

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:

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

Segment uređenog tržišta:

Zagrebačka Burza, službeno tržište

Matična država članica:

Hrvatska

Objava propisane informacije

Zagreb, 25. kolovoza 2026. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, BOSQAR d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 25. kolovoza 2026. godine, s početkom u 10 sati u prostorijama sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, održana redovna sjednica Glavne skupštine.

Skupštinom je predsjedala predsjednica Nadzornog odbora Društva, gđa. Tamara Sardelić, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 16.137.383 glasova, što čini 91,72% od ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa. Sve točke su donesene sa 100% zastupljenih glasova.

U skladu sa objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2025. godinu koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice i bilješke uz financijske izvještaje kao i izvještaj o održivosti sve s odgovarajućim izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;

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: 23.447.091,27 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu, te podijeljen na 17.666.722 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš, Vanja Vlak and Alma Mekić Čerdić

BOSQAR INVEST

5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;
6. Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu;
7. Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2027. i 2028.;
8. Donošenje Odluke o ponovnom izboru trenutnog člana Nadzornog odbora;
9. Donošenje Odluke o ponovnom izboru člana Revizijskog odbora;
10. Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2025. godini.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 2.

Glavna skupština Društva je primila na znanje Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2025. godinu koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice i bilješke uz financijske izvještaje kao i izvještaj o održivosti sve s odgovarajućim izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad 3.

I

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

II

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

- iznos od 371.237,63 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve;
- određuje se isplata dividende u iznosu od 2.946.092,50 EUR dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji, što iznosi 0,17 EUR po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2024. godine u iznosu od 116.996,25 EUR te dobiti tekuće godine u iznosu od 2.829.096,25 EUR. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. kolovoza 2026. godine (*record date*) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 27. kolovoza 2026. (*ex-date*) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 3. rujna 2026. (*payment date*);
- preostali iznos od 4.224.418,68 EUR zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

BOSQAR INVEST

III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 4.

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

Ad 5.

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i kako su vodili Društvo u 2025. godini.

Ad 6.

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

Ad 7.

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. za poslovnu godinu 2027. i 2028. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Ernst & Young d.o.o., OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb.

Ad 8.

I

Glavna skupština ponovno izabire članicu Nadzornog odbora Društva Tamaru Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893, budući da joj je trenutni mandat u Nadzornom odboru ističe 15. studenog 2026.

II

Članica Nadzornog odbora Tamara Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893, Izabrana je na novo 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.

BOSQAR INVEST

Ad 9.

I

Glavna skupština Društva ponovno izabire sljedećeg člana za člana Revizijskog odbora a koji nije član Nadzornog odbora, obzirom da je istome dosadašnji mandat istekao 7. lipnja 2026. godine.

- i. Boris Borzić, s prebivalištem u Zagrebu, Sesvete, Ulica Ive Pavića 5, OIB: 95756891393, 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.

Ad 10.

Glavna skupština Društva je primila na znanje Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2025. godini.

BOSQAR d.d