

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 ostalih informacija

Zagreb, 25. travnja 2025. godine

Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora

Društvo BOSQAR d.d., Zagreb („Društvo“) temeljem odredaba Pravila Zagrebačke burze ovim putem obavještava javnost da je:

- dana 25. travnja 2025. održana sjednica Uprave Društva na kojoj su usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za 2024. godinu kao i izvještaj o održivosti s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu, donesen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te su usvojeni konsolidirani i nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2025. godine, kao i ostali prijedlozi odluka koji će se uputiti Nadzornom odboru, te potom Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.
 - dana 25. travnja 2025. održana sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je Nadzorni odbor dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu kao i na izvještaj o održivosti s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu te na prijedlog Odluke uprave o upotrebi dobiti za 2024. godinu, kao i na ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje, te su utvrdili konsolidirane i nekonsolidirane nerevidirane financijske izvještaje Društva za prvo tromjesečje 2025. godine.
- Na istoj sjednici donesena je i odluka:

- **o produljenju mandata trenutnih članova Uprave** kojom je

BOSQAR INVEST

g. **Darko Horvat** ponovno imenovan na funkciju predsjednika Uprave i g. **Tomislav Glavaš** ponovno imenovan na funkciju člana Uprave na mandat za daljnjih pet (5) godina, počevši od 19. svibnja 2025. godine.

➤ o imenovanju novog člana Uprave, g. **Vanja Vlak** na mandatno razdoblje od pet (5) godina, počevši od 19. svibnja 2025. godine.

Vanja Vlak iskusan je financijski stručnjak s bogatim iskustvom u reviziji i poslovnom savjetovanju. Tijekom svoje opsežne karijere obnašao je brojne istaknute dužnosti, uključujući funkcije partnera u Deloitteu, savjetnika u BDO-u, investicijskog direktora u Prosperus Investu te člana uprava nekoliko IT društava u Republici Hrvatskoj. Trenutno obnaša funkciju glavnog financijskog direktora u BOSQAR INVESTU, gdje je pokazao izvrsno razumijevanje poslovanja i strateških ciljeva Društva i Grupe. Njegovo iskustvo, poznavanje organizacije i industrije, kao i sposobnost vođenja timova u dinamičnom okruženju, čine ga idealnim kandidatom za ovu poziciju. Njegov će doprinos dodatno osnažiti Upravu i omogućiti daljnji razvoj operativnih funkcija Društva.

Na početku sjednice Nadzornog odbora, član Nadzornog odbora, g. **Joško Miliša**, podnio je **ostavku na mjestu člana Nadzornog odbora** i odbora Nadzornog odbora i to na način da ostavka stupa na snagu 10. lipnja 2025. godine.

Sukladno odredbi članka 463. Zakona o tržištu kapitala, Društvo ovim putem obavještava javnost da je revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2024. godinu kako će biti objavljeni javnosti u skladu sa odredbom članka 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u istom sadržaju na sjednici održanoj 25. travnja 2025. utvrdio i Nadzorni odbor kao nadležni organ Društva. Odluka Nadzornog odbora Društva o davanju suglasnosti na godišnje izvještaje Društva, prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te suglasnost Nadzornog odbora na prijedlog Odluke Uprave o upotrebi dobiti, temeljem odredbe članka 463. Zakona o tržištu kapitala čine prilog ovoj objavi.

Glavna skupština se planira održati sredinom lipnja 2025. godine. Odluka o sazivanju redovne Glavne skupštine biti će donesena naknadno, gdje će se Poziv za Glavnu skupštinu s prijedlozima odluka koje se istoj predlažu radi usvajanja, objaviti javnosti u rokovima i na način određen sukladno primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

BOSQAR d.d

BOSQAR d.d.

Uprava, 25. travnja 2025.

Temeljem odredbe članka 300.b stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93 - 136/24; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Uprava Društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**BOSQAR d.d.**") dana 25. travnja 2025. donosi sljedeći

**PRIJEDLOG
ODLUKE
o upotrebi dobiti Društva**

I

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2024. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 3.603.380,26 EUR.

II

Ostvarena neto dobit Društva za 2024. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 180.169,01 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve
- određuje se isplata dividende u iznosu od 2.710.405,10 EUR što iznosi 2,30 EUR po dionici, dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2023. godine u iznosu od 76.174,90 EUR te dobiti tekuće godine u iznosu od 2.634.230,20 EUR. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 15. srpnja 2025. godine (record date) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 14. srpnja 2025. (ex-date) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 18. srpnja 2025. (payment date).
- preostali iznos od 788.981,05 EUR zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

III

Ovaj Prijedlog Odluke upućuje se Glavnoj skupštini Društva na donošenje.

Darko Horvat, predsjednik Uprave

BOSQAR d.d.

Nadzorni odbor

Zagreb, 25. travnja 2025.

Temeljem odredbe članka 300.d stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93 - 136/24; „**Zakon o trgovačkim društvima**“), Nadzorni odbor Društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**BOSQAR d.d.**") dana 25. travnja 2025. donosi sljedeću

SUGLASNOST

na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2024. godinu koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice i bilješke uz financijske izvještaje kao i izvještaj o održivosti sve s odgovarajućim izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti

I.

Uprava Društva dana 25. travnja 2025. dostavila je Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2024. godinu koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice i bilješke uz financijske izvještaje kao i izvještaj o održivosti sve s odgovarajućim izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

II

Nadzorni odbor Društva ovime daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2024. godinu koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice i bilješke uz financijske izvještaje kao i izvještaj o održivosti sve s odgovarajućim izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu sa

pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Tamara Sardelić
Predsjednica Nadzornog odbora Društva