

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:

BSQR / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta:

Zagrebačka Burza, službeno tržište

Matična država članica:

Hrvatska

Objava povlaštene informacije

Zagreb, 19. prosinca 2024. godine

OBAVIJEST

o sklapanju ugovorne dokumentacije radi stjecanja udjela u Mlinar Grupi

Društvo BOSQAR d.d., Zagreb, (dalje u tekstu „Izdavatelj“, “BOSQAR”) ovim putem objavljuje kako je dana 19. prosinca 2024. sklopio ugovore kojim se reguliraju uvjeti i način stjecanja većinskog udjela u društvu MLINAR pekarska industrija d.o.o., Zagreb (“**Mlinar**”). Obzirom na postojeću vlasničku strukturu Mlinara, transakcijom se predviđa neizravno stjecanje većinskog udjela u Mlinaru, kroz stjecanje udjela u društvima sa sjedištem u Luksemburgu koja sudjeluju u vlasničkoj strukturi Mlinara. U predmetnoj akviziciji će, uz Izdavatelja, sudjelovati i društvo Regal d.o.o., preostali manjinski član Panvita Grupe.

Predmetnom transakcijom koja je uvjetovana ishođenjem odobrenja nadležnih regulatora, uključujući bez ograničenja u dijelu koji se odnosi na zaštitu tržišnog natjecanja, BOSQAR stječe većinski udio u Mlinar Grupi, gdje zajedno s partnerima, realizira transakciju u ukupnoj vrijednosti od 100 milijuna eura za neizravni udio od 67% u Mlinar grupi. U sklopu transakcije, BOSQAR odmah stječe 50,1% udjela u Mlinaru. Investicija se realizira u partnerstvu s postojećim dioničarima u Panviti, koje predvodi Peter Polanič te menadžmentom Mlinara, na čelu s Mladenom Veberom.

Kao dio transakcijske dokumentacije, potpisani su i ugovori o uređenju međusobnih odnosa sa preostalim manjinskim članovima koji će ostati u članskoj strukturi Mlinara (a koji će ugovori stupiti na snagu po provedbi predmetnih transakcija), radi reguliranja između ostalog pitanja korporativnog upravljanja Mlinarom te uvjeta i načina eventualnog daljnjeg raspolaganja udjelima.

O ispunjenju predmetnih uvjeta odnosno zaključenju i provedbi transakcija u skladu sa prethodno navedenim ugovorima, Izdavatelj će pravovremeno obavijestiti javnost.

BOSQAR INVEST

Ulaganje je dio BOSQAROVOG razvoja nove, prehrambene vertikale, uspostavljene ulaganjem u slovensku Panvita Grupu, a očekuje se da će omogućiti sinergije i jačanje platforme kroz otvaranje prilika za daljnji rast cijele vertikale.

Panvita će po finalizaciji ove investicije biti dobro pozicionirana da iskoristi proširenje BOSQAROVE Future Food vertikale u kontekstu ostvarivanja svojih regionalnih ambicija.

"Uključivanje Mlinara u Future Food vertikalnu BOSQAR INVESTA, kao proširenje nedavnog ulaganja u Panvita Grupu, otvara uzbudljive prilike za rast. Koristeći prednosti i Mlinara i Panvite, spremni smo realizirati prilike za daljnji razvoj i tržišni iskorak diljem regije. Uz partnerstvo s postojećim dioničarima Panvite i Mlinarovim menadžmentom, ova proširena platforma - kojoj se MidEuropa pridružuje kao pouzdani partner s kojim je BOSQAR već surađivao na razvoju drugih, iznimno uspješnih poslovnih vertikala - uvjereni smo da smo sastavili pobjednički tim koji će uspjeti pozicionirati BOSQAROVU Future Food vertikalnu kao dominantnog regionalnog igrača u prehrambenom segmentu", **istaknuli su Darko Horvat, predsjednik Uprave BOSQAR d.d.-a, i Peter Polanič, supredsjednik Future Fooda.**

Novoproširenu grupu strateški će podržati MidEuropa, europski private equity investitor s dubokim korijenjem u centralnoj Europi, s kojim BOSQAR ima dugogodišnje partnerstvo. Podrška MidEurope potvrđuje predanost daljnjem etabliranju Mlinara kao vodećeg igrača u pekarskom sektoru u jugoistočnoj Europi.

MidEuropa i BOSQAR INVEST ušli su u partnerstvo 2019. godine zajedničkim ulaganjem u Mplus, BOSQAROVU BPTO vertikalnu. Od tada je Mplus izrastao u regionalnog lidera u CX rješenjima, s više od 220 milijuna eura prihoda i 11.600 zaposlenika. MidEuropa je također podržala širenje BOSQAROVE druge vertikale, Workplace Grupe, u vodećeg pružatelja HR i recruitment usluga u jugoistočnoj Europi, sa 108 milijuna eura prihoda i 2200 zaposlenika.

Nastavno na ove impresivne rezultate, BOSQAR i MidEuropa proširuju svoju suradnju i na prehrambenu industriju.

"Ovo partnerstvo predstavlja značajan korak naprijed za Mlinar Grupu, budući da spaja MidEuropinu duboku industrijsku ekspertizu u regiji i BOSQAROVU stratešku viziju razvoja i resurse. S BOSQAROM nas povezuju prijašnja ulaganja u njihove druge dvije, uspješne poslovne vertikale te se naš odnos temelji na obostranom razumijevanju, povjerenju i iskustvu stečenom tijekom godina. Zajedno ćemo raditi na pozicioniranju Mlinar grupe i širenju njezinog utjecaja u regiji i na međunarodnim tržištima, jačajući pritom i Mlinarov status lidera u industriji," **rekao je Robert Knorr, izvršni direktor u MidEuropi.**

BOSQAR INVEST

“Mlinar je lider u pekarskoj industriji zahvaljujući usmjerenosti na kvalitetu, inovativnost i razvoj novih proizvoda. Iznimno smo zadovoljni onim što smo postigli uz potporu MidEurope i želimo im zahvaliti na kontinuiranoj podršci. Osnažen ovim ulaganjem BOSQAR INVESTA i njegovih partnera, Mlinar će biti u idealnoj poziciji da ostvari svoje ambicije kada su u pitanju regionalna i međunarodna tržišta, šireći svoju prisutnost i usluge kako bi postao vodeći regionalni proizvođač svježih hrane, distributer i trgovački lanac”, **rekao je Mladen Veber, predsjednik Uprave Mlinar Grupe.**

Grupa Mlinar zabilježila je prihode od 163 milijuna eura u 2023. godini, uz 2500 zaposlenika. Ovo ulaganje omogućit će Mlinaru daljnje širenje izvoza i povećanje regionalne prisutnosti.

Uz prethodnu regulatornu suglasnost nadležnih tijela, nakon završetka ulaganja u Mlinar grupu, BOSQAR INVEST u 2025. godini očekuje ostvarenje oko 700 milijuna eura godišnjeg prihoda na pro forma, konsolidiranoj osnovi, uz preko 16.000 zaposlenika.

BOSQAR d.d

O Mlinar Grupi:

Mlinar Grupa vodeća je pekarska grupacija u Adria regiji te opslužuje tržište od 16 milijuna ljudi. Grupa upravlja s više od 300 prodajnih mjesta diljem Hrvatske, Slovenije i Srbije, koristeći ujedinjene snage Mlinara Hrvatska, Mlinara Slovenija te tvrtke Hleb i Kifle na srpskom tržištu.

Pod vlasništvom MidEurope, Mlinar se transformirao u modernu tvrtku usmjerenu na potrošače. MidEuropa je u Mlinaru postavila profesionalni upravljački tim, predvođen Mladenom Veberom, iskusnim izvršnim direktorom s desetljećima iskustva u FMCG industriji, uz podršku drugih veterana u industriji. Tijekom razdoblja vlasništva MidEurope, Mlinar je gotovo udvostručio svoje prihode povećanjem svoje mreže trgovina s 218 u 2019. na više od 300 u 2024., renoviranjem postojećih trgovina i fokusiranjem na poboljšanje operativne učinkovitosti i povećanje izvoza. Mlinar je također proširio svoju prisutnost u Hrvatskoj, Sloveniji te Bosni i Hercegovini kroz franšizna partnerstva, a ušao je i na srpsko tržište akvizicijom pekarskog lanca Hleb & Kifle 2020. godine.

S pet proizvodnih pogona i predanom radnom snagom od 2500 zaposlenika, Mlinar je 2023. prodao 210 milijuna proizvoda. Grupa je iste godine ostvarila ukupni приход veći od 163 milijuna eura, zahvaljujući ekspanzivnoj maloprodajnoj mreži, veleprodajnim operacijama i izvozom na više od 20 međunarodnih tržišta. Otprilike 96% sirovina i usluga Mlinar pribavlja od domaćih dobavljača, što potvrđuje predanost grupacije podupiranju lokalnih gospodarstava.

Osim snažne prisutnosti u maloprodaji diljem Hrvatske i CEE regije, Mlinar je strateški proširio svoj izvoz na tržišta uključujući Rumunjsku, Nizozemsku, Švedsku, Švicarsku i Južnu Koreju, čime je međunarodna prodaja postala vitalna komponenta poslovne strategije grupacije.

BOSQAR INVEST

O MidEuropi:

MidEuropa je vodeći europski private equity investitor s dubokim korijenima u središnjoj Europi i 25 godina iskustva.

Sa sjedištem u Londonu te operativnom prisutnošću u Varšavi, Bukureštu, Pragu i Zagrebu, MidEuropa identificira najbolja ulaganja u sektorima zdravstva, tehnologije, usluga i potrošačkim rješenjima te podržava tvrtke u njihovom rastu i međunarodnom širenju.

MidEuropa je do danas prikupila i upravljala sredstvima u iznosu od oko 6,5 milijardi eura te dovršila 46 ulaganja i više od 270 akvizicija u 20 zemalja.