

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.
Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

Vrijednosnica:
BSQR / ISIN: HRMRULRB0008
3MRU / ISIN: HRMRULO326A2
LEI: 74780080JD6L45P7YG07

Segment uređenog tržišta:
Zagrebačka burza, Službeno tržište

Matična država članica:
Hrvatska

Poziv na izvanrednu glavnu skupštinu
Zagreb, 31. ožujka 2026. godine

Sukladno članku 277. stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine brojevi 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024, dalje u tekstu: "**Zakon o trgovačkim društvima**") te u skladu sa Statutom društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje u tekstu: "**Društvo**"), Uprava Društva dana 31. ožujka 2026. godine saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

POZIV na izvanrednu glavnu skupštinu društva BOSQAR d.d.

Glavna skupština Društva održat će se dana 11. svibnja 2026. godine u 10 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. Donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala;
3. Donošenje Odluke o izmjenama Statuta;
4. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje;
5. Donošenje Odluke o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište;
6. Donošenje Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva od 16. lipnja 2025. godine te usvajanje Odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva;
7. Predstavljanje dioničarima Politiku dividende.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 11.784.370 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa koje se u sustavu SREDIŠNJEG KLIRIŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA dioničko društvo, Zagreb (dalje u tekstu: "**SKDD**") vode pod oznakom MRUL-R-B.

BOSQAR INVEST

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 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 4. svibnja 2026. godine, i koji do tog dana, odnosno do 4. svibnja 2026. godine, 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);
 - 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 pravitku 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 pravitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u pravitku 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.

BOSQAR INVEST

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 kojoj 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 (dvadeset četiri) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu.

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 (četnaest) dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorštenje 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 18. svibnja 2026. godine u isto vrijeme i na istom mjestu i s istim dnevnim redom.

BOSQAR INVEST

Prijedlozi odluka

Ad 2.

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

ODLUKU

o povećanju temeljnog kapitala

I.

Temeljni kapital Društva iznosi 15.640.094,35 EUR i podijeljen je na 11.784.370 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa koje su izdane u nematerijaliziranom obliku ("**Postojeće dionice**"). Temeljni kapital Društva uplaćen je u cijelosti.

II.

Temeljni kapital Društva povećava se s iznosa od 15.640.094,35 EUR za iznos od najviše 7.820.047,18 EUR na iznos od najviše 23.460.141,53 EUR, ulozima u novcu.

III.

1. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se izdavanjem do najviše 5.892.185 novih redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa ("**Nove dionice**").
2. Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, odnosno u obliku elektroničkog zapisa u sustavu SREDIŠNJEG KLIRINŠKOG DEPOZITARNOG DRUŠTVA dioničkog društva, Zagreb ("**SKDD**").
3. Nove dionice davat će svojim imateljima ista prava i bit će istoga roda kao i Postojeće dionice te će biti zamjenjive s Postojećim dionicama.

IV.

1. Povećanje temeljnog kapitala Društva na temelju ove Odluke provest će se javnom ponudom Novih dionica u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji ("**Ponuda**"). Ponuda će se provesti u dva kruga, koji će započeti istodobno.
2. U prvom krugu Nove dionice bit će ponuđene Postojećim dioničarima (kako je taj pojam definiran u članku VII. ove Odluke).
3. Ponuda Novih dionica u drugom krugu bit će upućena i drugim ulagateljima (zajedno s Postojećim dioničarima dalje u tekstu: "**Ulagatelji**", a svaki pojedinačno: "**Ulagatelj**"), i to:
 - (i) svim malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj;
 - (ii) malim ulagateljima u: (a) Republici Hrvatskoj koji su radnici Društva i povezanih društava sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koja će biti naknadno određena u ESOP Programu (kako je definiran niže u stavku 4. ovog članka); i (b) Republici Sloveniji koji su radnici povezanih društava sa sjedištem u Republici Sloveniji koja će

BOSQAR INVEST

biti naknadno određena u ESOP Programu (sva društva navedena u ovoj točki zajedno dalje u tekstu: "**Uključena društva**", a svaki od njih zasebno: "**Uključeno društvo**"); te

- (iii) kvalificiranim ulagateljima u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji (kako je taj pojam definiran Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. godine o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući njezine naknadne izmjene i dopune, dalje u tekstu: "**Uredba o prospektu**").

4. Uprava Društva ovlaštena je uz suglasnost Nadzornog odbora odlučiti o uvjetima dodjele dodatnih dionica Društva bez naknade za radnike Društva i Uključenih društava koji sudjeluju u Ponudi ("**ESOP Program**").

V.

1. Povećanje temeljnog kapitala Društva provest će se upisom i uplatom Novih dionica na način i uz uvjete koji će biti određeni odlukom Uprave uz suglasnost Nadzornog odbora te objavljeni u javnom pozivu na upis Novih dionica ("**Javni poziv**").
2. Uprava Društva objavit će Javni poziv na internetskim stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**"). Uprava Društva ovlaštena je samostalno odlučiti kada će objaviti Javni poziv.
3. Nove dionice upisivat će se pisanom izjavom (upisnicom). Upisi i uplata Novih dionica vršit će se na način određen u Javnom pozivu.

VI.

1. Nove Dionice izdaju se za veći iznos od dijela temeljnog kapitala koji na njih otpada. Kao iznos ispod kojeg se Nove Dionice neće izdati određuje se iznos od 1,33 EUR po Novoj Dionici.
2. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, a uz poštivanje najnižeg iznosa ispod kojeg se Nove dionice neće izdati te uzimajući u obzir cijenu Postojećih dionica na Zagrebačkoj burzi, odredi raspon cijene po kojoj se Nove Dionice izdaju ("**Raspon cijene**") kao i ukupan iznos koji se namjerava prikupiti izdanjem Novih dionica ("**Ciljani iznos izdanja**"). Raspon cijene i Ciljani iznos izdanja objavit će se u Javnom pozivu.
3. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, unutar Raspona cijene te uzimajući u obzir Ciljani iznos izdanja odredi cijenu po kojoj se Nove Dionice izdaju ("**Konačna cijena**"). Konačna cijena bit će određena i objavljena po okončanju razdoblja upisa dionica u drugom krugu, a odredit će se uzimajući u obzir osobito sljedeće okolnosti: (i) razinu interesa ulagatelja u pogledu cijene i broja upisanih Novih dionica tijekom trajanja drugog kruga upisa; (ii) trenutne i očekivane uvjete na tržištima kapitala i financijskim tržištima; (iii) procjenu izglednosti rasta, čimbenika rizika i ostalih informacija koje se odnose na poslovanje Društva.
4. U slučaju da najveća prihvatljiva cijena za jednu Novu dionicu koju Ulagatelj navede u upisnici bude niža od Konačne cijene, upisnica tog ulagatelja neće biti prihvaćena i neće ga obvezivati. Ova odredba primjenjuje se samo na one Ulagatelje koji će sukladno Javnom pozivu biti ovlašteni u upisnici navesti prihvatljivu cijenu za jednu Novu dionicu.

BOSQAR INVEST

VII.

1. U prvom krugu bit će ponuđene na upis sve Nove dionice.
2. Upis Novih dionica u prvom krugu trajat će 14 (četrnaest) dana te će započeti istovremeno s drugim krugom upisa Novih dionica. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u prvom krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
3. U prvom krugu pravo upisa Novih dionica imaju dioničari Društva koji, u skladu s pravilima SKDD-a imaju evidentirane dionice Društva na svom računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira u SKDD-u (dalje u tekstu: "**Postojeći dioničari**", odnosno svaki pojedinačno: "**Postojeći dioničar**") na dan donošenja ove Odluke (dalje u tekstu: "**Dan utvrđivanja prava na upis**").
4. Postojeći dioničari imaju pravo prvenstva upisa Novih dionica u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima te u prvom krugu mogu upisati najviše onaj broj Novih dionica koji odgovara njihovim udjelima u temeljnom kapitalu Društva na Dan utvrđivanja prava na upis (dalje u tekstu: "**Najviši broj Novih dionica u prvom krugu**"). Najviši broj Novih dionica u prvom krugu za svakog Postojećeg dioničara izračunava se tako da se ukupan najveći broj Novih dionica podijeli s ukupnim brojem postojećih dionica Društva na Dan utvrđivanja prava na upis, te se rezultat (količnik) pomnoži s brojem postojećih dionica Društva koje odnosi Postojeći dioničar ima na Dan utvrđivanja prava na upis, zaokruženo na prvi niži cijeli broj.
5. Ako pojedini Postojeći dioničar ne može upisati cijelu Novu dionicu na ime Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, on to svoje pravo na prvenstveni upis može prenijeti drugom Postojećem dioničaru ili ga ostvariti zajedno s drugim Postojećim dioničarom, a može ga i ne iskoristiti. Navedeno pravo prenosi se ugovorom o ustupu (cesiji) na kojem je potpis prenositelja prava javnobilježnički ovjeren. Ako Postojeći dioničar navedeno pravo ostvaruje zajedno s drugim Postojećim dioničarom, ti Postojeći dioničari trebaju u SKDD-u otvoriti zajednički račun te u Upisnici, koju zajednički potpisuju, navedu njihov zajednički račun na koji će se izvršiti preknjižba Novih dionica.
6. Postojeći dioničari koji žele upisati Nove dionice i u prvom i u drugom krugu upisa mogu to učiniti jednom Upisnicom, i to tako da u Upisnici navedu ukupan broj Novih dionica koji upisuju te u Upisnici naznače da žele sudjelovati i u drugom krugu upisa.
7. Ako pojedini Postojeći dioničar upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, a u Upisnici naznači da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa, smatrat će se da je takav Postojeći dioničar: (i) u prvom krugu upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete predviđene ovom Odlukom, biti dodijeljene kao da su upisane u prvom krugu; i (ii) u drugom krugu upisao onaj broj Novih dionica za koji ukupni broj upisanih Novih dionica prelazi Najviši broj Novih dionica u prvom krugu, i te će mu Nove dionice, uz uvjete predviđene ovom Odlukom, biti dodijeljene kao da su upisane u drugom krugu.
8. Odredba stavka 5. ovog članka neće se primjenjivati ako Postojeći dioničar u Upisnici upiše veći broj Novih dionica od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, ali u Upisnici ne naznači da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa. U tom slučaju smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Najviši broj Novih dionica u prvom krugu u skladu sa stavkom 1. ovog članka, a za Nove dionice koje je upisao preko tog broja smatrat će se da ih nije upisao.

BOSQAR INVEST

9. Ako pojedini Postojeći dioničar u Upisnici upiše broj Novih dionica koji je jednak ili manji od Najvišeg broja Novih dionica u prvom krugu, smatrat će se da je taj Postojeći dioničar upisao Nove dionice samo u prvom krugu, čak i ako u Upisnici naznači da želi sudjelovati i u drugom krugu upisa.

VIII.

1. U drugom krugu bit će ponuđene na upis sve Nove dionice, s time da se Ulagateljima koji Nove dionice upišu u drugom krugu može dodijeliti samo onaj broj Novih dionica koji preostane nakon dodjele Novih dionica Postojećim dioničarima koji ih upišu u prvom krugu.
2. Upis Novih dionica u drugom krugu trajat će najmanje 10 (deset) dana te će započeti istovremeno s prvim krugom upisa Novih dionica. Vrijeme trajanja upisa Novih dionica u drugom krugu bit će detaljnije određeno u Javnom pozivu.
3. U drugom krugu pravo upisa Novih dionica imaju svi Ulagatelji, uključujući i Postojeće dioničare (pri čemu Postojeći dioničari u drugom krugu nemaju pravo prvenstvenog upisa Novih dionica), bez obzira radi li se o kvalificiranim ulagateljima ili malim ulagateljima, kako su navedeni pojmovi definirani u Uredbi o prospektu.

IX.

1. Ovlašćuje se Uprava Društva da, uz suglasnost Nadzornog odbora, donese odluku te sukladno toj odluci u Javnom pozivu, pored ostaloga, odredi:
 - (i) rok za upis Novih Dionica ("**Razdoblje ponude**");
 - (ii) rok za uplatu Novih Dionica; i
 - (iii) pravila za raspodjelu Novih Dionica ("**Pravila alokacije**").
2. Pri donošenju Pravila alokacije, Uprava Društva i Nadzorni odbor vodit će računa osobito o sljedećim načelima:
 - (i) načelo cjenovnog i vremenskog prioriteta, što znači da se pri alokaciji Novih dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su ponudili višu cijenu po Novoj dionici i koji su svoju ponudu dali ranije;
 - (ii) načelo dugoročnog ulaganja, što znači da se prednost pri alokaciji Novih dionica može dati onim ulagateljima s kojima će se postići odgovarajuća dugoročna struktura dioničara Društva; i
 - (iii) načelo aktivnosti ulagatelja, što znači da se pri alokaciji Novih dionica prednost može dati onim ulagateljima koji su aktivno sudjelovali u javnoj ponudi (sudjelovanje ulagatelja na predmarketinškim kampanjama i prezentacijama za ulagatelje (tzv. *road show*), dane povratne informacije, iskazano sektorsko znanje i sl.).

X.

1. Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, odrediti konačan broj Novih dionica koji će se izdati ovisno o broju upisanih Novih dionica tijekom Razdoblja ponude. Ako broj upisanih Novih dionica pomnožen s Konačnom cijenom premaši Ciljani iznos izdanja, konačan broj Novih dionica koji će se izdati može biti i manji od najvišeg broja navedenog u članku III. stavku 1. ove Odluke.
2. Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku Novu dionicu, nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar, izdat će se odgovarajući broj Novih dionica, na ime, bez nominalnog iznosa, u nematerijaliziranom obliku.

BOSQAR INVEST

3. Ulagačelji postaju imateljima Novih dionica upisom u depozitorij SKDD-a, a upis će se obaviti u skladu s općim aktima SKDD-a nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar.

XI.

Točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva sukladno ovoj Odluci bit će utvrđen prema stanju upisa i uplata na dan završetka roka za upis i uplatu Novih dionica u roku od najkasnije 3 (tri) radna dana po isteku roka za upis i uplatu Novih dionica, osim ako drugačije ne bude utvrđeno Javnim pozivom.

XII.

Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana donošenja ove Odluke, upisnica prestaje obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će vraćena ulagačelju u roku od 7 (sedam) radnih dana po isteku navedenog roka i bez prava na kamate. U tom slučaju smatrat će se da povećanje temeljnog kapitala nije uspješno provedeno.

XIII.

Nalaže se Upravi Društva da poduzme sve radnje potrebne radi provedbe ove Odluke, uključujući, između ostalog izradu i objavu Javnog poziva, slanja obavijesti nadležnim tijelima te poduzimanje radnji radi upisa ove Odluke i s njom povezanog povećanja temeljnog kapitala u sudski registar te u depozitorij SKDD-a.

XIV.

Na sve što nije regulirano ovom Odlukom na odgovarajući način će se primjenjivati odredbe važećih zakona i Statuta Društva.

XV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 3.

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

ODLUKU o izmjenama Statuta

I.

Radi provedbe povećanja temeljnog kapitala Društva na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala, mijenja se članak 6. Statuta Društva kako je izmijenjen na Glavnoj skupštini Društva održanoj 16. lipnja 2025. godine, na način da se, nakon izdavanja novih dionica u skladu s Odlukom o povećanju temeljnog kapitala i sukladno rezultatima upisa i uplate novih dionica, u članku 6. stavku 6.1. Statuta mijenja iznos temeljnog kapitala, u članku 6. stavku 6.2. Statuta Društva mijenja broj redovnih dionica na koje je temeljni kapital Društva podijeljen, pri čemu se ovlašćuje Uprava Društva da, nakon što uz

BOSQAR INVEST

suglasnost Nadzornog odbora utvrdi točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj novih dionica, uskladi u prethodno navedenom dijelu članak 6. stavak 6.1. i članak 6. stavak 6.2. Statuta Društva s utvrđenim stanjem iznosa povećanja temeljnog kapitala te broja novih dionica, kao i da utvrdi potpuni tekst Statuta Društva.

II.

Ovlašćuje se Predsjednik Uprave da potpiše i podnese na potvrdu javnom bilježniku potpuni tekst Statuta Društva.

III.

Izmjene i dopune Statuta Društva stupaju na snagu i primjenjuju se od dana njihovog upisa u sudski registar.

Ad 4.

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

ODLUKU

o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje

I.

Sukladno članku 14. stavku 1. točki 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne Novine br.: 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013, 151/2025; dalje u tekstu: "**Zakon o preuzimanju dioničkih društava**"), odobrava se: (i) društvu ORSO GLOBAL d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, upisanom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081393625, OIB: 64606431733; (ii) Stjepanu Oreškoviću, Ulica Frana Kesterčaneka 2B, Zagreb, OIB: 66535034277; i (iii) Manici Pirc Orešković, Ulica Frana Kesterčaneka 2B, Zagreb, OIB: 29701310779; da mogu izravno ili neizravno steći nove dionice Društva s pravom glasa, koje će Društvo izdati na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala ("**Nove dionice**"), bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5.

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

ODLUKU

o uvrštenju dionica Društva na uređeno tržište

I.

BOSQAR INVEST

Sve nove dionice Društva i to najviše 5.892.185 novih dionica koje će Društvo izdati na temelju Odluke o povećanju temeljnog kapitala ("**Nove dionice**"), uvrstit će se na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza d.d., Zagreb ("**Zagrebačka burza**"). Nove dionice uvrstit će se na uređeno tržište kojim upravlja Zagrebačka burza u skladu s mjerodavnim propisima i Pravilima Zagrebačke burze.

II.

Na uvrštenje Novih dionica na uređeno tržište ne primjenjuje se obveza objave prospekta u skladu s člankom 1. stavkom 5. točkom (ba) Uredbe (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ, uključujući naknadne izmjene i dopune.

III.

Ovlašćuje se i zadužuje Uprava Društva da poduzme sve potrebne radnje sukladno mjerodavnim propisima i Pravilima Zagrebačke burze u svrhu uvrštenja Novih dionica na uređeno tržište najkasnije u roku od dvanaest mjeseci od dana izdanja Novih dionica.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

BOSQAR INVEST

Ad 6.

ODLUKU

o stavljanju izvan snage Odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva od 16. lipnja 2025. godine te usvajanje Odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva

I

Stavlja se izvan snage Odluka o stjecanju vlastitih dionica od dana 16. lipnja 2025. godine.

II

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ovime daje ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva oznake MRUL-R-B 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. ukupan iznos koji Društvo može isplatiti za sve vlastite dionice stečene na osnovi ove Odluke, tijekom razdoblja za koje je ovom Odlukom Upravi dana ovlast za stjecanje vlastitih dionica, ne može biti viši od 75.000.000,00 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;
6. pri stjecanju i raspolaganju vlastitim dionicama Uprava je ovlaštena odstupiti od odredbe članka 211. odnosno članka 308. stavaka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima.

III

Nalaže se Upravi uskladiti postojeći Program otkupa vlastitih dionica od dana 31. listopada 2025. godine s ovom Odlukom ili donijeti novi Program otkupa vlastitih dionica u skladu s ovom Odlukom.

IV

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.

BOSQAR INVEST

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 7.

Glavna skupština Društva prima na znanje Politiku isplate dividende.

Obrazloženje odluka Ad 2.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu donošenje Odluke o povećanju temeljnog kapitala radi prikupljanja sredstava potrebnih za financiranje ulaganja te akvizicije kada se za to ukažu povoljne ulagačke prilike, uključujući, ali ne ograničavajući se na namjeravanu akviziciju udjela u društvu PIK VRBOVEC plus d.o.o., Vrbovec (Grad Vrbovec), Zagrebačka ulica 148, OIB: 41976933718, o kojoj je Društvo obavijestilo investicijsku javnost dana 6. veljače 2026. godine putem Zagrebačke burze d.d., Zagreb. Predmednim akvizicijama bi se Društvu omogućilo daljnje širenje poslovanja i jačanje konkurentske pozicije na tržištu.

Prikupljena sredstva koristit će se za akvizicije društava, uz očekivano ostvarivanje sinergijskih učinaka, povećanje prihoda te dugoročno unaprjeđenje vrijednosti Društva za njegove dioničare. Napominje se da Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za realizaciju dotičnih transakcija budući da iste ovise o nizu čimbenika i okolnosti.

Nadalje, Društvo namjerava u javnoj ponudi provesti program dodjele dionica bez naknade radnicima koji sudjeluju u javnoj ponudi dionica ("**ESOP Program**") kako bi dodatno nagradilo svoje radnike i omogućilo im da izravno sudjeluju u poslovnom uspjehu Društva. Time bi Društvo dodatno motiviralo radnike i nagradilo njihov trud, znanje i predanost.

Detalje ESOP Programa odredit će Uprava, uz suglasnost Nadzornog odbora te će isti biti javno objavljeni u Javnom pozivu na upis novih dionica Društva.

Obrazloženje odluke Ad 6.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da se stavi izvan snage postojeća Odluka o stjecanju vlastitih dionica od 16. lipnja 2025. godine, a kojom je dana ovlast Upravi Društva da u razdoblju od 5 (pet) godina stječe dionice Društva pod uvjetima navedenima u predmetnoj odluci.

Predmetnom odlukom određeno je da ukupni broj dionica koje je Društvo steklo temeljem predmetne odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje je Društvo već držalo, ne smije prijeći 10% temeljnog kapitala Društva, dok ukupni iznos koji se može koristiti za stjecanje predmetnih dionica ne može prijeći 20.000.000,00 EUR.

Uzimajući u obzir kontinuirani snažni rast Bosqar Grupe, značajno povećanje tržišne kapitalizacije te širenje Grupe kroz nove akvizicije, Uprava Društva smatra kako naprijed navedeni prag više nije primjeren. Također, kako je izneseno u obrazloženju odluke Ad 2., Društvo namjerava provesti program dodjele dionica bez naknade radnicima koji sudjeluju u javnoj ponudi

BOSQAR INVEST

dionica ("ESOP Program"), a za koje potrebe će Društvo morati pribaviti vlastite dionice kako bi bilo u mogućnosti, pod uvjetima i u rokovima koji će detaljnije biti određeni u ESOP Programu, dodijeliti dionice bez naknade radnicima koji će sudjelovati u javnoj ponudi.

Stoga, predlaže se staviti izvan snage postojeću odluku te usvojiti novu odluku o stjecanju vlastitih dionica temeljem koje će se, između ostalog, povećati iznos koji se može koristiti za stjecanje dionica Društva na 75.000.000,00 EUR.

U slučaju da Glavna skupština Društva usvoji predmetnu odluku, Uprava će izvršiti izmjene postojećeg Programa otkupa vlastitih dionica od 31. listopada 2025. godine (ili će usvojiti novi Program otkupa vlastitih dionica) u skladu s predmetnom odlukom. Namjera je da se za sredstva za stjecanje vlastitih dionica (do ukupno 75.000.000,00 EUR kako je naprijed navedeno), koriste sredstva pribavljena od dezinvestiranja pojedinih članica Bosqar Grupe, i to do 50% (pedeset posto) iznosa koji predstavlja razliku između iznosa investiranog u društvo i cijene postignute prilikom dezinvestiranja (dobit od prodaje) na godišnjoj razini, a sve pod uvjetima koji će biti određeni u predmetnom Programu otkupa vlastitih dionica.