

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

Poziv za redovnu glavnu skupštinu

Zagreb, 09. svibnja 2025. godine

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; „Zakon o trgovačkim društvima“) te u skladu sa Statutom dioničkog društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: „Društvo“), Uprava Društva dana 09. svibnja 2025. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV za redovnu glavnu skupštinu društva BOSQAR d.d.

Glavna skupština Društva održat će se dana 16. lipnja 2025. godine u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Društva na adresi: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, sedmi kat.

Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva 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 Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2024. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;

BOSQAR d.d. • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 15.640.094,35 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat i Tomislav Glavaš

BOSQAR INVEST

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.;
8. Donošenje odluke o podjeli dionica;
9. Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva;
10. Donošenje odluke o odobrenom temeljnom kapitalu;
11. Donošenje odluke o izmjenama odredaba Statuta;
12. Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog Društva;
13. Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o naknadi za rad članova Revizijskog odbora;
14. Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju člana Revizijskog odbora;
15. Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave Društva

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.178.437 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje se u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje; „SKDD“) vode pod oznakom MRUL-R-A. Svaka dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa imaju svi dioničari Društva koji su evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju SKDD-a šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 09. lipnja 2025., i koji do tog dana, odnosno do 09. lipnja 2025., do 16:00 sati, prijave Društvu namjeru svojeg sudjelovanja u radu Glavne skupštine na način utvrđen ovim Pozivom.

Sudjelovanje i pravo glasa dioničar može ostvariti osobno ili preko punomoćnika. Punomoć za sudjelovanje i ostvarivanje prava glasa u Glavnoj skupštini daje se u pisanom obliku. Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar, odnosno u ime dioničara koji je pravna osoba, osoba ovlaštena za zastupanje dioničara, u skladu sa odredbama članka 13. Statuta Društva. U punomoći mora biti naveden ukupan broj dionica odnosno broj glasova kojima dioničar raspolaže te ovlaštenje opunomoćenika da sudjeluje u radu Glavne skupštine i glasuje. Preporuča se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan je na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina>).

U prijavi je, da bi bila valjana, potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:

- i. dioničari – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini).
- ii. dioničari – pravne osobe:
 - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini);

BOSQAR INVEST

- preslika izvotka iz sudskog odnosno drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje te pravne osobe iz tekuće godine;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe, ako pravnu osobu ne zastupa osoba ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona;
- iii. punomoćnici dioničara – fizičke osobe:
 - ime i prezime, prebivalište i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara
- iv. punomoćnici dioničara – pravne osobe:
 - tvrtka, odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
 - popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica (broj glasova u Glavnoj skupštini) svih zastupanih dioničara;
 - u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvotka iz sudskog registra ili drugog registra iz tekuće godine u koji je upisana pravna osoba, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te punomoći kao i svi prilozi moraju biti na hrvatskom jeziku, a ako su na stranom jeziku treba im biti priložen prijevod na hrvatski jezik od ovlaštenog sudskog tumača. Dioničari, zastupnici i punomoćnici dioničara koji ne ispune obveze urednog prijavljivanja u rad Glavne skupštine u skladu s ovim Pozivom, neće imati pravo sudjelovanja i odlučivanja u Glavnoj skupštini Društva.

Sukladno odredbi članka 15. stavka 15.1 Statuta Društva dioničari sami snose troškove sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj Poziv i prijedlozi Odluka kojom Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor, objavit će se na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina>). Materijali za Glavnu skupštinu bit će dostupni dioničarima na uvid u sjedištu Društva, od dana objave ovog Poziva, svaki radni dan od 10:00 do 16:00 sati, te će istoga dana biti objavljeni i na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina>).

Dioničari Društva koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

BOSQAR INVEST

Svaki dioničar Društva ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključujući i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorisćenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u odredbi članka 281. Zakona o trgovačkim društvima, osim u slučajevima iz odredbe članka 282. stavka 2. i odredbe članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

Svaki dioničar Društva ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim odredbom članka 287. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Obavijesti iz odredbe članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima bit će dostupne i na službenoj internetskoj stranici Društva (<https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina>).

Ako se ne postigne kvorum sljedeća Skupština održat će se dana 23. lipnja 2025. godine u isto vrijeme i na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

BOSQAR INVEST

Prijedlozi odluka

Ad 2.

Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva 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 ovlaštenih revizora te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2024. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja na temelju članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva te se o njima ne glasuje.

Navedeni izvještaji kao i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini objavljeni su na internetskim stranicama Društva (<https://www.bosqar.com/hr/financijska-izvjesca> i <https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina>).

U vezi s ovom točkom dnevnog reda može se voditi rasprava, ali Glavna skupština ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU **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

BOSQAR INVEST

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.

Ad 4.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2024. godini.

Ad 5.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava kako su vodili Društvo u 2024. godini.

Ad 6.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad 7.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

ODLUKU

o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri

BOSQAR INVEST

izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. za poslovnu godinu 2025. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

Ad 8.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o podjeli dionica

I

Dijele se redovne dionice Društva koje glase na ime bez nominalnog iznosa oznake MRUL-R-A, ISIN: HRMRULRA0009. Jedna redovna dionica Društva koja glasi na ime bez nominalnog iznosa dijeli se na 10 (deset) novih redovnih dionica Društva koje glase na ime, bez nominalnog iznosa.

II

Slijedom Odluke iz toč. I., temeljni kapital Društva podijeljen je na 11.784.370 (jedanaest milijuna sedamsto osamdeset četiri tisuće tristo sedamdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, a svaki dioničar Društva za svaku redovnu dionicu Društva na ime bez nominalnog prije podjele dionica Društva, na osnovi ove Odluke stječe po 10 (deset) redovnih dionica Društva na ime bez nominalnog iznosa.

III

Podjelom dionica Društva iz prethodnih točaka ove Odluke, ne povećava se temeljni kapital Društva.

IV

Uprava i Nadzorni odbor Društva ovlašćuju se i zadužuju poduzeti sve potrebne radnje u skladu s mjerodavnim propisima radi provedbe ove Odluke o podjeli dionica Društva, uključujući one radi provedbe korporativne akcije podjele dionica Društva u sustavu Središnjega klirinškoga depozitarnog društva, dioničkog društva, Zagreb.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 9.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o stjecanju vlastitih dionica društva

BOSQAR INVEST

I

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ovime daje ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva oznake MRUL-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset pesto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;
2. cijena po kojoj se stječu vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
3. ukupna cijena koju Društvo može platiti za vlastite dionice stečene temeljem ove Odluke ne može biti viša od 20.000.000,00 EUR;
4. u poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, mora u rezerve za te dionice, u toj godini, unijeti dio dobiti i iskazati iznose koji odgovaraju iznosima plaćenim za stjecanje vlastitih dionica, tako da neto aktiva Društva iskazana u financijskim izvješćima za posljednju poslovnu godinu zbog stjecanja dionica ne postane manja od iznosa temeljnog kapitala i rezervi koje po zakonu, po Statutu ili po odluci Glavne skupštine Društva ono mora imati, a koje se ne smiju koristiti za isplate dioničarima;
5. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Uprava je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke na uređenom tržištu, ali i izvan uređenog tržišta (primjerice raspolaganjem u okviru programa dodjele dionica zaposlenicima Društva ili povezanim društvima, programa dodjele opcijskih dionica, programa nagrađivanja članova Uprave Društva i povezanih društva i drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva."

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne Skupštine Društva.

BOSQAR INVEST

Ad 10.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o odobrenom temeljnom kapitalu

I

Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u roku od pet godina od dana upisa izmjena Statuta temeljem ove Odluke u sudski registar, jednokratno ili u više navrata povećati temeljni kapital Društva, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme donošenja ove Odluke.

II

Na temelju ove Odluke Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora povećati temeljni kapital izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.

III

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala u skladu s ovom Odlukom Uprava će uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete njihovog izdavanja, uključujući hoće li se izdati redovne dionice ili povlaštene dionice.

IV

Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ove Odluke.

V

Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica u skladu s ovom Odlukom.

Ad 11.

Temeljem prijedloga Uprave i Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o izmjenama Statuta društva

I

Mijenja se odredba članka 6.2 Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi:
„6.2. Temeljni kapital društva podijeljen je na 11.784.370 (jedanaest milijuna sedamsto osamdeset četiri tisuće tristo sedamdeset) redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa.“

BOSQAR INVEST

II

Iza odredbe članka 6.2 dodaje se nova odredba članka 6.3., koja glasi kako slijedi:

„6.3. Pored redovnih dionica iz odredbe članka 6.2. Statuta, Društvo može izdati i povlaštene dionice bez prava glasa s pravom prvenstva pri isplati dividende (kumulativna povlaštena dionica). Ukupni iznos temeljnog kapitala koji se odnosi na takve dionice ne može prijeći polovinu iznosa temeljnoga kapitala Društva.“

Mijenja se odredba članka 6.a Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi:

„6.a.1. Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, jednokratno ili u nekoliko navrata, povećati temeljni kapital Društva u roku od pet godina od dana upisa izmjena ovog Statuta u sudski registar, najviše za nominalni iznos koji ne prelazi polovinu nominalnog iznosa temeljnog kapitala u vrijeme davanja ovlasti.

6.a.2. Na temelju odobrenja iz članka 6.a.1 ovog članka, Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora povećati temeljni kapital izdavanjem novih dionica uplatama uloga u novcu.

6.a.3. Odlukom o povećanju temeljnog kapitala u skladu s odredbom stavka 6a.1 ovog članka Uprava će, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, utvrditi sadržaj prava iz novih dionica i uvjete izdavanja novih dionica, uključujući hoće li se izdati redovne dionice ili povlaštene dionice iz odredbe članka 6.3. Statuta.

6.a.4. Uprava je ovlaštena uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora donijeti odluku o potpunom i/ili djelomičnom isključenju prava prvenstva pri upisu novih dionica koje se izdaju na temelju ovlasti iz ovog članka.

6.a.5. Nadzorni odbor ovlašten je uskladiti odredbe Statuta s promjenama koje su posljedica takvog povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih dionica.“

III

Mijenja se odredba članka 9.3 Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi:

„Članovi Uprave i Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine. Članovi Nadzornog odbora mogu sudjelovati u radu Glavne skupštine prijenosom zvuka i slike uz mogućnost da u stvarnom vremenu komuniciraju sa sudionicima Glavne skupštine u slučajevima predviđenim odredbom članka 13. stavka 13.6 točke (i) i/ili (iii) Statuta.“

IV

Mijenjaju se odredbe članka 13.6 i članka 13.7 Statuta Društva, na način da iste sada glase kako slijedi:

„13.6. Uprava je ovlaštena donijeti odluku kojom se:

- (i) dopušta da se rad glavne skupštine prenosi zvukom i slikom;

BOSQAR INVEST

- (ii) omogućuje dioničarima da osobno ili putem punomoćnika sudjeluju u radu glavne skupštine i svoja prava na glavnoj skupštini ostvaruju elektroničkom komunikacijom i kada ne sudjeluju na njoj u mjestu gdje se održava (hibridna glavna skupština);
- (iii) utvrđuje da će se glavna skupština održati isključivo elektroničkom komunikacijom te da će dioničari osobno ili putem punomoćnika moći isključivo elektroničkom komunikacijom sudjelovati u radu glavne skupštine i na njoj ostvarivati svoja prava (virtualna glavna skupština); ili kojom se
- (iv) omogućuje dioničarima koji ne sudjeluju u radu glavne skupštine da nakon objave poziva za glavnu skupštinu, a prije njezina održavanja, svoje glasove daju pisanim putem ili putem elektroničke komunikacije (dopisno glasovanje), u kom slučaju će se predmetnom odlukom odrediti primjerene mjere kojima se osigurava identifikacija dioničara koji daju dopisni glas, a koji neće biti vezan ranije danim dopisnim glasom ako, nakon što je dopisno glasovao, sudjeluje u radu glavne skupštine.

13.7. Ostvaruje li se pravo glasa elektroničkom komunikacijom u skladu s odredbom stavka 13.6 ovoga članka, Društvo je dužno osobi koja je dala glas elektronički potvrditi da mu je prispio tako dan glas, u skladu s člankom 7. stavkom 1. i člankom 9. stavkom 5. podstavkom 1. Provedbene uredbe (EU) 2018/1212. Informacije može prenositi treća osoba koju odredi Društvo, posrednik ili dioničar. Ako dioničari sudjeluju u radu glavne skupštine elektroničkom komunikacijom, u pozivu se posebno mora naznačiti na koji će se način dioničari uključiti u rad glavne skupštine. Ako je sudjelovanje na glavnoj skupštini moguće isključivo elektroničkom komunikacijom, dioničari će se na to upozoriti pozivom za glavnu skupštinu. Od dana objave poziva za glavnu skupštinu u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva moraju se izložiti za razgledanje dioničarima godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva, izvješće nadzornog odnosno upravnog odbora i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, kada su predmet razmatranja i/ili odlučivanja na glavnoj skupštini. Na zahtjev pojedinog dioničara, Društvo će mu staviti na raspolaganje presliku spomenutih isprava.“

V

Mijenja se odredba članka 15.2 Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi: „Na Glavnoj skupštini mora se sastaviti popis svih prisutnih i zastupanih dioničara te njihovih zastupnika uz navođenje imena i prezimena te navođenje ukupnog broja dionica. Popis treba sastaviti na temelju vjerodostojne isprave koju izda SKDD, odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj Skupštini u pismenom obliku.“

VI

Mijenja se odredba članka 24.1. Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi: „Uprava Društva sastoji se od 1 (jednog) do 6 (šest) članova. Ukoliko se sastoji od više od jednog člana, jedan od njih mora se imenovati za predsjednika Uprave.“

BOSQAR INVEST

VII

Mijenja se odredba članka 26.6. Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi:
„Uprava je ovlaštena isključivo uz izričitu prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, donijeti sljedeće odluke:

- i. svakom obliku stjecanja ili raspolaganja imovine čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- ii. o svakom obliku stjecanja ili raspolaganja dionica ili poslovnih udjela u povezanim društvima čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- iii. o svakom obliku statusne promjene Društva, uključujući svaki oblik pripajanja, spajanja, restrukturiranja te prestanka Društva;
- iv. o svakom ulaganju u opremu čija knjigovodstvena vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- v. o uzimanju ili davanju zajma čiji iznos prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima Društva, osim uzimanju ili davanju zajmova prema ovisnim društvima u smislu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja koji su preuzeti Uredbom Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. ako je Društvo izravno ili neizravno njihov jedini član ili ako u tim ovisnim društvima ni jedna s Društvom nepovezana osoba nije član, bilo izravno bilo neizravno;
- vi. sklapanje bilo kojeg ugovora čija vrijednost prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- vii. utvrđenju godišnjeg financijskog plana Društva;
- viii. preuzimanju jamstva, sudužništva ili slične obveze u slučajevima kada obveza glavnog dužnika za koju se preuzima takvo jamstvo, sudužništvo ili slična obveza, prelazi 3% ukupne imovine iskazane u posljednjim godišnjim konsolidiranim izvještajima društva;
- ix. donošenju odluke o značajnim promjenama u načinu izvještavanja računovodstvenih, knjigovodstvenih i poslovnih rezultata.“

VIII

Mijenja se odredba članka 27.1. Statuta Društva, na način da ista sada glasi kako slijedi:
„Ako Uprava ima više članova, odlukom o imenovanju članova uprave utvrdit će se ovlast svakog pojedinog člana uprave za zastupanje, na način da se može odrediti da je svatko od njih ovlašten zastupati društvo pojedinačno i samostalno, skupno s drugim članom uprave ili skupno s predsjednikom uprave.“

BOSQAR INVEST

IX

Ova Odluka stupa na snagu upisom u sudski registar.

Ad 12.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU

o imenovanju člana Nadzornog odbora

I

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Društva:

- i. Joško Miliša, s prebivalištem u Zagrebu, Srebrnjak 131, OIB: 39972942361, član Nadzornog odbora je prestalo članstvo u Nadzornom odboru Društva temeljem odredbe članka 260.a stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, sa danom 10. lipnja 2025. godine.

II

Za novog člana Nadzornog odbora Društva imenuje se:

- i. Kolak Gordan, s prebivalištem u Zagrebu, Kuzminečka ulica 18, OIB: 49911432231;

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog o imenovanju člana Nadzornog odbora:

Mr. sc. Kolak Gordan, s prebivalištem u Zagrebu, Kuzminečka ulica 18, OIB: 49911432231 (diplomirao na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu) smatra se neovisnim u smislu odredbe članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad 13.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU

o odobravanju odluke Nadzornog odbora o naknadi za rad članova Revizijskog odbora

BOSQAR INVEST

Potvrđuje se Odluka Nadzornog odbora o određivanju naknade za rad članova Revizijskog odbora od 31. listopada 2024. godine.

Ad 14.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o ponovnom imenovanju člana Revizijskog odbora

I

Glavna skupština Društva ponovno imenuje sljedećeg člana za člana Revizijskog odbora a koji nije član Nadzornog odbora, obzirom da je istome dosadašnji mandat istekao 06. lipnja 2025. godine.

- i. Ante Vrančić, s prebivalištem u Zagrebu, Šublinov brijeg 69, OIB: 69097963206 za člana Revizijskog odbora

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog o ponovnom imenovanju člana Revizijskog odbora:

Odlukom se predlaže ponovno imenovanje člana Revizijskog odbora koji nije član Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o reviziji i internim aktom Društva koji regulira rad Revizijskog odbora. Gospodin Vrančić se u prethodnom mandatu dokazao kao izuzetno stručan i angažiran član odbora te se vjeruje da će svojim znanjem i iskustvom i nadalje doprinijeti kvalitetnom radu ovog odbora.

G. Ante Vrančić je diplomirani ekonomist, koji je tijekom dugogodišnjeg rada stekao bogato znanje i iskustva iz područja financija, oporezivanja, računovodstva, planiranja, kontrolinga, investicija, akvizicija, vrednovanja i restrukturiranja poslovnih subjekata kao i ostalih područja ekonomske struke. Pored funkcije direktora u Fondu za financiranje razgradnje NEK, u većini subjekata u kojima je radio, obavljao je poslove financijskog direktora, što obuhvaća područja u skladu sa stečenim obrazovanjem i radnim iskustvom. Obavljao je i poslove savjetnika za financijske i investicijske poslove, poslove s vrijednosnim papirima, stručne poslove u privatizaciji kao i niz drugih poslova u ekonomskoj struci. Dodatna znanja stjecao je kroz domaću i stranu literaturu, stručne skupove, seminare i simpozije, te je pisao za nekoliko časopisa iz područja privatizacije i oporezivanja i predavao na stručnim skupovima.

BOSQAR INVEST

Ad 15.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

ODLUKU o odobravanju Politike primitaka članova Uprave Društva

I

Odobrava se Politika primitaka članova Uprave, u tekstu objavljenom kao prilog poziva na Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II

Ovom Politikom stavlja se van snage Politika primitaka članova Uprave Društva od dana 27. lipnja 2023. godine.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave:

Glavna skupština Društva je na sjednici održanoj 27. lipnja 2023. godine donijela Odluku o odobravanju Politike primitaka članova Uprave. U međuvremenu su stupile na snagu izmjene Zakona o trgovačkim društvima koje uređuju sadržaj i obvezne sastavne dijelove politike primitaka članova uprave, s naglaskom na transparentnost, strukturu i ograničenja primanja.

Sukladno navedenim zakonskim izmjenama, Nadzorni odbor Društva predlaže usvajanje nove Politike primitaka članova Uprave Društva, koja bi bila ažurirana i usklađena s člankom 247.a Zakona o trgovačkim društvima. Predloženom politikom osigurava se usklađenost s važećim propisima te unaprjeđenje prakse korporativnog upravljanja i transparentnosti u Društvu.

BOSQAR d.d

Prilog 1. - Obrazac Punomoći za Glavnu skupštinu

Ime i prezime / tvrtka dioničara: _____

OIB / MBS dioničara: _____

Prebivalište / sjedište dioničara: _____

Ukupan broj dionica (glasova) dioničara: _____

Broj računa kod SKDD: _____

Ja, niže potpisani, vlasnik redovnih dionica društva BOSQAR d.d.,
oznake MRUL-R-A ovime dajem

P U N O M O Ć

(ime, prezime, adresu i OIB punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun sudjeluje i glasuje na Glavnoj skupštini društva BOSQAR d.d. koja će se održati dana 16. lipnja 2025. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, sedmi kat.

Prema točkama dnevnog reda kako je objavljeno, punomoćniku dajem uputu za glasovanje, na način:
/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku "X" koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke/

		ZA	SUZDRŽAN	PROTIV
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine	O ovoj točki se ne glasa.		
2.	Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva 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 Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini	O ovoj točki se ne glasa.		
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2024. godinu			
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.			
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.			
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu			
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.			
8.	Donošenje odluke o podjeli dionica			
9.	Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva			

10.	Donošenje odluke o odobrenom temeljnom kapitalu			
11.	Donošenje odluke o izmjenama odredaba Statuta			
12.	Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog Društva;			
13.	Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o naknadi za rad članova Revizijskog odbora;			
14.	Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju člana Revizijskog odbora			
15.	Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave Društva			

Ova punomoć vrijedi i za narednu Glavnu skupštinu, koja će se u slučaju nedostatka kvoruma na sazvanoj Glavnoj skupštini, održati kako je navedeno u objavljenom Pozivu za sudjelovanje.

Mjesto i datum izdavanja punomoći:

Potpis dioničara:

**(ime i prezime dioničara ili
tvrtka dioničara te ime i prezime ovlaštene osobe)**

Prilog 2. - Izvješće o provedenom nadzoru poslovanja u 2024. godini

BOSQAR INVEST

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA ZA POSLOVNU GODINU 2024

Nadzorni odbor BOSQAR d.d.

Zagreb, 25. travnja 2025. godine

SADRŽAJ

1.	UVOD	3
2.	SASTAV NADZORNOG ODBORA	3
3.	ODBORI NADZORNOG ODBORA.....	3
3.1.	Revizijski odbor	3
3.2.	Odbor za imenovanja	4
3.3.	Odbor za primitke	4
4.	IZVJEŠĆE O NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2024. GODINI.....	5
5.	IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA DRUŠTVA I KONSOLIDIRANOG GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA GRUPE	6
6.	MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA O PRIJEDLOGU ODLUKE UPRAVE O UPOTREBI DOBITI	6
7.	ISPITIVANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O STANJU DRUŠTVA I GRUPE.....	7
7.1.	Suradnja i ocjena djelotvornosti Uprave	7
8.	ZAKLJUČAK NADZORNOG ODBORA	7

1. UVOD

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 („Društvo“), dostavlja dioničarima:

- i. Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2024, kako je to predviđeno odredbom članka 263. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93 - 136/24; „**Zakon o trgovačkim društvima**“);
- ii. Izvješće o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe, izvještaj o stanju društva i njegovih ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti u 2024. godini, kako je to predviđeno odredbom članka 300.c stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

2. SASTAV NADZORNOG ODBORA

U trenutku sastavljanja ovog Izvješća, Nadzorni odbor ima pet (5) članova:

- i. gđa. Tamara Sardelić, predsjednik Nadzornog odbora;
- ii. g. Philipp Rösler, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
- iii. g. Ulf Gartzke, član Nadzornog odbora;
- iv. g. Joško Miliša, član Nadzornog odbora;
- v. gđa. Ana Babić, član Nadzornog odbora – predstavnik radnika.

Nadzorni odbor je sastavljen većinom od nezavisnih članova Nadzornog odbora, gdje su predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora neovisni članovi Odbora.

Tijekom 2024. godine nije bilo promjena u sastavu Nadzornog odbora, budući da su članovima g. Jošku Miliši i g. Ulfu Gartzke, po isteku četverogodišnjeg mandata, ponovno dodijeljeni mandati. Glavna skupština Društva donijela je 17. lipnja 2024. godine odluku o njihovom ponovnom imenovanju na novi četverogodišnji mandat, s početkom od 1. srpnja 2024. godine.

3. ODBORI NADZORNOG ODBORA

U Društvu djeluje više odbora Nadzornog odbora koje pružaju stručnu podršku Nadzornom odboru, sukladno zakonskim propisima i internim pravilima Društva – Revizijski odbor, Odbor za imenovanja i Odbor za primitke.

3.1. Revizijski odbor

Revizijski odbor je osnovan u svrhu osiguranja objektivnosti i vjerodostojnosti informacija i izvješća koje se podnose Nadzornom odboru praćenjem i nadgledanjem u područjima postojanja i operativne učinkovitosti internih kontrola, adekvatnosti procesa upravljanja rizicima, pouzdanosti financijskog izvještavanja, primjene zakonskih propisa i regulative te s relevantnim područjima i pitanjima povezanim s procesom eksterne i interne revizije.

Na dan izdavanja ovoga Izvješća, članove Revizijskog odbora čine 3 člana: g. Boris Borzić, predsjednik Odbora, g. Joško Miliša, član Odbora i g. Ante Vrančić, član Odbora. Tijekom 2024. godine, sastav odbora se nije mijenjao, ali je bilo promjene na poziciji predsjednika odbora, gdje je ostavkom g. Ante Vrančića na mjestu predsjednika od dana 24. listopada 2024. godine, g. Boris Borzić od strane članova Odbora imenovan novim predsjednikom Odbora od dana 31. listopada 2024. godine. Odbor je sastavljen većinom od neovisnih članova, dok predsjednik Odbora trenutno nije neovisan, no ukupni sastav Odbora osigurava odgovarajuću razinu neovisnost.

Tijekom 2024. godine, Revizijski odbor je redovno pratio i nadgledao poslovanje Društva, te ostvario iznimnu suradnju s Upravom i Nadzornim odborom Društva te ovlaštenim vanjskim revizorom Društva, kao i internom revizijom. Nazočnost svih članova Odbora je bila 100%.

Odbor je održao šest sjednica i pet dopisnih glasanja, na kojima se raspravljalo i odlučivalo o sljedećim temama:

- Godišnjim revidiranim financijskim izvještajima za 2023. godinu,
- Izvješću vanjskog revizora za 2023. godinu,
- Godišnjem izvješću o radu Revizijskog odbora u 2023. godini,
- Preporuci o vanjskom revizoru za 2024. godinu,
- Planu rada vanjskog revizora za 2024. godinu,
- Odobranju pružanja nerevizorskih usluga vanjskom revizoru,
- Izboru novog predsjednika Odbora,
- Kvartalnim i polugodišnjim nerevidiranim financijskim izvještajima,
- Godišnji plan rada unutarnje revizije za 2025. godinu, nastavno na zaprimljeno izvješće za 2024. godinu, te
- Ocjene djelotvornosti sustava unutarnje kontrole i upravljanja rizicima, zatim djelotvornosti objavljivanja i odobranja transakcija sa povezanim stranama i djelotvornosti postupka za prijavljivanje kršenja zakona i unutarnjih pravila.

3.2. Odbor za imenovanja

Odbor za imenovanja ima dužnosti predlagati kandidate za članove Uprave i Nadzornog odbora i nadzirati sami proces imenovanja, nadzirati napredak postizanja ciljanog postotka ženskih članova u Upravi i Nadzornom odboru Društva, kao i ostale propisane odgovornosti.

Na dan izdavanja ovoga Izvješća, članove Odbora za imenovanja čine 3 člana: gđa. Tamara Sardelić, predsjednik Odbora, gđa. Ana Babić, član Odbora i g. Joško Miliša, član Odbora. Gđa. Ana Babić je novi član odbora odlukom Nadzornog odbora od dana 31. srpnja 2024. godine, gdje je imenovana novim članom nastavno na istek mandata g. Igora Varivode dana 31. srpnja 2024. godine, dok je gđa. Tamara Sardelić od strane Nadzornog odbora po isteku četverogodišnjeg mandata ponovno imenovana članom odbora od dana 31. srpnja 2024. godine. Odbor je sastavljen većinom od neovisnih članova te je Predsjednik Odbora neovisan član.

Tijekom 2024. godine, Odbor za imenovanja je održao jednu sjednicu na kojoj se usvojilo Izvješće o radu Odbora za 2023. godinu i donio prijedlog ponovnog imenovanja trenutnih članova Nadzornog odbora. Na sjednicama su bili prisutni svi članovi.

3.3. Odbor za primitke

Odbor za primitke ima dužnosti predlagati Nadzornom odboru politiku primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora o kojima odlučuje Glavna skupština, nadzirati pripremu zakonom propisanog obveznog godišnjeg izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora, kao i ostale propisane odgovornosti.

Na dan izdavanja ovoga Izvješća, članove Odbora za primitke čine 3 člana: gđa. Tamara Sardelić, predsjednik Odbora, gđa. Ana Babić, član Odbora i g. Joško Miliša, član Odbora. Gđa. Ana Babić je novi član odbora odlukom Nadzornog odbora od dana 31. srpnja 2024. godine, gdje je imenovana novim članom nastavno na istek mandata g. Igora Varivode dana 31. srpnja 2024. godine, dok je gđa. Tamara Sardelić od strane Nadzornog odbora po isteku četverogodišnjeg mandata ponovno imenovana članom odbora od dana 31. srpnja 2024. godine. Odbor je sastavljen većinom od neovisnih članova te je Predsjednik Odbora neovisan član.

Tijekom 2024. godine, Odbor za primitke je održao dvije sjednice na kojima se usvojilo Izvješće o radu Odbora za 2023. godinu, analiziralo usvojeno revidirano Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini te donijela preporuka o izmjeni Politike primitaka članova Nadzornog odbora i nove naknade za rad članova Nadzornog odbora. Na sjednicama su bili prisutni svi članovi Odbora.

4. IZVJEŠĆE O NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2024. GODINI

Nadzorni odbor je tijekom cijele 2024. godine provodio redovni nadzor nad poslovanjem Društva i Grupe, sukladno statutu Društva, Poslovnika o radu Nadzornog odbora i ostalim internim pravilima Društva, te zakonskim propisima.

U 2024., održano je sveukupno 10. sjednica Nadzornog odbora, koje su se većinom održavale putem video poziva ili dopisnim putem, a sve u skladu sa Poslovníkom o radu Nadzornog odbora. Ukupna stopa sudjelovanja na sjednicama je iznosila 100%, a evidencija prisutnosti svakog člana Nadzornog odbora i njegova stopa sudjelovanja na sjednicama je sljedeća:

Član Nadzornog odbora	Sudjelovanje	Stopa sudjelovanja
Tamara Sardelić	10/10	100%
Philipp Rösler	10/10	100%
Ulf Gartzke	10/10	100%
Joško Miliša	10/10	100%
Ana Babić	10/10	100%
	UKUPNO	100%

Nadzorni odbor prihvatio je sve prijedloge Uprave Društva dostavljene tijekom 2024. godine te donosio odluke koje nisu u nadležnosti Uprave i Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor tijekom nadzora osobito je obratio pozornost na ispitivanje zakonitosti poslovanja, kako u dijelu postupanja u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske, internim pravnim propisima Društva, uključujući Statut Društva i odluke Glavne skupštine Društva, tako i sa pravilima Zagrebačke burze i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („HANFA“) i usklađenosti sa njihovim Kodeksom korporativnog upravljanja.

Nadzorni odbor proveo je ocjenjivanje svoje djelotvornosti i sastava u 2024. godini, te djelotvornosti i sastava odbora Nadzornog odbora, uključujući pojedinačnih rezultata članova. Ocjenjivanje je vodila predsjednica Nadzornog odbora, te su u ocjenjivanju sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora. Za provedbu postupka ocjenjivanja, nisu angažirani vanjski ocjenjivači, niti su se provodile bilo kakve konzultacije sa trećim osobama. Nadzorni odbor je utvrdio da Nadzorni odbor i njegovi odbori nastavljaju učinkovito djelovati, pri čemu je njihov sastav uravnotežen i stručnost članova usklađena sa zahtjevima poslovanja Društva. Ocjenjeno je da članovi odbora posjeduju potrebne vještine, znanja i iskustvo za obavljanje svojih uloga, čime osiguravaju kvalitetno donošenje odluka.

Također, potvrđeno je da odbori i dalje uključuju članove različitih spolova, dobi, profila i iskustva, što doprinosi raznolikosti perspektiva u radu odbora te da odbori imaju odgovarajuću razinu neovisnosti svojih članova, što omogućava objektivnost i učinkovitost u nadzornim i savjetodavnim funkcijama. Nadzorni odbor Društva trenutno broji pet članova, od kojih su dvije žene, što čini 40 % ukupnog sastava nadzornog odbora. Time se ispunjava postavljeni cilj od najmanje 40 % podzastupljenog spola. Ipak, u sastavu pojedinih odbora još uvijek postoji prostor za poboljšanje spolne ravnoteže. Konkretno, Revizijski odbor trenutno nema nijednu ženu u svom sastavu. U skladu s time, Nadzorni odbor će nastaviti poduzimati aktivnosti s ciljem daljnjeg unapređenja raznolikosti, posebice u odborima gdje postoji neravnoteža u zastupljenosti spolova, kako bi se dodatno osigurala raznolikost perspektiva i inkluzivnost u radu odbora.

Trenutni sastav Uprave uključuje dva člana, oba muškarca (100%). Iako prema važećim zakonskim zahtjevima nije propisana obveza uravnoteženosti kod dvaju članova uprave, Društvo kontinuirano vodi računa o raznolikosti i inkluzivnosti pri budućim imenovanjima te prepoznaje važnost zastupljenosti oba spola u upravljačkim tijelima.

Društvo je 2023. usvojilo Plan raznolikosti za Upravu i Nadzorni odbor (2024.–2029.), s ciljem od najmanje 28,57% žena u Nadzornom odboru (dvije od sedam) i 40% u Upravi (dvije od pet). Ciljevi vrijede uz nepromijenjen broj članova, a u slučaju izmjena Statuta, plan će se prilagoditi u skladu s DEI Politikom.

U 2024. ispunjen je cilj za Nadzorni odbor, dok u Upravi nije bilo promjena. Društvo nastavlja aktivnosti za postizanje ciljeva, potvrđujući posvećenost Grupe raznolikosti, gdje žene čine 68% zaposlenih. Dodatno, kroz izdanje obveznica povezanih s održivim poslovanjem (SLB) u 2022. godine, Društvo je postavilo jedan od ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) upravo na promicanje rodne raznolikosti, s ciljem 51% zastupljenosti žena u upravljačkim timovima do kraja 2030. godine.

5. IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA DRUŠTVA I KONSOLIDIRANOG GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA GRUPE

Uprava društva u zakonskom je roku izradila godišnji financijski izvještaj te konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grupe koja su revidirana od strane neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb.

Sukladno najboljim saznanjima Nadzornog odbora i temeljem dostavljenih podataka, godišnji financijski izvještaj te konsolidirani godišnji financijski izvještaj Grupe predstavlja objektivni prikaz stanja i rezultata poslovanja Društva i njegovih ovisnih Društava, te utvrđuje kako iskazani poslovni podaci odgovaraju stanju iskazanom u poslovnim knjigama Društva i njegovih ovisnih Društava kao i da predstavljaju objektivni, cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza Društva i njegovih ovisnih Društava.

Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu 2024. godinu.

Nadzorni odbor prihvatio je godišnje financijske revidirane izvještaje, te daje na ista suglasnost. Uprava je obaviještena o datoj suglasnosti na samoj sjednici Nadzornog odbora.

6. MIŠLJENJE NADZORNOG ODBORA O PRIJEDLOGU ODLUKE UPRAVE O UPOTREBI DOBITI

Na temelju godišnjeg financijskog izvještaja, Uprava Društva izradila je i prezentirala Nadzornom odboru prijedlog odluke o raspodjeli ostvarene dobiti, u skladu s važećim propisima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti, te smatra da ista odgovara rezultatima poslovanja i i planovima Društva. Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti te će isti uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

7. ISPITIVANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O STANJU DRUŠTVA I GRUPE

Uprava Društva izradila je i dostavila Nadzornom odboru i Godišnji izvještaj o stanju Društva i Grupe, koji uključuje izvještaj o stanju ovisnih društava i odnosima s ovisnim društvima, izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Izvještaj o održivosti.

Sukladno najboljim saznanjima Nadzornog odbora, Godišnji izvještaj o stanju Društva predstavlja objektivni prikaz stanja i rezultata poslovanja Društva, kao i njegovih ovisnih društava te da pruža transparentan, objektivni i sveobuhvatan uvid u poslovanje Društva, njegov utjecaj na okoliš i društvo, kao i pristup upravljanju rizicima i održivom razvoju. Nadzorni odbor prihvatio je izvještaj i dao suglasnost na isti, budući da su rezultati poslovanja u skladu s očekivanjima.

7.1. Suradnja i ocjena djelotvornosti Uprave

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja s Upravom tijekom 2024. godine bila transparentna, konstruktivna i učinkovita. Uprava je pružala maksimalnu angažiranost prema Nadzornom odboru u smjeru što bolje suradnje i podrške, sudjelujući na svim sjednicama Nadzornog odbora, te je redovno i pravovremeno informirala Nadzorni odbor o rezultatima i stanju poslovanja Društva i Grupe, korporativnoj strategiji i planiranju, poslovnom razvoju, usklađenosti poslovanja, stanju rizika i upravljanju rizicima, te o organizacijskim i drugim promjenama vezanima za vođenje poslova Društva i Grupe. Tijekom izvještajnog razdoblja, Uprava je ocijenila svoju vlastitu djelotvornost, kao i djelotvornost pojedinih članova Uprave, te je o rezultatima tog ocjenjivanja obavijestila Nadzorni odbor. Uprava utvrđuje da je vodila poslove samostalno i na vlastitu odgovornost, te je donosila Odluke isključivo prema vlastitoj prosudbi izuzev onih odluka koje nije mogla donijeti bez izričite prethodne suglasnosti Nadzornog odbora. Također se utvrđuje da je Uprava djelovala isključivo u korist Društva i dioničara te da je vodila računa o interesima zaposlenika i svih ostalih dionika Društva i Grupe. Zaključno, Nadzorni odbor smatra da su postojeći mehanizmi suradnje i razmjene informacija između Nadzornog odbora i Uprave djelotvorni te doprinose kvalitetnom korporativnom upravljanju i dugoročnoj održivosti Društva.

8. ZAKLJUČAK NADZORNOG ODBORA

Nadzorni odbor donosi sljedeće zaključke:

- da je ispitivanjem godišnjeg financijskog izvještaja i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvještaja Grupe, izvještaja o stanju Društva i Grupe i redovnim nadzorom provedenim tijekom 2024. utvrđeno da je Uprava postupala u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske, Zagrebačke burze, HANFA-e, internim aktima Društva (uključujući Statut Društva), odlukama Glavne skupštine, poštujući smjernice i upute Nadzornog odbora te stoga isti nema primjedbi na godišnje financijske izvještaje, izvještaj o stanju Društva i Grupe kao ni na prijedlog odluke o upotrebi dobiti;
- nema primjedbi na izvještaj i mišljenje neovisnog revizora o godišnjim financijskim izvještajima i izvještaju o održivosti;
- daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje, izvještaj o stanju Društva i njegovih ovisnih društava te na prijedlog Odluke o upotrebi dobiti.

Tamara Sardelić, Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 3. - Izvješće o primicima za 2024. godinu

BOSQAR INVEST

**IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG
ODBORA ZA GODINU ZAVRŠENU 31. PROSINCA 2024.
GODINE S IZVJEŠĆEM NEOVISNOG REVIZORA S NEOVISNO
IZRAŽENIM UVJERENJEM**

ZAGREB, 25. travnja 2025. godine

SADRŽAJ

	Stranica
IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU	1
UVOD	4
1. FIKSNI I VARIJABILNI DIJELOVI PRIMITAKA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	4
2. USPOREDNI PRIKAZ GODIŠNJIH IZMJENA PRIMITAKA, PRIHODA, ODNOSNO DOBITI DRUŠTVA I PROSJEČNIH PRIMITAKA RADNIKA ZAPOSLENIH NA PUNO RADNO VRIJEME ZA POSLJEDNJIH PET POSLOVNIH GODINA	7
3. BROJ DIONICA I OPCIJ NA DIONICE KOJE JE DRUŠTVO DALO ILI SE OBVEZALO DATI ČLANOVIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA	7
4. VRAĆANJE VARIJABILNIH DIJELOVA PRIMITKA	7
5. ODSTUPANJE OD POLITIKE PRIMITAKA U SKLADU S ODREDBAMA ZAKONA O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA	7
6. PRIMICI KOJE SE DRUŠTVO I/ILI TREĆA STRANA OBVEZALA ISPLATITI U SLUČAJU REDOVNOG I/ILI PRIJEVREMENOG PRESTANKA ČLANSTVA	7
7. ZAVRŠNE ODREDBE	8

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva BOSQAR d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2024. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; uplaćen temeljni kapital: 5.930,00 eura; direktori društva: Katarina Kadunc, Goran Končar i Helena Schmidt; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija („MSIU 3000“)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“)* i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2024. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2024. godinu pripremljeno od strane BOSQAR d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2024. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izvješću neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



Katarina Kadunc

Direktor i ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

25. travnja 2025. godine
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska

Temeljem odredbe članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 125/2011, 111/2012, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024; „**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.**") sastavlja sljedeće:

IZVJEŠĆE o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu

UVOD

Tijekom posljednje poslovne godine (2024.), sljedeće osobe bile su ili još uvijek jesu, članovi Uprave i/ili Nadzornog odbora Društva:

Uprava:

- i. **Darko Horvat, Predsjednik Uprave**
- ii. **Tomislav Glavaš, član Uprave**

Nadzorni odbor:

- i. **Tamara Sardelić, predsjednik Nadzornog odbora** od 17. travnja 2023. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovana, član Nadzornog odbora od 03. prosinca 2018. sa produljenjem mandata od 15. studenog 2022. godine;
- ii. **Philipp Rösler, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora** od 10. srpnja 2023. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovan, član Nadzornog odbora od 27. lipnja 2023. godine;
- iii. **Ulf Gartzke, član Nadzornog odbora** od 01. srpnja 2020. godine sa produljenjem mandata od 01. srpnja 2024. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- iv. **Joško Miliša, član Nadzornog odbora** od 01. srpnja 2020. godine sa produljenjem mandata od 01. srpnja 2024. godine, na kojoj funkciji je i dalje imenovan;
- v. **Ana Babić, član Nadzornog odbora – predstavnik radnika** od 16. svibnja 2023., na kojoj funkciji je i dalje imenovana.

Sukladno odredbi članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva ovime izvještava kako su naprijed navedenim članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva u 2024. isplaćeni primici kako slijedi:

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva

1.1. Uprava BOSQAR d.d.

Politikom primitaka za članove Uprave koja je odobrena od strane Glavne skupštine Društva dana 27. lipnja 2023. godine, Društvo stavlja poseban naglasak na osobni razvoj, poticajno okruženje, radnu okolinu te ima u cilju privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i sposobnih profesionalaca, a što bez sumnje doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

Iznosi primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave i način određivanja tih iznosa definirani su u cilju motiviranja, promicanja učinkovitog upravljanja rizika te postizanja strateških ciljeva Društva.

Članovi Uprave imaju pravo na fiksne primitke koji su definirani Ugovorom o radu koji imaju sa Društvom ili povezanim društvom Društva, u skladu sa odredbama zakona kojima se uređuju radni odnosi, drugih propisa te internih akata Društva.

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (nastavak)

Osim na fiksni dio primitaka, članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio primitaka, odnosno na bonuse, koji će se određivati i isplaćivati u skladu s odlukom Nadzornog odbora i kriterijima koje će Nadzorni odbor definirati, a koji će prvenstveno uključivati ostvarivanje ključnih financijskih pokazatelja i pokazatelja vezanih za održivo poslovanje („ESG“ – okolišno, društveno i korporativno upravljanje). Isplata varijabilnog dijela primitaka članova Uprave, odnosno bonusa, u pravilu će se isplaćivati (pod pretpostavkom ostvarenja kriterija definiranih od strane Nadzornog odbora) dodjelom vlastitih dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti, isplatom u novcu ili kombinacijom prethodno navedenog. Nadzorni odbor je nadležan za utvrđivanje jesu li ispunjeni svi uvjeti i pretpostavke za isplatu bonusa određenom članu Uprave pa pod uvjetom da je određeni član Uprave stekao pravo na isplatu bonusa Nadzorni odbor će utvrđivati na koliko dionica određeni član Uprave ima pravo. Navedeni postupak ima za cilj osigurati da su bonusi članova Uprave uravnoteženi, održivi i transparentni. Osim toga, cilj je motivirati i zadržati kvalificirane članove Uprave te promicati dobro i učinkovito upravljanje rizicima i odvraćati članove Uprave od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika.

Sljedom navedenoga, u 2024. godini članovima Uprave isplaćeni su sljedeći primici u bruto I iznosima:

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE U 2024. GODINI

Član	Fiksni primici	%	Varijabilni primici	%	Ukupno	%
Darko Horvat	202.076,14 €	100%	-	-	202.076,14 €	100%
Tomislav Glavaš	201.572,36 €	100%	-	-	201.572,36 €	100%

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva su članovima Uprave isplatili druge isplate tokom 2024. godine:

- Darku Horvatu je ovisno društvo M Plus Croatia d.o.o. odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam u iznosu od 600.000,00 EUR;
- Tomislavu Glavašu je ovisno društvo M Plus Croatia d.o.o. odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam u iznosu od 488.000,00 EUR

1.2. Nadzorni Odbor BOSQAR d.d.

Primici se članovima Nadzornog odbora isplaćuju u skladu s odlukom Glavne skupštine Društva od dana 30. lipnja 2020. godine, kojom su, pored iznosa koji su predviđeni za isplatu, ujedno definirani i dinamika plaćanja, do drugačije odluke Skupštine Društva. Dana 17. lipnja 2024. godine, Glavna skupština Društva donijela je novu odluku o naknadi za rad članova Nadzornog odbora, kojom je izmijenjen iznos naknade.

Glavna skupština Društva donijela je Odluku o odobravanju nove politike primitaka članova Nadzornog odbora dana 17. lipnja 2024. godine, obzirom na istek četverogodišnjeg razdoblja tijekom kojeg je Društvo dužno odlučivati o primicima članova Nadzornog odbora. Nova politika je usvojena u istom tekstu kako je odobrena 30. lipnja 2020. godine.

Politika primitaka temelji se na načelu angažiranja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih osoba u Nadzornom odboru, te doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva na način da osigurava uravnoteženu, održivu i transparentnu naknadu članovima Nadzornog odbora, a što bez sumnje značajno pridonosi održavanju dugoročne strategije i razvoja Društva.

Naknada koja se isplaćuje članovima Nadzornog odbora ne uključuje varijabilne elemente niti druge elemente povezane s uspješnošću poslovanja. Isplaćuje se u mjesečnom paušalnom iznosu i nije predviđena isplata primitaka u dionicama

1. Fiksni i varijabilni dijelovi primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora Društva (nastavak)

Sljedom navedenoga, u 2024. godini članovima Nadzornog odbora isplaćeni su sljedeći primici u bruto iznosima:

Član	Fiksni primici
Tamara Sardelić	10.913,47 €
Philipp Rösler	10.913,47 €
Ulf Gartzke	10.913,47 €
Joško Miliša	10.913,47 €
Ana Babić	10.913,47 €
Ukupno	54.567,35 €

Osim prethodno navedenih, Društvo ili njegova povezana društva su sljedećim članovima Nadzornog odbora isplatili druge isplate tokom 2024. godine:

- **Ana Babić**, član nadzornog odbora – predstavnik radnika je osim naknade za rad u Nadzornom odboru, dobila i primitke sukladno Ugovoru o radu s Društvom u bruto iznosu od 63.278,67 EUR te joj je Društvo odobrilo i stavilo na raspolaganje zajam od 32.000,00 EUR.

2. Usporedni prikaz godišnjih izmjena primitaka, prihoda, odnosno dobiti Društva i prosječnih primitaka radnika zaposlenih na puno radno vrijeme za posljednjih pet poslovnih godina

Uzimajući u obzir eksponencijalni rast Grupe te prirodu poslovanja Društva (holding aktivnosti), te minimalan broj ljudi zaposlen u društvu, Društvo je pripremio usporedni prikaz traženih podataka uzimajući u obzir prihode, dobit i broj zaposlenika Grupe.

	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
Prihodi (u tisućama eura)	93.826	105.442	179.432	292.888	371.653
Dobit godine (u tisućama eura)	9.042	8.624	8.426	6.556	4.906
Prosječni primici po članu Uprave	31.609	64.484	89.406	196.000	201.824
Broj zaposlenika	7.928	9.880	12.517	13.930	15.285

3. Broj dionica i opcija na dionice koje je Društvo dalo ili se obvezalo dati članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva

U prethodnoj poslovnoj godini, Društvo nije dalo niti se obvezalo dati bilo kojem članu Uprave ili Nadzornog odbora Društva dionice ili opcije na dionice.

4. Vraćanje varijabilnih dijelova primitka

U prethodnoj poslovnoj godini, Društvo nije zahtijevalo vraćanje varijabilnih dijelova primitaka.

5. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima

Tijekom prethodne poslovne godine, a od dana 30. lipnja 2020. godine kada je Društvo usvojilo politike primitaka, uključujući i novu politiku primitaka za članove Uprave usvojenu na Glavnoj skupštini od

5. Odstupanje od politike primitaka u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima

Tijekom prethodne poslovne godine, a od dana 30. lipnja 2020. godine kada je Društvo usvojilo politiku primitaka, uključujući i novu politiku primitaka za članove Uprave usvojenu na Glavnoj skupštini od

27. lipnja 2023. godine i novu politiku primitaka za članove Nadzornog odbora usvojenu na Glavnoj skupštini od 17. lipnja 2024. godine, Društvo nije odstupalo od propisanih politika primitaka.

6. Primici koje se Društvo i/ili treća strana obvezala isplatiti u slučaju redovnog i/ili prijevremenog prestanka članstva

U poslovnoj godini 2024.:

1. nije bilo primitaka koje bi članu Uprave isplatila ili mu se obvezala isplatiti treća osoba u vezi s poslovima koje je obavljao kao član Uprave;
2. Društvo se nije obvezalo isplatiti nikakve primitke članovima Uprave za slučaj prijevremenog prestanka članstva u Upravi;
3. Društvo se nije obvezalo isplatiti članu Uprave nikakvu gotovinsku vrijednost u slučaju redovitog prestanka članstva u Upravi;
4. Tokom prošle poslovne godine, nije bilo promjena u sastavu članova Uprave, pa time ni članova Uprave kojima je prestalo članstvo u Upravi.

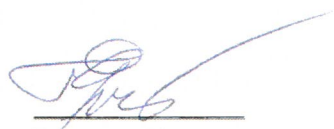
7. Završne odredbe

Glavna skupština Društva je dosada usvojila Izvješća o primicima za 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinu zajedno sa izvješćem ovlaštenog revizora, koja je Društvo u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima istoga dana nakon odobrenja objavilo i učinilo besplatno dostupnima na internetskim stranicama Društva.

Izvješće o primicima za 2024. godinu će biti pripremljeno za Glavnu skupštinu Društva koja je predviđena za održavanje tijekom lipnja 2025. godine.



Darko Horvat,
Predsjednik Uprave



Tomislav Glavaš,
Član Uprave



Tamara Sardelić,
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 4. - Obrazloženje uz prijedlog Odluke o imenovanju novog člana Nadzornog odbora

**OBRAZLOŽENJE UZ
PRIJEDLOG ODLUKE
o imenovanju novog člana Nadzornog odbora**

Sukladno definiranom profilu Nadzornog odbora društva BOSQAR d.d. (dalje u tekstu: "BOSQAR" i/ili "Društvo") i procedure za imenovanja članova Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva je na održanoj sjednici dana 25. travnja 2025. godine donio prijedlog o imenovanju novog člana Nadzornog odbora:

I. Mr. sc. Gordan Kolak, ekspert za strateško upravljanje organizacijama, gospodarstvenik i konzultant



Spol: Muško

Datum rođenja: 12.06.1970.

Mjesto rođenja: Villingen-Schwenningen, DEU

Državljanstvo: hrvatsko

G. Gordan Kolak je stručnjak u poslovnom, financijskom i organizacijskom restrukturiranju složenih poslovnih sustava s iznimnim menadžerskim i konzultantskim iskustvom koje potvrđuje uspješnim vođenjem vlastite konzultantske tvrtke, usmjerene na poslovno savjetovanje u području planiranja, implementacije, nadzora i upravljanja strategijom upravljanja.

Svoja profesionalna iskustva razvijao je i primjenjivao kao direktor i predsjednik uprava tvrtki DOK-ING za proizvodnju robotiziranih strojeva za posebne namjene, tvrtke King ICT za integraciju ICT sustava, tvrtki Megatrend za ICT distribuciju i Megatrend poslovna rješenja za ICT rješenja kao i tvrtke Dalekovod proizvodnja d.o.o.

Godine 2019. imenovan je za zamjenika predsjednika Uprave KONČAR - Elektroindustrija d.d., a 2020. je imenovan za predsjednika Uprave.

Kao pripadnik Oružanih snaga Republike Hrvatske aktivno je sudjelovao u Domovinskom ratu i razvoju obrambenog sustava. Sudjelovao je i u UN-ovoj mirovnoj misiji u Sierra Leoneu, a i dalje je aktivan u razvoju nacionalnog sigurnosno obrambenog sustava Republike Hrvatske. Obnašao je dužnost predsjednika Hrvatske udruge poslovnih savjetnika i predavača na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta. Od 2015. do 2020. godine bio je tajnik Vijeća za domovinsku sigurnost Predsjednika RH. Odlikovan je Spomenicom domovinskog rata. Dobitnik je priznanja Society of American Military Engineers te dobitnik je Medalje Ujedinjenih naroda (United Nations Medal) za sudjelovanje u Međunarodnoj mirovnoj misiji u Sierra Leoneu. Diplomirao je na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci i magistrirao na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu. Posjeduje nekoliko istaknutih certifikata: Certified Management Consultant, European Excellence Assessor (EFQM) i Balanced Scorecard Collaborative Certificated Professional te Certifikat iz korporativnog upravljanja za članove nadzornih i upravnih odbora.

G. Goran Kolak trenutno obnaša funkciju na sljedećim pozicijama:

- izvan BOSQAR INVEST grupe, kao:
 - Predsjednik uprave KONČAR – Elektroindustrija d.d.;
 - Predsjednik Nadzornog odbora društava grupe KONČAR d.d.:
 - DALEKOVOD, d.d.
 - KONČAR – Mjerni transformatori, d.d.
 - KONČAR – Distributivni i specijalni transformatori, d.d.
 - KONČAR – Generatori i motori, d.o.o.
 - KONČAR – Električna vozila, d.d.
 - KONČAR – Aparati i postrojenja d.o.o.;
 - Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora KONČAR – Energetski transformatori, d.o.o.;
 - Član Nadzornog odbora i predsjednik Revizijskog odbora Studenac Group S.A. Luxembourg
- Unutar BOSQAR INVEST grupe, kao:
 - Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora ovisnog društva M Plus Croatia d.o.o.

Nadzorni odbor Društva smatra da je u interesu Društva imenovanje g. Gordana Kolaka na funkciju člana Nadzornog odbora Društva, obzirom da svojim znanjem, stručnosti i višegodišnjim iskustvom može znatno doprinjeti daljnjem razvoju i rastu BOSQAR INVEST grupe, te profilu nadzornog odbora Društva. Obzirom da g. Gordan Kolak nema, te nije imao nikakve odnose između Društva i osoba povezanih sa Društvom, osim članstva u Nadzornom odboru ovisnog društva M Plus Croatia d.o.o. a koje traje manje od 12 godina te da nije kandidat dioničara Društva, g. Gordan Kolak se predlaže kao neovisan kandidat Nadzornog odbora Društva BOSQAR d.d. Nominacijom g. Gordana Kolaka zadržava se spolna ravnoteža unutar Nadzornog odbora, u skladu sa zakonskim zahtjevom o najmanje 40% zastupljenosti podzastupljenog spola, čime se doprinosi daljnjem održavanju raznolikosti i ravnoteže u radu odbora.

Dodatno, Društvo definira da će minimalno vremensko opterećenje g. Gordana Kolaka kao člana Nadzornog odbora Društva odgovarati planu rada koji Nadzorni odbor usvaja na godišnjoj razini, i to tako da bude raspoloživ i u mogućnosti prisustvovati sjednicama Nadzornog odbora, te danima koje prethode neposredno prije održavanja sjednica s ciljem proučavanja materijala vezano za točke dnevnoga reda o kojima članovi odbora odlučuju na sjednicama, a sve kako bi ispravno i kvalitetno mogao obnašati svoje dužnosti kao član Nadzornog odbora.

Prilog 5. - Odluka o određivanju naknade za rad članovima Revizorskog odbora Društva

<i>BOSQAR d.d.</i> <i>Nadzorni odbor</i> <i>Zagreb, 31. listopada 2024.</i> Temeljem odredbi Kodeksa korporativnog upravljanja dioničkog društva BOSQAR d.d. ("Kodeks") i Politike primitaka članova Nadzornog odbora društva BOSQAR d.d., 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 31. listopada 2024. donosi sljedeću ODLUKU o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva I Članovi Revizijskog odbora za rad u Revizijskom odboru Društva imaju pravo na naknadu, koja se određuje kako slijedi: 1. Za sudjelovanje u radu Revizijskog odbora, član Revizijskog odbora (koji nije ujedno i Predsjednik Revizijskog odbora) ima pravo na naknadu u neto iznosu od 456,00 EUR za svaku održanu sjednicu Revizijskog odbora na kojoj odnosni član bude prisutan. 2. Predsjednik Revizijskog odbora, ima pravo na naknadu za funkciju koju obnaša u Revizijskom odboru u neto iznosu od 500,00 EUR mjesečno, neovisno o broju održanih sjednica Revizijskog odbora u mjesecu za koji se predmetna naknada isplaćuje. 3. Naknada iz točke 1. ovoga članka isplatit će se članovima Revizijskog odbora u roku od 30 dana od dana održavanja pojedine sjednice Revizijskog odbora kojoj je odnosni član prisustvovao.	<i>BOSQAR d.d.</i> <i>Supervisory Board</i> <i>Zagreb, 31 October 2024</i> Pursuant to provisions of the Corporate Governance Code of company BOSQAR d.d. ("Code") and Remuneration policy of members of the Supervisory Board of company BOSQAR d.d., Supervisory Board of company BOSQAR d.d. with its registered seat in Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, registered with the Court Register of the Commercial Court in Zagreb under registration number (MBS): 081210030, PIN: 62230095889 (hereinafter: the "Company" and/or "Bosqar d.d.") on October 31, 2024 passes the following DECISION on determination of remuneration for the members of the Audit Committee of the Company I Members of the Audit Committee for their work in the Audit Committee of the Company are entitled to remuneration, which is determined as follows: 1. For participation in the work of the Audit Committee of the Company, each member of the Audit Committee (except for the President of the Audit Committee) is entitled to remuneration in the net amount of EUR 456.00 for each meeting of the Audit Committee at which the respective member is present. 2. President of the Audit Committee is entitled to remuneration for its role in the Audit Committee in the net amount of EUR 500.00 per month, irrespective of number of meetings of the Audit Committee in the month for which respective remuneration should be paid. 3. The remuneration referred to in point 1 of this Article shall be paid to the member of the Audit Committee within 30 days from the day of each individual meeting of
---	---

4. Naknada iz točke 2. ovog članka, isplatiti će se Predsjedniku Revizijskog odbora najkasnije do 15.og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec. II Odredbe prethodnog članka ove Odluke ne primjenjuju se na članove Revizijskog odbora koji su ujedno i članovi Nadzornog odbora Društva. III Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Danom stupanja na snagu ove Odluke, Odluka o određivanju naknade za rad članovima Revizijskog odbora Društva od 30. listopada 2020. stavlja se u cijelosti van snage.	the Audit Committee attended by the respective member. 4. The remuneration referred to in point 2 of this Article shall be paid to the President of the Audit Committee by 15th of current month for the previous month. II Provisions of the previous Article of this Decision do not apply to members of the Audit Committee who are also members of the Supervisory Board of the Company. III This Decision shall become effective once passed. As of the date of this Decision becoming effective, it shall be considered that the Decision on determination of remuneration for the members of the Audit Board of the Company dated 30th of October 2020 has been completely revoked.
--	---

Predsjednik Nadzornog odbora Društva / President of the Supervisory Board of the Company



Tamara Sardelić

Prilog 6 - Politika primitaka članova Uprave

BOSQAR INVEST

Politika primitaka članova Uprave

Remuneration Policy for members of the Management Board

Zagreb, 16. lipnja / June 2025

Ova politika će važiti do 16. lipnja 2029. godine, ukoliko nadležno tijelo Društva ne donese drugačiju odluku, te istu stavi van snage i prije navedenoga datuma isteka politike, a sve sukladno primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

This policy will be valid until 16. June 2029, unless the competent authority of the Company makes a different decision, and makes the policy void even before the specified expiration date of the policy, all in accordance with the applicable legislation of the Republic of Croatia.

UVOD

BOSQAR d.d. (dalje u tekstu: BOSQAR d.d. ili Društvo) kao izdavatelj financijskih instrumenata, sukladno zakonskim obvezama, usvaja i provodi Politiku primitaka članova Uprave (dalje u tekstu: Politika), koja je nediskriminirajuća, usklađena s ciljevima održivosti i pripremljena u skladu s primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske.

Ova Politika sadrži, između ostalog:

- pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja;
- informacije o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje dionica, opcija na dionice ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade;
- informacije o vezi između visine nagrade i uspješnosti;
- temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi;
- najviši iznos primitaka članova Uprave; i
- svaki oblik nagrađivanja članova Uprave, koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica.

Primici članova Uprave trebaju:

- adekvatno odraziti vrijeme, trud i iskustvo povezano s njihovim funkcijama;
- osigurati adekvatan poticaj koji bi uravnotežio interese članova Uprave s interesima dioničara;
- biti određeni na način da ne ugrožavaju sposobnost članova Uprave da donose odluke u najboljem interesu Društva i njegovih dioničara; i
- imati odgovarajuću razinu, pri čemu se ključni pokazatelji uspješnosti koji se uzimaju u obzir pri određivanju dijela primitaka na temelju uspješnosti poslovanja trebaju definirati u skladu s dogovorenim strategijom, sklonošću preuzimanju rizika, gospodarskim okruženjem u

INTRODUCTION

BOSQAR d.d. (hereinafter: BOSQAR d.d. or Company) as an issuer of financial instruments, in accordance with legal obligations, adopts and implements the Remuneration Policy for members of the Management Board (hereinafter: Policy), which is non-discriminatory, aligned with sustainability goals and prepared in accordance with the applicable legislation of the Republic of Croatia.

This Policy contains, inter alia:

- clarification of the relative share and importance of fixed and variable components of remuneration;
- information on the performance criteria on the fulfilment of which the right to acquire shares, share options or other forms of variable part of remuneration is based;
- information on the relationship between the amount of the remuneration and the performance;
- basic indicators and reasons for awarding annual bonuses or benefits that are not in cash;
- the highest amount of remuneration for members of the Management Board; and
- any form of remuneration to members of the Management Board, which consists of shares options or other rights to acquire shares.

Remuneration of members of the Management Board should:

- adequately reflect the time, effort and experience associated with their functions;
- provide an adequate incentive that would balance the interests of the members of the Management Board with the interests of the shareholders;
- be determined in a way as to not jeopardize the ability of members of the Management Board to make decisions in the best interests of the Company and its shareholders: and
- to have an appropriate level, whereby the key performance indicators taken into account when determining the portion of remuneration based on business performance should be defined in accordance with the agreed strategy, the risk

kojem Društvo posluje, ispunjenjem ciljeva u pogledu održivosti te plaćama i uvjetima radnika unutar Društva.

appetite, the economic environment in which the Company operates, the achievement of sustainability goals, and the salaries and working conditions of the employees within the Company.

2. DOPRINOS PRIMITAKA POSLOVNOJ STRATEGIJI I DUGOROČNOM RAZVOJU DRUŠTVA

2. CONTRIBUTION OF RECEIPTS TO THE BUSINESS STRATEGY AND LONG-TERM DEVELOPMENT OF THE COMPANY

Ovom Politikom određuju se jasni i sveobuhvatni kriteriji dodjele fiksnih i varijabilnih primitaka članova Uprave te se isti dovode u vezi s korporativnom odgovornošću Društva.

This Policy sets out clear and comprehensive criteria for the allocation of fixed and variable remuneration to members of the Management Board and puts them in relation to the Company's corporate responsibility.

Iznosi primitaka koji se isplaćuju članovima Uprave i način određivanja tih iznosa definirani su u cilju motiviranja, promicanja učinkovitog upravljanja rizika te postizanja strateških ciljeva Društva.

The amounts of remuneration paid to the members of the Management Board and the manner of determining these amounts are defined in order to motivate, promote effective risk management and achieve the strategic goals of the Company.

Također, ovom Politikom Društvo u pogledu primitaka članova Uprave stavlja poseban naglasak na osobni razvoj, poticajno okruženje, radnu okolinu te ima u cilju privlačenje i zadržavanje kvalitetnih i sposobnih profesionalaca, a što bez sumnje doprinosi poslovnoj strategiji i dugoročnom razvoju Društva.

Also, with this Policy, the Company puts special emphasis on personal development, a stimulating environment, a good work atmosphere and aims to attract and keep capable professionals, which undoubtedly contributes to the business strategy and long-term development of the Company.

3. UGOVORI S ČLANOVIMA UPRAVE

3. AGREEMENTS WITH MEMBERS OF THE MANAGEMENT BOARD

Članovi Uprave i Društvo ili povezano društvo Društva zaključuju ugovor o radu ili drugi odgovarajući ugovor (dalje u tekstu: Ugovor) kojim se utvrđuju prava i obveze članova Uprave te koji sadrži odredbe o primitcima člana Uprave. Ugovor s članom Uprave

The members of the Management Board and the Company or an associated company of the Company conclude an employment agreement or other appropriate agreement (hereinafter: Agreement) which determines the rights and obligations of the

zaključuje se na neodređeno vrijeme (radni odnos) ili na razdoblje od 3 (tri) godine.

members of the Management Board and which contains provisions on the remuneration of a member of the Management Board. The Agreement with a member of the Management Board is concluded for an indefinite period (employment relationship) or for a period of 3 (three) years.

Član Uprave ima pravo na otpremninu u skladu s odredbama Ugovora te odredbama zakona kojima su uređeni radni odnosi.

A member of the Management Board is entitled to severance pay in accordance with the provisions of the Agreement and the provisions of the law governing employment relationships.

Ugovor se može otkazati u skladu sa zakonskim odredbama te se na isti primjenjuju odredbe zakona kojim su uređeni radni odnosi odnosno drugi relevantni propisi te interni akti Društva. Društvo ima pravo otkazati Ugovor s članom Uprave u slučaju opoziva odluke o imenovanju člana Uprave (neovisno o razlozima opoziva) uz otkazni rok od 3 (tri) mjeseca.

The agreement may be terminated in accordance with the legal provisions, and the provisions of the law governing employment relationships, i.e., other relevant regulations and internal acts of the Company shall apply to it. The Company has the right to terminate the Agreement with a Management Board member in the event of the revocation of the decision on the appointment of the Management Board member (regardless of the reasons for the revocation), with a notice period of three (3) months.

4. FIKSNI I VARIJABILNI PRIMICI

4. FIXED AND VARIABLE RECEIPTS

Primitci članova Uprave sastoje se od fiksnog i varijabilnog dijela.

Remuneration of members of the Management Board consists of fixed and variable parts.

Fiksni dio primitaka svakog člana Uprave određuje se odredbama Ugovora te će se isti isplaćivati mjesečno u iznosu određenom Ugovorom.

The fixed part of the remuneration of each member of the Management Board is determined by the provisions of the Agreement and will be paid monthly in the amount determined by the Agreement.

Osim na fiksni dio primitaka, članovi Uprave imaju pravo i na varijabilni dio primitaka, odnosno na bonuse, koji će se određivati i isplaćivati u skladu s odlukom Nadzornog odbora i kriterijima koje će Nadzorni odbor

In addition to the fixed part of remuneration, members of the Management Board are entitled to a variable part of remuneration, i.e. bonuses, which will be determined and paid in accordance with the decision

definirati, a koji će prvenstveno uključivati ostvarivanje ključnih financijskih pokazatelja i pokazatelja vezanih za održivo poslovanje („ESG“ – okolišno, društveno i korporativno upravljanje). Ukupan iznos primitaka članova uprave može iznositi najviše koliko iznosi ukupan godišnji iznos fiksnih primitaka zajedno s ukupnim godišnjim iznosom varijabilnih primitaka koji može iznositi najviše koliko i ukupan godišnji iznos fiksnih primitaka. Udio pojedine vrste primitka u ukupnom primitku pojedinog člana uprave ovisi o ostvarenju prava na varijabilne primitke pri čemu, načelno, fiksni primitci predstavljaju predvidivo najveći udio u ukupnom primitku. Uz primitke članovima uprave uplaćivat će se dobrovoljno mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Primitci članova uprave razmjerni su količini posla koje obavljaju, njihovoj visokoj stručnosti i kvalifikacijama te odgovornosti koja iz njihova položaja proizlazi.

5. ISPLATA VARIJABILNOG DIJELA PRIMITAKA

Varijabilni dio primitaka članova Uprave, odnosno bonusa (pod pretpostavkom ostvarenja kriterija definiranih od strane Nadzornog odbora), može se isplaćivati dodjelom vlastitih dionica Društva prema njihovoj tržišnoj vrijednosti, isplatom u novcu ili kombinacijom prethodno navedenog.

Ako su kao dio paketa primitaka članu Uprave

of the Supervisory Board and the criteria to be defined by the Supervisory Board, and which will primarily include the realization of key financial indicators and indicators related to sustainable business ("ESG" - environmental, social and corporate governance). The total amount of remuneration for Management Board members may not exceed the sum of the total annual fixed remuneration and the total annual variable remuneration, which may amount to no more than the total annual fixed remuneration. The proportion of each type of remuneration within the total remuneration of an individual Management Board member depends on the entitlement to variable remuneration, whereby, as a rule, fixed remuneration constitutes the largest and most predictable portion of the total remuneration. In addition to the remuneration, voluntary pension and health insurance contributions will be made for Management Board members.

The remuneration of Management Board members is proportionate to the scope of work they perform, their high level of expertise and qualifications, and the responsibilities arising from their position.

5. PAYMENT OF THE VARIABLE PART OF RECEIPTS

The variable part of the remuneration of the members of the Management Board, i.e. bonuses (assuming the fulfillment of the criteria defined by the Supervisory Board), will generally be paid by allocating the Company's own shares according to their market value (whereby the basis for the payment of bonuses is at least 90% of the planned EBITDA), payment in money or a combination of the above.

If shares were allocated to a member of the

dodijeljene dionice, član Uprave ne smije raspolagati tim dionicama najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.

Ako su kao dio bonusa članu Uprave dodijeljene dioničke opcije, član Uprave ne smije iskoristiti te opcije prije nego što protekne rok od dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.

Isplata varijabilnih primitaka pridonosi ostvarenju poslovne strategije i dugoročnom razvoju Društva na način da motivira članove Uprave da djeluju u najboljem dugoročnom interesu Društva.

6. ISPLATA VARIJABILNOG DIJELA PRIMITAKA U DIONICAMA

Detaljne uvjete i pretpostavke za dodjeljivanje dionica članovima Uprave određuje Nadzorni odbor na temelju preporuka odbora za primitke i u skladu s odredbama ove Politike.

Nadzorni odbor je nadležan za utvrđivanje jesu li ispunjeni svi uvjeti i pretpostavke za isplatu bonusa određenom članu Uprave pa pod uvjetom da je određeni član Uprave stekao pravo na isplatu bonusa Nadzorni odbor će utvrđivati na koliko dionica određeni član Uprave ima pravo.

Navedeni postupak ima za cilj osigurati da su bonusi

Management Board as part of a package of receipts, the member of the Management Board may not dispose of those shares for at least two years from the day on which they were allocated to him.

If share options have been allocated to a member of the Management Board as part of the bonus, the member of the Management Board may not use those options before the expiry of the two-year period starting from the day on which they were granted.

The payment of variable remuneration contributes to the achievement of the Company's business strategy and long-term development by motivating Management Board members to act in the Company's best long-term interest.

6. PAYMENT OF THE VARIABLE PART OF RECEIPTS IN SHARES

Detailed conditions and preconditions for the allocation of shares to the members of the Management Board are determined by the Supervisory Board on the basis of the recommendations of the Remuneration Committee and in accordance with the provisions of this Policy.

The Supervisory Board is responsible for determining whether all conditions and preconditions for the payment of bonuses to a certain member of the Management Board are met, and provided that a certain member of the Management Board has acquired the right to bonus payment, the Supervisory Board will determine how many shares the said Management Board member is entitled to.

This procedure aims to ensure that the bonuses of the

članova Uprave uravnoteženi, održivi i transparentni. Osim toga, cilj je motivirati i zadržati kvalificirane članove Uprave te promicati dobro i učinkovito upravljanje rizicima i odvrćati članove Uprave od preuzimanja rizika koji prelaze razinu prihvatljivog rizika.

members of the Management Board are balanced, sustainable, and transparent. In addition, the aim is to motivate and keep qualified members of the Management Board and to promote good and effective risk management.

7. RAZDOBLJA ZA KOJA SE ODGAĐA ISPLATA DIJELA PRIMITAKA

Društvo ne primjenjuje odgodu isplate dijela primitaka te nema pravo naknadno zahtijevati povrat bonusa pod uvjetom da je prije isplate primitaka Društvo postupilo u skladu s odredbom članka 5. i 6. ove Politike, odnosno da je na odgovarajući način utvrdilo da su ispunjene sve pretpostavke za isplatu bonusa.

7. PERIODS FOR WHICH PAYMENT OF PART OF RECEIPTS IS DELAYED

The Company does not apply the deferral of payment of part of the receipts and has no right to subsequently request a refund of the bonus, provided that prior to the payment of receipts the Company acted in accordance with Articles 5 and 6 of this Policy, i.e. that it duly determined that all preconditions for payment of the bonus were fulfilled.

8. UVJETI RADNIČKIH PRIMITAKA I UVJETI RADA

U odnosu na plaću, radno vrijeme, prekovremeni rad, druge povlastice i prava primjenjuju se odredbe ugovora o radu, odredbe zakona kojim se uređuju radni odnosi, drugi propisi te odredbe internih akata Društva.

Pri određivanju vrste i visine primitaka članova uprave Društvo je vodilo računa o plaćama i položaju svih svojih radnika, te su uzeti u obzir uvjeti radničkih primitaka i uvjeti rada kruga radnika sličnih kvalifikacija, znanja, vještina, kompetencija i iskustva, ali s manjom razinom odgovornosti.

8. WORKING RECEIPTS CONDITIONS AND WORKING CONDITIONS

In relation to salary, working hours, overtime, other benefits and rights, the provisions of the employment contract, the provisions of the law governing employment relations, other regulations and the provisions of the Company's internal acts apply.

In determining the type and amount of remuneration for Management Board members, the Company took into account the salaries and position of all its employees, considering also the remuneration conditions and working conditions of employees with similar qualifications, knowledge, skills, competencies, and experience, but with a lower level of responsibility.

9. DONOŠENJE I PROVEDBA POLITIKE

Nadzorni odbor dužan je ovu Politiku dostaviti na odobrenje Glavnoj skupštini.

Glavna skupština odlučuje hoće li odobriti Politiku najmanje jednom u svake četiri godine te uvijek kad se ona znatno izmijeni.

Odmah nakon održane Glavne skupštine, na internetskim stranicama Društva objavit će se odluka Glavne skupštine kojom je odobrena Politika i Politika te će biti dostupne u razdoblju od barem deset godina, s naznakom datuma do kojeg će važiti.

Ako Glavna skupština ne odobri Politiku, Nadzorni odbor će na prvoj sljedećoj Glavnoj skupštini dostaviti na odobrenje preispitanu Politiku te će se o njoj glasovati.

Osim podataka koje zahtijeva zakon godišnji izvještaj o primicima mora uključivati podatke o:

- svim uplatama koje primi bilo koji član Uprave Društva od Društva ili osobe povezane s Društvom povrh primitaka koje je primio kao član Uprave;
- svim zajmovima, predujmovima ili jamstvima danim svakom članu Uprave od strane Društva ili povezanih društava;
- svim darovima, uslugama ili drugim povlasticama znatne vrijednosti koje je primio pojedini član Uprave; i
- načinu utvrđivanja politike primitaka za upravu, vezi između primitaka i dugoročnih rezultata, održivosti i otpornosti društva, strukturi i parametrima izračuna primitaka za

9. ADOPTION AND IMPLEMENTATION OF THE POLICY

The Supervisory Board must submit this Policy to the General Assembly for approval.

The General Assembly decides whether it will approve the Policy at least once every four years and whenever it changes significantly.

Immediately after the General Assembly, the decision of the General Assembly approving the Policy and the Policy itself will be published on the Company's website and will be available for a period of at least ten years, indicating the date until which it will be valid.

If the General Assembly does not approve the Policy, the Supervisory Board will submit the revised Policy for approval at the next General Assembly and will vote on it.

In addition to the information required by law, the annual report on receipts must include information on:

- all payments received by any member of the Management Board from the Company or persons related to the Company in addition to the receipts received as a member of the Management Board;
- all loans, advances or guarantees given to each member of the Management Board, by the Company or associated companies;
- all gifts, services or other benefits of significant value received by an individual member of the Management Board; and
- the manner of determining the remuneration policy for the Management Board, the link between remuneration and long-term results,

upravu, usklađenosti primitaka za upravu s primicima višeg rukovodstva i radnika kao cjeline te razlozima odstupanja od primjene politike primitaka za upravu ako je primjenjivo.

sustainability and resilience of the company, the structure and parameters for calculating the remuneration for the Management Board, the compliance of remuneration of the Management Board with the remuneration of senior management and workforce as a whole, and the reasons for deviating from the implementation of the remuneration policy for the Management Board, if applicable.

Glavna skupština odlučuje hoće li odobriti izvještaj o primicima za prošlu poslovnu godinu koji je utvrđen i revidiran u skladu s odredbama relevantnog zakona

The General Assembly shall decide whether to approve the reports on receipts for the previous business year which have been determined and audited in accordance with the provisions of the relevant law.

10. ULOGA ODBORA ZA PRIMITKE

10. ROLE OF THE REMUNERATION COMMITTEE

Odbor za primitke je posebni odbor Nadzornog odbora.

The Remuneration Committee is a special committee of the Supervisory Board.

Glave dužnosti odbora za primitke su:

- preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Uprave najmanje svake tri godine, vodeći računa o iznosu i strukturi primitaka višeg rukovodstva i radnika kao cjeline i provesti prethodnu procjenu učinaka navedene politike na jednakost primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti;
- preporučiti svake godine Nadzornom odboru primitke koje bi trebali primiti članovi Uprave, temeljene na procjeni rezultata Društva i njihovih osobnih rezultata, a nakon savjetovanja s predsjednikom Uprave, vodeći računa o jednakosti primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake

The main duties of the Remuneration Committee are:

- recommend to the Supervisory Board the remuneration policy for members of the Management Board at least every three years, taking into account the amount and structure of the remuneration of senior management and of the workforce as a whole and carry out a preliminary assessment of the effects of that policy on the equality of remuneration of different genders for equal work and/or work of equal value;
- each year recommend to the Supervisory Board the receipts (remunerations) that should be received by the members of the Management Board, based on the assessment of the Company's results and their personal

vrijednosti;

- preporučiti Nadzornom odboru politiku primitaka za članove Nadzornog odbora koja će biti dana na odobrenje Glavnoj skupštini i provesti prethodnu procjenu učinaka navedene politike na jednakost primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti;
- nadzirati iznos i strukturu primitaka višeg rukovodstva i radnika kao cjeline vodeći računa o jednakosti primitaka različitih spolova za jednak rad i/ili rad jednake vrijednosti te dati preporuke upravi o njezinim politikama; i
- nadgledati pripremu zakonom propisanoga obveznog godišnjeg izvještaja o primicima za suglasnost Nadzornog odbora.

* * * * *

results, after consultation with the President of the Management Board, taking into account the equality of remuneration of different genders for equal work and/or work of equal value;

- recommend to the Supervisory Board the remuneration policy for the members of the Supervisory Board, which will be submitted to the General Assembly for approval and carry out a preliminary assessment of the effects of that policy on the equality of remuneration of different genders for equal work and/or work of equal value;
- monitor the amount and structure of remuneration to senior management and the workforce as a whole, taking into account the equality of remuneration of different genders for equal work and/or work of equal value, and make recommendations to the management board on their policies; and
- oversee the preparation of the annual remuneration report required by law, for approval by the supervisory board.

* * * * *