

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 propisane informacije

Zagreb, 16. rujna 2025. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, BOSQAR d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 16. rujna 2025. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, održana izvanredna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedala predsjednica Nadzornog odbora Društva, gđa. Tamara Sardelić, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 9.211.080 glasova, što čini 78,22% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2026.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće odluke:

Ad 2.:

I

Uvodno se utvrđuje da je odlukom Glavne skupštine Društva od 16. lipnja 2025. godine za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. za poslovnu godinu 2025. imenovano ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

BOSQAR INVEST

II

Obzirom na odredbu čl. 40. st. 2. Zakona o reviziji, ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb, imenuje se za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. i za poslovnu godinu 2026., odnosno za 2-godišnje razdoblje koje obuhvaća poslovnu godinu 2025. i 2026.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BOSQAR d.d