

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.

Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:

BSQR / ISIN: HRMRULRA0009
3MRU / ISIN: HRMRULO277E9
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta:

Zagrebačka Burza, službeno tržište

Matična država članica:

Hrvatska

Objava propisane informacije

Zagreb, 16. lipnja 2025. godine

Obavijest o usvojenim odlukama Glavne skupštine

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravilima Zagrebačke burze, BOSQAR d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 16. lipnja 2025. 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 1.155.039 glasova, što čini 98,01% od ukupnog broja dionica Društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
2. 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 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

te protuprijedlogom dioničara Orso Global d.o.o., Zagreb, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081393625, OIB: 64606431733 („Dioničar“) na prijedlog odluke pod točkom 10. *Donošenje o odobrenom temeljnom kapitalu* te pod točkom 11. *Donošenje odluke o izmjenama odredaba Statuta* u dijelu koji se odnosi na izmjenu odredbe članka 6.a Statuta Društva zaprimljenim dana 06. lipnja 2025. godine, Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 3.:

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.:

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

Ad 5.:

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

Ad 6.:

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. 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 2025. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Deloitte d.o.o., OIB: 11686457780, Radnička cesta 80, Zagreb.

Ad 8.:

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.

BOSQAR INVEST

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.:

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 posto) 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.

BOSQAR INVEST

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.

Ad 10.:

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

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.:

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.“

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

BOSQAR INVEST

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. 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;
- (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

BOSQAR INVEST

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.“

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;

BOSQAR INVEST

- 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.“

IX

Ova Odluka stupa na snagu upisom u sudski registar.

Ad 12.:

I

Utvrđuje se da članu Nadzornog odbora Društva:

BOSQAR INVEST

- 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.

Ad 13.:

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

Ad 14.

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.

Ad 15.

I

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

II

BOSQAR INVEST

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



Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BOSQAR d.d