

# BOSQAR INVEST

**BOSQAR d.d.**

Ulica grada Vukovara 23  
10000 Zagreb

**Vrijednosnica:**

BSQR / ISIN: HRMRULRB0008  
3MRU2 / ISIN: HRMRULO326A2  
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

**Segment uređenog tržišta:**

Zagrebačka Burza, službeno tržište

**Matična država članica:**

Hrvatska

**Objava ostalih informacija**

Zagreb, 27. travnja 2026. godine

## Obavijest o utvrđenju revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih Godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2025. godinu i donošenju Odluke u upotrebi dobiti

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

- dana 24. travnja 2026. godine održana sjednica Uprave Društva na kojoj su među ostalim usvojeni revidirani konsolidirani i nekonsolidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za 2025. godinu kao i izvještaj o održivosti s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu, donesen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te su usvojeni konsolidirani i nekonsolidirani nerevidirani financijski izvještaji Društva za prvo tromjesečje 2026. godine.
- dana 24. travnja 2026. godine održana je sjednica Nadzornog odbora Društva, na kojoj je Nadzorni odbor među ostalim dao suglasnost na revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2025. godinu kao i na izvještaj o održivosti s izvještajima ovlaštenog revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu te na prijedlog Odluke uprave o upotrebi dobiti za 2025. godinu te su utvrdili konsolidirane i nekonsolidirane nerevidirane financijske izvještaje Društva za prvo tromjesečje 2026. godine.

# BOSQAR INVEST

Sukladno odredbi članka 463. Zakona o tržištu kapitala, Društvo ovim putem obavještava javnost da je revidirane konsolidirane i nekonsolidirane Godišnje financijske izvještaje Društva za 2025. godinu kako će biti objavljeni javnosti u skladu sa odredbom članka 462. stavkom 1. Zakona o tržištu kapitala, u istom sadržaju na sjednici održanoj 24. travnja 2026. godine 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.

BOSQAR d.d.

BOSQAR d.d.

Uprava, 24. travnja 2026. godine

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 24. travnja 2026. godine donosi sljedeći

**PRIJEDLOG**  
**ODLUKE**  
**o upotrebi dobiti Društva**

**I**

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2025. godini iskazana u godišnjim revidiranim financijskim izvještajima u iznosu od 7.424.752,56 EUR.

**II**

Ostvarena neto dobit Društva za 2025. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- (i) iznos od 371.237,63 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve
- (ii) određuje se isplata dividende u iznosu od 2.946.092,50 EUR dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2024. godine u iznosu od 116.996,25 EUR te dobiti tekuće godine u iznosu od 2.829.096,25 EUR.
- (iii) preostali iznos od 4.224.418,68 EUR zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

**III**

Iznos dividende iz članka II. točke (ii) po dionici, datum utvrđivanja popisa imatelja prava na isplatu dividende (*record date*), dan od kojega se dionicom trguje bez prava na dividendu (*ex date*), kao i datum isplate dividende (*payment date*) bit će utvrđeni nakon izdanja novih dionica Društva putem javne ponude sukladno predloženoj Odluci o povećanju temeljnog kapitala Društva o kojoj će Glavna skupština odluku donijeti 11. svibnja 2025. godine. Uprava će sukladno rezultatima javne ponude odrediti naprijed navedene iznose i datume te će konačni tekst prijedloga odluke, po suglasnosti Nadzornog odbora, uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

Darko Horvat, predsjednik Uprave

*BOSQAR d.d.*

*Nadzorni odbor*

*Zagreb, 24. travnja 2026. godine*

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 24. travnja 2026. godine donosi sljedeću

### **SUGLASNOST**

**na godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2025. 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 2025. godinu s pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti**

#### **I**

Uprava Društva dana 24. travnja 2026. godine dostavila je Nadzornom odboru godišnje financijske izvještaje Društva i godišnje konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2025. 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 2025. godinu s 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 2025. 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 2025. godinu s

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