

BOSNALIJEK D.D.

- SKUPŠTINA DIONIČARA -

Broj: 2449/15

Datum: 24.07.2015. godine

Na osnovu Člana 41. Stav (1) tačka 12. važećeg Statuta Bosnalijeka d.d. (Prečišćeni tekst broj: 770/09 od 01.08.2009. godine, izmjenjenog Odlukom o izmjenama Statuta Bosnalijeka d.d. broj: 319/11 od 31.03.2011. godine), ponovno sazvana Skupština dioničara društva Bosnalijek d.d., održana dana 24.07.2015. godine, donijela je:

ODLUKU

O IZBORU VANJSKOG REVIZORA ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA BOSNALIJEKA D.D. ZA 2015. GODINU

Član 1.

Skupština dioničara Društva donijela je Odluku o izboru neovisnog vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2015. godinu, kojim je ovlastila Nadzorni odbor Društva da provede postupak za izbor vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2015. godinu.

Član 2.

Skupština dioničara Društva odredila je listu ovlaštenih vanjskih revizora za reviziju finansijskih izvještaja Bosnalijeka d.d. za 2015. godinu:

1. Deloitte d.o.o. Sarajevo
2. KPMG B-H d.o.o. Sarajevo
3. Ernst & Young d.o.o. Sarajevo
4. PricewaterhouseCoopers d.o.o. Sarajevo
5. Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo

Član 3.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Nadzorni odbor Društva.

Član 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Predsjednik Skupštine

Edin Dizdar