) U skladu sa odredbama Člana 228. Stav (3) Zakona i Člana 44. Stav (3) Statuta, do izbora predsjednika Skupštine, Skupštinom je predsjedavao gospodin Bernadin Alagić, kao prisutni punomoćnik dioničara sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa (po osnovu izdatih ovjerenih punomoći od strane dioničara zastupao je na Skupštini ukupno: 2.408.162 odnosno 27,2725 % dionica sa pravom glasa), koji je objavio početak zasjedanja Skupštine u 12:05 sati.

(4) Na osnovu navedenih konstatacija, predsjedavajući je u smislu odredaba Člana 63. stav (1) tačka b) Statuta, ustanovio i proglasio pravilnost sazivanja redovne godišnje Skupštine Društva.

(5) U skladu sa naprijed pomenutim Obavještenjem, predsjedavajući je konstatovao da je za Skupštinu utvrđen slijedeći Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - a) Izbor predsjednika Skupštine;
 - b) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;

2. Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
3. Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
4. Usvajanje odluke o isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
5. Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu;
6. Razrješenje člana Odbora za reviziju pojedinačno;
7. Izbor člana Odbora za reviziju pojedinačno;
8. Pismeni izvještaj Nadzornog odbora o prodaji stečenih vlastitih dionica;

(6) Predsjedavajući je također konstatovao da je u skladu sa naprijed navedenom Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne godišnje Skupštine i Obavještenjem, odlučeno i objavljeno:

- Da će utvrđivanje kvoruma i rezultata glasanja vršiti Odbor za glasanje u sastavu:
 - Zlatan Pilipović, predsjednik;
 - Arman Pezo, član;
 - Nail Šehović, član;
- Da su zamjenski članovi Odbora za glasanje:
 - Amer Ćosibegović;
 - Avdija Buhić;
- Da će zapisnik o radu Skupštine voditi Bogdan Joković, Sekretar Društva;

(7) Prije ustanovljenja i proglašenja postojanja kvoruma, neophodnog za pravilan rad i zakonito odlučivanje Skupštine, propisanog odredbama Člana 55. Stav (1) Statuta, u skladu sa odredbama Člana 64. Stav (6) do (14) Statuta i Člana 25. Pravilnika o upravljanju dioničkim društvima, a u vezi Člana 229. Stav (7) Zakona o privrednim društvima, Odbor za glasanje je izvršio sljedeće:

- a) sačinio listu dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara koji su se uredno prijavili za učešće u radu i odlučivanju Skupštine;
- b) sačinio listu prisutnih dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara koji su se prijavili Odboru za glasanje prije početka zasjedanja Skupštine;
- c) ustanovio identitet dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara;
- d) utvrdio valjanost ovlašćenja odnosno punomoći za zastupanje dioničara;
- e) utvrdio broj i procenat zastupljenih dionica sa pravom glasa za svakog dioničara zastupljenog na Skupštini, direktno i/ili putem punomoćnika odnosno zastupnika;
- f) utvrdio ukupan broj dionica odnosno procenat zastupljenosti putem dioničara i putem punomoćnika odnosno zastupnika;
- g) utvrdio ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa i procenat zastupljenosti;

(8) U cilju utvrđivanja postojanja kvoruma neophodnog za pravilan rad i odlučivanje Skupštine, na poziv predsjedavajućeg, predsjednik Odbora za glasanje je pročitao sljedeće rezultate:

- Ukupan broj dioničara prisutnih odnosno zastupljenih na Skupštini (direktno prisutnih i zastupanih preko punomoćnika)

30

Od toga:

| | |
|--|-------------------------|
| - Dioničara lično: | 9 |
| - Dioničara zastupljenih putem punomoćnika: | 21 |
| - Ukupan broj dionica direktno zastupljen od dioničara: | 255.202 |
| - Ukupan procenat zastupljenosti direktno od dioničara: | 2,8902 % |
| - Ukupan broj dionica zastupljen putem punomoćnika: | 6.051.676 |
| - Ukupan procenat zastupljenosti putem punomoćnika: | 68,5355 % |
| ▪ Ukupan broj zastupljenih dionica sa pravom glasa: | <u>6.306.878</u> |
| ▪ Ukupan procenat zastupljenosti dionica sa pravom glasa: | <u>71,4257 %</u> |

(9) Nakon objavljivanja prednjeg izvještaja Odbora za glasanje, u skladu sa ovlašćenjima iz Člana 63. Stav (1) tačka a) Statuta, predsjedavajući Skupštine je ustanovio i proglasio da postoji kvorum neophodan za održavanje i pravilan rad i odlučivanje redovne godišnje Skupštine Društva, propisan odredbama Člana 55. Stav (1) Statuta.

(10) Nakon proglašenja postojanja kvoruma, predsjedavajući je pozvao prisutne dioničare i punomoćnike odnosno zastupnike dioničara da predlože kandidate za izbor radnih tijela Skupštine po 1. tački Dnevnog reda.

(11) Za riječ se javio dioničar Mirsad Škaljić, koji je predložio sljedeće kandidate:

1. za predsjednika Skupštine predložen je: Edin Dizdar;
2. za dva ovjerivača zapisnika Skupštine predloženi su: Dino Bojić i Mirsad Škaljić;

(12) Obzirom da prisutni dioničari odnosno zastupnici/punomoćnici dioničara nisu imali drugih prijedloga kandidata za izbor radnih tijela Skupštine, predsjedavajući je pozvao prisutne učesnike da glasaju po ovoj tački Dnevnog putem „aklamacije“ odnosno podizanjem ruke „ZA“ ili „PROTIV“ predloženih kandidata.

(13) Nakon završenog glasanja putem „aklamacije“, Odbor za glasanje je utvrdio i objavio sljedeće rezultate:

- **Za prijedlog kandidata za predsjednika Skupštine, aklamacijom su glasali:**

ZA – svih 17 prisutnih učesnika Skupštine (od čega dva učesnika istovremeno u svojstvu dioničara lično i u svojstvu punomoćnika dioničara)
PROTIV – niko
UZDRŽANIH - niko

- **Za prijedloge kanidata za dva ovjerivača zapisnika Skupštine, aklamacijom su glasali:**

ZA – svih 17 prisutnih učesnika Skupštine (od čega dva učesnika u svojstvu dioničara lično i istovremeno u svojstvu punomoćnika dioničara)
PROTIV – niko
UZDRŽANIH - niko

(14) Na osnovu naprijed navedenih rezultata glasanja o izboru radnih tijela Skupštine, predsjedavajući je ustanovio i proglasio, da su jednoglasno za radnja tijela skupštine izabrani sljedeći kandidati:

1) Za predsjednika Skupštine izabran je:

– EDIN DIZDAR

2) Za dva ovjerivača zapisnika izabrani su:

– DINO BOJIĆ
– MIRSAD ŠKALJIĆ

(15) Shodno jednoglasno donesenoj Odluci o izboru radnih tijela Skupštine, a u skladu sa odredbama Člana 228. Stav (4) Zakona o privrednim društvima i Člana 63. Stav (2) Statuta, predsjedavanje Skupštinom i rukovođenje njenim daljim radom, preuzeo je i nastavio g. Edin Dizdar, u svojstvu predsjednika Skupštine.

(16) U skladu sa ovlastima i odgovornostima, koje proizlaze iz Člana 63. Stav (2) Statuta, a u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d. broj: 1909/18 od 28.05.2018. godine i Obavještenjem od 29.05.2018. godine, predsjednik Skupštine pročitao je utvrđeni Dnevni red za Skupštinu i isti proglasio konačnim:

- 1) Izbor radnih tijela Skupštine:
 - c) Izbor predsjednika Skupštine;
 - d) Izbor dva ovjerivača zapisnika Skupštine;
- 2) Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- 3) Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- 4) Usvajanje odluke o isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- 5) Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu;
- 6) Razrješenje člana Odbora za reviziju pojedinačno;
- 7) Izbor člana Odbora za reviziju pojedinačno;
- 8) Pismeni izvještaj Nadzornog odbora o prodaji stečenih vlastitih dionica;

(17) Predsjednik je također konstatovao, da je shodno Obavještenju o sazivanju redovne godišnje Skupštine društva Bosnalijek d.d., objavljenog u Dnevnom avazu od 29.05.2018. godine, a na osnovu jedinog pristiglog pismenog prijedloga za izbor člana Odbora za reviziju, upućenog 06.06.2018. godine od strane ovlaštene Grupe dioničara sa 5,2872 % dionica sa pravom glasa, na vanrednoj sjednici Nadzornog odbora, održanoj dana 14.06.2018. godine, Nadzorni odbor donio Odluku o Utvrđivanju konačne liste kandidata za izbor člana Odbora za reviziju broj: 2279/18 od 14.06.2018. godine, te da je Obavještenje o utvrđivanju konačne liste kandidata za izbor člana Odbora za reviziju objavljeno je u Dnevnom avazu od 19.06.2018. godine, gdje je navedeno ime kandidata Edis Boloban, kao jedinog predloženog kandidata koji uspunjava sve uslove za obavljanje ovu funkciju i čije ime je uvršteno na glasački listić u okviru tačke 7. utvrđenog Dnevnog reda za Skupštinu.

(18) Nakon uvodnih saopštenja i napomena u skladu sa ovlastima i odgovornostima predsjednika Skupštine propisanih Članom 63. Stav (2) Statuta, predsjednik Skupštine je prisutnima objavio da su za Skupštinu utvrđeni sljedeći prijedlozi odluka:

- 1) Prijedlog odluke o izboru radnih tijela Skupštine;
- 2) Prijedlog odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- 3) Prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- 4) Prijedlog odluke o isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- 5) Prijedlog odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu;
- 6) Prijedlog odluke o razrješenju Lane Mujanović sa funkcije člana Odbora za reviziju;
- 7) Prijedlog odluke o izboru člana Odbora za reviziju pojedinačno;

(19) Predsjednik Skupštine je zatim otvorio diskusiju po tačkama proglašenog Dnevnog reda. Nakon završene diskusije, predsjednik Skupštine je proglasio početak glasanja u 13:35 sati i pozvao prisutne dioničare i punomoćnike i zastupnike dioničara da pristupe glasanju po tačkama 2. do 7. proglašenog Dnevnog reda putem glasačkih listića, zaokruživanjem „ZA“ ili „PROTIV“ prijedloga odluke, osim po tački 7. Dnevnog reda, gdje se glasanje putem glasačkog listića obavlja zaokruživanjem imena ili broja ispred imena kandidata uvrštenog na glasački listić, uz napomenu da glasačke listiće koji su obilježeni po tačkam proglašenog Dnevnog reda, nakon glasanja treba obavezno popisati i ubaciti u odgovarajuće glasačke kutije.

(20) Nakon obavljenog glasanja, predsjednik Skupštine je upitao da li su svi prisutni učesnici obavili glasanje odnosno da li ima neko da nije glasao, nakon čega je proglasio završetak glasanja u 13:50 sati i objavio pauzu u trajanju od najmanje 30 - 45 minuta, radi prebrojavanja glasova, te utvrđivanja rezultata glasanja i sačinjavanja pismenog izvještaja Odbora za glasanje.

(21) Prebrojavanje glasova i utvrđivanje rezultata glasanja po tačkama proglašenog Dnevnog reda, završeno je u 14:45 sati, nakon čega je predsjednik objavio nastavak rada Skupštine i pozvao predsjednika Odbora za glasanje da dostavi pismeni Izvještaj o rezultatima obavljenog glasanja.

(22) Predsjednik Skupštine je zatim pročitao pismeni Izvještaj Odbora za glasanje i ustanovio i proglasio rezultate glasanja po svakoj tački proglašenog Dnevnog reda, prema sljedećem:

2. TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu, sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju

| REZULTATI GLASANJA | Ukupan broj listića | Broj glasova / dionica | Broj glasova u % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Ukupan broj predatih glasačkih listića | 30 | 6.306.878 | 100,0000% |
| Ukupan broj nepredatih glasačkih listića | 0 | 0 | 0,0000% |

| | | | |
|---------------------------------|----|-----------|----------|
| Ukupan broj glasova „ZA“ | 29 | 3.961.823 | 62,8175% |
| Ukupan broj glasova „PROTIV“ | 1 | 2.345.055 | 37,1825% |
| Ukupan broj nevažećih listića | 0 | 0 | 0,0000% |

3. TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje odluke o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu

| REZULTATI GLASANJA | Ukupan broj listića | Broj glasova / dionica | Broj glasova u % |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ukupan broj predatih glasačkih listića | 30 | 6.306.878 | 100,0000% |
| Ukupan broj nepredatih glasačkih listića | 0 | 0 | 0,0000% |
| Ukupan broj glasova „ZA“ | 28 | 3.953.353 | 62,6832% |
| Ukupan broj glasova „PROTIV“ | 2 | 2.353.525 | 37,3168% |
| Ukupan broj nevažećih listića | 0 | 0 | 0,0000% |

4. TAČKA DNEVNOG REDA

Usvajanje odluke o isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu

| REZULTATI GLASANJA | Ukupan broj listića | Broj glasova / dionica | Broj glasova u % |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ukupan broj predatih glasačkih listića | 30 | 6.306.878 | 100,0000% |

| | | | |
|--|----|-----------|----------|
| Ukupan broj nepredatih glasačkih listića | 0 | 0 | 0,0000% |
| Ukupan broj glasova „ZA“ | 29 | 3.961.823 | 62,8175% |
| Ukupan broj glasova „PROTIV“ | 1 | 2.345.055 | 37,1825% |
| Ukupan broj nevažećih listića | 0 | 0 | 0,0000% |

5. TAČKA DNEVNOG REDA

Izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu

| REZULTATI GLASANJA | Ukupan broj listića | Broj glasova / dionica | Broj glasova u % |
|--|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| Ukupan broj predatih glasačkih listića | 30 | 6.306.878 | 100,0000% |
| Ukupan broj nepredatih glasačkih listića | 0 | 0 | 0,0000% |
| Ukupan broj glasova „ZA“ | 26 | 3.272.256 | 51,8839% |
| Ukupan broj glasova „PROTIV“ | 4 | 3.034.622 | 48,1161% |
| Ukupan broj nevažećih listića | 0 | 0 | 0,0000% |

6. TAČKA DNEVNOG REDA

Razrješenje člana Odbora za reviziju pojedinačno
(Prijedlog odluke o razrješenju Lane Mujanović sa funkcije člana Odbora za reviziju)

| REZULTATI GLASANJA | Ukupan broj listića | Broj dionica / glasova | Broj glasova u % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Ukupan broj predatih glasačkih listića | 30 | 6.306.878 | 100,0000% |
| Ukupan broj nepredatih glasačkih listića | 0 | 0 | 0,0000% |
| Ukupan broj glasova „ZA“ | 28 | 6.235.959 | 98,8755% |
| Ukupan broj glasova „PROTIV“ | 1 | 66.544 | 1,0551% |
| Ukupan broj nevažećih listića | 1 | 4.375 | 0,0694% |

7. TAČKA DNEVNOG REDA

Izbor člana Odbora za reviziju pojedinačno
(ime kandidata – Edis Bolobana je uvršteno u Glasački listić broj 7. u skladu sa Odlukom Nadzornog odbora o utvrđivanju konačne liste kandidata za člana Odbora za reviziju broj: 2279/18 od 14.06.2018. godine i Obavještenjem objavljenom u Dnevnom avazu od 19.06.2018. godine)

| REZULTATI GLASANJA | Ukupan broj listića | Broj dionica / glasova | Broj glasova u % |
|--|---------------------|------------------------|------------------|
| Ukupan broj predatih glasačkih listića | 30 | 6.306.878 | 100,0000% |
| Ukupan broj nepredatih glasačkih listića | 0 | 0 | 0,0000% |
| Ukupan broj glasova „ZA“ | 24 | 3.686.988 | 58,4598% |
| Ukupan broj glasova „PROTIV“ | 0 | 0 | 0,0000% |

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------|----------|
| Ukupan broj nevažećih listića | 6 | 2.619.890 | 41,5402% |
|-------------------------------|---|-----------|----------|

(24) Na osnovu rezultata glasanja po svim tačkama proglašenog Dnevnog reda, ustanovljenih na osnovu ovog Izvještaja, predsjednik Skupštine je proglasio da su većinom glasova usvojeni svi prijedlozi odluka i da su na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva, održanoj dana 20.06.2018. godine, većinom glasova donesene sljedeće odluke:

- 1) Odluka o izboru radnih tijela Skupštine;
- 2) Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu sa finansijskim izvještajima i izvještajem nezavisnog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- 3) Odluka o rasporedu dobiti ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- 4) Odluka o isplati dividende ostvarene po Godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2017. godinu;
- 5) Odluka o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2018. godinu;
- 6) Odluka o razrješenju Lane Mujanović sa funkcije člana Odbora za reviziju;
- 7) Odluka o izboru člana Odbora za reviziju pojedinačno;

(25) Nakon proglašenja donesenih odluka, predsjednik Skupštine je zaključio rad Skupštine u 14:55 sati.

(26) Sastavni dio ovog Izvještaja su sljedeći dokumenti:

- Lista prijavljenih dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara koji su se uredno i pravovremeno prijavili za učešće u radu i odlučivanju redovne godišnje Skupštine Društva u skladu sa Obavještenjem od 29.05.2018. godine;
- Prijave dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara za učešće u radu i odlučivanju redovne godišnje Skupštine Društva zakazane za 20.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati;
- Izdate punomoći za zastupanje dioničara na redovnoj godišnjoj Skupštini Društva zakazanoj za 20.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati (sa pratećim ispravama / dokumentima u prilogu);
- Lista dioničara i punomoćnika odnosno zastupnika dioničara prisutnih na Skupštini održanoj dana 20.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati;
- Pisani izvještaj Odbora za glasanje o utvrđivanju odnosno postojanju kvoruma za pravilan rad i odlučivanje redovne godišnje Skupštine Društva, održane 20.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati;
- Glasački listići po tačkama od 2. do 7. utvrđenog Dnevnog reda za redovnu godišnju Skupštinu Društva, održanu 20.06.2018. godine, sa početkom u 12:00 sati (osim za tačku 1. Dnevnog reda, gdje je glasanje vršeno putem „aklamacije“);

ODBOR ZA GLASANJE:

Zlatan Pilipović, predsjednik

Arman Pezo, član

Nail Šehović, član



Sarajevo, 20.06.2018. godine