

Datum: 19.09.2022.**Broj: 23-09-IZV/22**

U skladu sa Članom 18. stav 4. Pravilnika o uslovima poslovanja Društava za upravljanje investicijskim fondovima opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo **Društvu za upravljanje fondovima Blago d.o.o. Sarajevo** podnosi:

IZVJEŠTAJ**sa redovne godišnje skupštine Bosnalijek d.d. Sarajevo**

Podaci o održanoj Skupštini	
Opunomoćenik ZIF-a „prevent INVEST“ d.d. Sarajevo	Dženan Prevljak
Naziv dioničkog društva	Bosnalijek d.d. Sarajevo
Datum održavanja	19.09.2022.
Mjesto održavanja	Jukićeva 53, Sarajevo
Ukupan broj emitovanih dionica	8.596.256
Broj dionica ZIF-a „prevent INVEST“	38.998
Broj prisutnih glasova	5.194.622
% od ukupnog broja	57,4723%

2. TOK SKUPŠTINE:

Red.br.	Dnevni red	Rezultat glasanja			
		Za	Protiv	Nevažećih glasova	Glasanje „preventINVEST“
Ad – 1.	Izbor predsjedavajućeg Skupštine (Džemila Gavrankapetanović), i dva ovjerivača zapisnika (Ekrem Turajlić i Džemil Sabrihafizović) Obrazloženje: U skladu sa propisima	Aklamacija	-	-	ZA
Ad – 2.	Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju Društva za 2021. godinu sa finansijskim izvještajima, izvještajem vanjskog revizora i izvještajima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju Obrazloženje: U skladu sa propisima	5.187.456 99,8516%	7.166 0,1484%	-	ZA

Upis u registar Općinski sud u Sarajevu BiH MBS: 65-01-0034-11 Porezni broj: 01078708 Sarajevo Identifikacijski broj: 4200052540007	Transakcijski računi Raiffeisen BANK d.d. 161 000 00220700 33 ASA Banka d.d. 1346101000417953
---	--

Ad – 3.	Donošenje odluke o rasporedu dobiti i isplati dividende ostvarene po godišnjem izvještaju o poslovanju Društva za 2021. godinu Obrazloženje: U skladu sa propisima	5.194.164 100,00%	-	-	ZA
Ad – 4.	Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvještaja društva Bosnalijek d.d. za 2022. godinu Obrazloženje: U skladu sa propisima	5.186.233 99,8473%	458 0,1527%	-	ZA
Ad – 5.	Donošenje Odluke o razrješenju cijelog Nadzornog odbora, to jeste predsjednika i svih članova Nadzornog odbora Obrazloženje: U skladu sa propisima	Nedim Rizvanović (5.182.521) Vedad Tuzović (5.182.521) Bernadin Alagić (5.182.521) Medžid Avdagić (5.182.521) Samir Telbečirević (5.182.521)	-	-	ZA
Ad – 6.	Donošenje odluke o izboru i imenovanju članova Nadzornog odbora Obrazloženje: U skladu sa propisima	Nedim Rizvanović (5.174.813) Vedad Tuzović (5.174.813) Medžid Avdagić (5.194.093) Haris Jahić (5.174.813) Rijad Hasić (5.194.073)	-	-	ZA
Ad – 7.	Donošenje odluke o odobrenju Ugovora o ovlaštenjima, odgovornostima i pravima članova Nadzornog odbora Društva Obrazloženje: U skladu sa propisima	5.182.521 99,7758%	12.101 0,2242%	-	ZA

3. OSTALE NAPOMENE:

Tačka 5., Tačka 6. i Tačka 7. uvrštene su na dnevni red nakon što je u zakonski definisanom roku dostavljen prijedlog od strane dioničara HERCEGOVINALIJEK d.o.o. Mostar za izmjenu i dopunu dnevnog reda.

Izveštaj podnosi: **Dženan Prevljak**

Upis u registar Općinski sud u Sarajevu BiH MBS: 65-01-0034-11 Porezni broj: 01078708 Sarajevo Identifikacijski broj: 4200052540007	Transakcijski računi Raiffeisen <i>BANK</i> d.d. 161 000 00220700 33 ASA Banka d.d. 1346101000417953
---	--