

BOSQAR INVEST

BOSQAR d.d.
Ulica grada Vukovara 23
10000 Zagreb

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

Segment urejenega trga:
Zagrebačka burza, Uradni trg

Matična država članica:
Hrvatska

Objava ostalih informacij
Zagreb, 19. maja 2026

OGLAS

JAVNI POZIV ZA VPIS NOVIH DELNIC DRUŠTVA BOSQAR d.d.

1. UVOD

Ta javni poziv za vpis novih delnic ("**Javni poziv**") se nanaša na javno ponudbo ("**Ponudba**") delnic društva BOSQAR d.d., s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 23, vpisano v sodni register Trgovskega sodišča (*Trgovački sud*) v Zagrebu, z matično številko subjekta (*MBS*): 081210030, *OIB*: 62230095889 ("**Izdajatelj**").

Na dan objave tega Javnega poziva, osnovni kapital Izdajatelja znaša 15.640.094,35 EUR ter je podeljen na 11.784.370 rednih delnic na ime brez nominalnega zneska, ki se vodijo pri *SREDIŠNJEM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU, dioničko društvo*, Zagreb ("**SKDD**") v nematerializirani obliki pod oznako vrednostnega papirja MRUL-R-B in z ISIN oznako HRMRULRB0008 ("**Obstoječe delnice**").

Glavna skupščina Izdajatelja je dne 11. maja leta 2026 potrdila Odločbo o zvečanju osnovnega kapitala ("**Odluka o povečanju osnovnega kapitala**") na podlagi katere se osnovni kapital Izdajatelja poveča z zneska 15.640.094,35 EUR za znesek največ 7.820.047,18 EUR, na znesek največ 23.460.141,53 EUR, s plačilom v denarju in z izdajanjem do največ 5.892.185 novih rednih delnic na ime, brez nominalnega zneska ("**Nove delnice**").

Glavna skupščina Izdajatelja je dne 11. maja leta 2026 potrdila tudi Odločbo o uvrstitvi delnic Izdajatelja na urejeni trg, na podlagi katere bodo vse Nove delnice izdane v skladu z Odločbo o povečanju osnovnega kapitala uvrščene na urejeni trg, s katerim upravlja *Zagrebačka burza d.d.*, Zagreb ("**Zagrebska borza**").

Vsaka Nova delnica bo pomenila pravico na en glas na glavni skupščini Izdajatelja in vse druge pravice, enake pravicam iz Obstojećih delnic Izdajatelja v skladu z zakonom in Statutom Izdajatelja, od dneva vpisa povečanja osnovnega kapitala v pristojni sodni register.

2. INFORMACIJSKA LISTINA

Ta Ponudba poteka z uporabo izjeme od obveze objave prospekta v skladu s 1. členom, 4. odstavkom, (db) točko Uredbe (EU) 2017/1129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija leta 2017 o prospektu, ki ga je potrebno objaviti ob javni ponudbi vrednostnih papirjev ali ob uvrstitvi za trgovanje na urejenem trgu ter razveljavitvi Direktivo 2003/71/EZ, kakor je le-ta naknadno bila spremenjena in dopolnjena ("**Uredba o prospektu**").

BOSQAR INVEST

Izdajatelj je zato sestavil Informacijsko listino ("**Informacijska listina**") v skladu z zahtevami iz Priloge IX. Uredbe o prospektu, ter jo je posredoval Hrvaški agenciji za nadzor finančnih storitev ("**HANFA**") in objavil na svojih Internetnih straneh.

Informacijska listina je dostopna na [Informacijski dokument](#).

Potencialnim Vlagateljem priporočamo, naj preberejo Informacijsko listino pred odločanjem o vlaganju, da bi popolnoma razumeli potencialna tveganja in koristi povezane z odločitvijo o vlaganju v Nove delnice.

Pojmi, ki so v tem Javnem pozivu napisani z veliko začetnico in ki niso definirani v tem Javnem pozivu, imajo pomen določen v Informacijski listini, razen če iz konteksta ne izhaja nekaj drugega.

3. POMEMBNE INFORMACIJE PRED VLAGANJEM

Vlaganje v delnice vključuje tveganja. Pri odločanju o vlaganju v Nove delnice, vsaki Vlagatelj se mora opreti na lastno poizvedovanje, analizo in vprašanja o Izdajatelju, vključno z vsemi povezanimi prednostmi in tveganji.

Niti Izdajatelj, Samostojni vodilni agent izdaje ali So-aranžerji, niti katerikoli njihov predstavnik ali svetovalec ne podajajo nobenih izjav vlagateljem glede na dovoljenost vlaganja v Nove delnice po veljavnih predpisih za te Vlagatelje. Vsaki potencialni Vlagatelj bi se moral posvetovati s svojimi svetovalci glede na pravne, davčne, poslovne, finančne in povezane vidike vlaganja v Nove delnice. Vsaki Vlagatelj bi moral preučiti Informacijsko listino in se seznaniti z njeno vsebino, zlasti pa s točko 8. (*Dejavniki tveganja*) iz Informacijske listine.

4. SAMOSTOJNI VODILNI AGENT IZDAJE, SO-ARANŽERJI IN PONUDNIKI KRAJA VPISA

Samostojni vodilni agent izdaje je *ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Trg bana Josipa Jelačića 10, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Zagrebu z matično številko vpisanega subjekta (*MBS*) 080000014, *OIB*: 92963223473 ("**Samostojni vodilni agent izdaje**").

So-aranžerji so:

- (i) *ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.*, s sedežem na Reki (*Grad Rijeka*), Jadranski trg 3a, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) na Reki, številko vpisanega subjekta (*MBS*) 040001037, *OIB*: 23057039320 ("**ESB**");
- (ii) *Privredna banka Zagreb d.d.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Radnička cesta 50, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Zagrebu z matično številko vpisanega subjekta (*MBS*) 080002817, *OIB*: 02535697732 ("**PBZ**"); in
- (iii) *Raiffeisenbank Austria d.d.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Magazinska cesta 69, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Zagrebu z matično številko vpisanega subjekta (*MBS*) 080002366, *OIB*: 53056966535 ("**RBA**");

(vsi skupaj v nadaljevanju: "**So-aranžerji**", vsaki posamezno: "**So-aranžer**").

Razen Samostojnega vodilnega agenta izdaje in So-aranžerja, Izdajatelj je za prejemanje vpisnic za določene kategorije Vlagatelja angažiral tudi:

BOSQAR INVEST

- (i) Finančno agencijo, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 70, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Zagrebu z matično številko vpisanega subjekta (MBS): 080422905, OIB: 85821130368 ("**FINA**");
 - (ii) *društvo HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica Eugena Kumičića 10, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Zagrebu z matično številko vpisanega subjekta (MBS): 080195224, OIB: 32998446701 ("**HITA**");
 - (iii) *društvo AGRAM Brokeri d.d.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 74, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Zagrebu z matično številko vpisanega subjekta (MBS): 080652030, OIB: 14665174376 ("**Agram Brokeri**");
 - (iv) *društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.*, s sedežem v Varaždinu (*Grad Varaždin*), Ulica Stanka Vraza 25, vpisano v Sodni register Trgovskega sodišča (*Sudski registar Trgovačkog suda*) v Varaždinu z matično številko vpisanega subjekta (MBS): 070052968, OIB: 45194911051 ("**FIMA Vrijednosnice**");
- (skupaj v nadaljevanju: "**Kraji vpisa**", vsaki posamezno pa: "**Kraj vpisa**"),

vse tako, kot je podrobneje opisano v 5. točki tega Javnega poziva.

5. SPLOŠNE INFORMACIJE O PONUDBI

5.1. Poziv na sodelovanje v Ponudbi

S tem Javnim pozivom Izdajatelj poziva Vlagatelje na vpis do največ 5.892.185 Novih delnic.

Obdobje trajanja Ponudbe

Ponudba bo potekala v dveh krogih, ki se bosta začela istočasno.

Prvi vpisni krog se bo začel **1. junija leta 2026** (vključno s tem dnevom) ob **9 uri** ter bo trajal do **15. junija leta 2026** (vključno s tem dnevom) ob **10 uri** ("**Obdobje trajanje Ponudbe v prvem krogu**").

Drugi vpisni krog se bo začel **1. junija leta 2026** (vključno s tem dnevom) ob **9 uri** ter bo trajal do **10. junija leta 2026** (vključno s tem dnevom) ob **16 uri** ("**Obdobje trajanje Ponudbe v drugem krogu**").

V tem Javnem pozivu pojem "Delovni dan" označuje kateri koli dan razen sobote, nedelje in državnega ali verskega praznika ali katerega koli drugega dneva, ki je z zakonom določen kot dela prost dan v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji.

Vsi časi, navedeni v tem Javnem pozivu, se nanašajo na Srednjeevropski poletni čas (UTC + 2).

Kategorije Vlagateljev, katerim je poslana Ponudba

Nove delnice v prvem krogu ponujamo za vpis Obstoječim delničarjem (kot je definirano spodaj v točki 6.1. tega Javnega poziva).

Nove delnice v drugem krogu ponujamo za vpis tudi drugim Vlagateljem, in sicer s Ponudbo, ki obsega:

BOSQAR INVEST

- (i) **Ponudbo delavcem:** v kateri Nove delnice ponujamo za vpis fizičnim osebam v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji, ki na dan objave Javnega poziva imajo status delavcev Izdajatelja ali katerega koli od Vključenih društev, navedenih v točki 7.2. tega Javnega poziva (skupaj: "**Delavci**" oziroma vsak med njimi posebno: "**Delavec**");
- (ii) **Ponudbo malim Vlagateljem:** v kateri Nove delnice ponujamo za vpis fizičnim in pravnim osebam v Republiki Hrvaški, ki niso kvalificirani Vlagatelji v smislu Uredbe o prospektu (skupno: "**Mali Vlagatelji**" oziroma vsaki posamezno: "**Mali Vlagatelj**"); in
- (iii) **Ponudbo kvalificiranim Vlagateljem:** v kateri Nove delnice ponujamo za vpis fizičnim in pravnim osebam v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji, ki so kvalificirani Vlagatelji v smislu Uredbe o prospektu (skupaj: "**Kvalificirani Vlagatelji**" oziroma vsaki posamezno: "**Kvalificirani Vlagatelj**").

V tem Javnem pozivu Delavcem, Malim Vlagateljem in Kvalificiranim Vlagateljem skupaj rečemo "**Vlagatelji**" oziroma vsakemu med njimi posamezno: "**Vlagatelj**".

Pričakovani časovni potek Ponudbe se nahaja v Prilogi 1. tega Javnega poziva.

5.2. Razpon cene in Končna cena Novih delnic

Vse Nove delnice bodo izdane po ceni, ki ne bo nižja od **25,50 EUR** za eno Novo delnico niti višja od **26,50 EUR** za eno Novo delnico ("**Razpon cene**").

Najpozneje 1 (en) Delovni dan po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, bo Izdajatelj določil končno ceno Novih delnic ("**Končna cena**"). Končna cena bo določena znotraj Razpona cene in z upoštevanjem Ciljanega zneska izdaje, ter z upoštevanjem zlasti naslednjih okoliščin: (i) raven interesa Vlagateljev glede cene in števila vpisanih Novih delnic med Obdobjem trajanja drugega kroga; (ii) trenutne in pričakovane pogoje na trgih kapitala in finančnih trgih; (iii) oceno verjetnosti rasti, dejavnikov tveganja in ostalih informacij, ki se nanašajo na poslovanje Izdajatelja.

Končno ceno določamo za eno Novo delnico in bo enaka za vse Nove delnice. Izdajatelj bo posredoval podatek o Končni ceni *HANFA-i* v skladu s 17. členom Uredbe o prospektu ter jo bo brez odlašanja objavil na spletnih straneh Izdajatelja.

Skupni znesek, ki ga nameravamo zbrati z izdajo Novih delnic, oziroma Ciljani znesek izdaje znaša 150.000.000,00 EUR.

5.3. Sodelovanje v Ponudbi in vpis novih delnic

Vlagatelji vpisujejo Nove delnice na podlagi pisne izjave - vpisnice ("**Vpisnica**").

Vzorčni obrazci Vpisnic so objavljeni na spletnih straneh Izdajatelja ter so dostopni na naslednjih povezavah:

- (i) Vzorčni obrazec Vpisnice za Obstoječe delničarje: [Vpisnica](#);
- (ii) Vzorčni obrazec Vpisnice za Delavce v Republiki Hrvaški: [Vpisnica](#);
- (iii) Vzorčni obrazec Vpisnice za Delavce v Republiki Sloveniji: [Vpisnica](#);

BOSQAR INVEST

- (iv) Vzorčni obrazec Vpisnice za Male Vlagatelje – fizične osebe: [Vpisnica](#);
- (v) obrazec Vpisnice za Male Vlagatelje – pravne osebe: [Vpisnica](#);
- (vi) obrazec Vpisnice za Kvalificirane Vlagatelje v Republiki Hrvaški: [Vpisnica](#);
- (vii) obrazec Vpisnice za Kvalificirane Vlagatelje v Republiki Sloveniji: [Vpisnica](#).

Vlagatelji so v Vpisnici dolžni navesti vse podatke predvidene z ustrezno Vpisnico ter jo podpisati. Za Vlagatelje, ki so pravne osebe, Vpisnice podpisujejo pooblaščen osebe ter pravne osebe. Vpisnice, ki ne vsebujejo vseh zahtevanih podatkov ali ki jih ni podpisala pooblaščen oseba, bomo imeli za nepopolne.

V nadaljevanju navajamo pogoje in zahteve za sodelovanje v prvem in drugem krogu Ponudbe.

6. PRVI KROG PONUDBE

6.1. Sodelovanje v prvem krogu Ponudbe

U prvem krogu Ponudbe so za vpis ponujene vse Nove delnice.

Pravico vpisa Novih delnic v prvem krogu imajo delničarji Društva, ki imajo evidentirane delnice Društva na svojem računu nematerializiranih vrednostnih papirjev v SKDD-u (v nadaljevanju: "**Obstoječi delničarji**", oziroma vsaki posamezno: "**Obstoječi delničar**") na dan potrditve Odločbe o povečanju osnovnega kapitala, oziroma, na dan 11. maja leta 2026 (v nadaljevanju: "**Dan ugotovitve pravice na vpis**"). Obstoječi delničarji imajo prioriteto pravico vpisa Novih delnic v skladu z *Zakonom o trgovačkim društvima*.

Z odločbo o povečanju osnovnega kapitala ni določeno najmanjše število Novih delnic, ki jih Obstoječi delničarji lahko vpišejo v prvem vpisnem krogu.

Največje število Novih delnic, ki jih Obstoječi delničarji imajo pravico vpisati v prvem krogu vpisa je tisto število Novih delnic, ki ustreza njihovim deležem v osnovnem kapitalu Izdajatelja na Dan ugotavljanja pravice na vpis, ("**Največje število Novih delnic v prvem krogu**"). Največje število Novih delnic v prvem krogu za vsakega posameznega Obstoječega delničarja se izračunava tako, da se skupno število Novih delnic, ki so v ponudbi, razdeli s skupnim številom obstoječih delnic Izdajatelja na Dan ugotavljanja pravice na vpis, te se rezultat (količnik) pomnoži s številom obstoječih delnic Izdajatelja, ki jih zadevni Obstoječi delničar ima na Dan ugotavljanja pravice na vpis, zaokroženo na prvo nižjo celo število.

Če posamezni Obstoječi delničar ne more vpisati celo Novo delnico na ime Največjega števila Novih delnic v prvem krogu, on to svojo pravico na prioritetni vpis lahko prenese drugemu Obstoječemu delničarju, ali pa jo realizira skupaj z drugim Obstoječim delničarjem, lahko pa jo tudi ne izkoristi. Če Obstoječi delničar navedeno pravico realizira z drugim Obstoječim delničarjem, ta Obstoječa delničarja morata pri SKDD-u odpreti skupni račun ter v Vpisnici, ki jo skupaj podpišeta, navesti njun skupni račun, na katerega bo opravljena preknjižba Novih delnic.

Obstoječi delničarji, ki željo vpisati Nove delnice tako v prvem kot tudi v drugem krogu vpisa, morajo to narediti z eno Vpisnico, kjer navedejo skupno število Novih delnic, ki jih želijo vpisati, ter na ustreznem mestu v Vpisnici naznačiti, da želijo sodelovati v obeh vpisnih krogih za Nove delnice.

BOSQAR INVEST

Če posamezni Obstoječi delničar vpiše večje število Novih delnic od Največjega števila Novih delnic v prvem krogu, v Vpisnici pa je naznačil, da želi sodelovati tudi v drugem krogu vpisa, bomo razumeli, da je takšen Obstoječi delničar:

- (i) v prvem krogu vpisal Največje število Novih delnic v prvem krogu, in te Nove delnice, ob pogojih, določenih z Odločbo o povečanju osnovnega kapitala, mu bodo dodeljene, kot da so vpisane v prvem krogu; in
- (ii) v drugem krogu vpisal tisto število Novih delnic, za katero skupno število vpisanih Novih delnic presega Največje število Novih delnic v prvem krogu, ter mu bodo te Nove delnice, ob pogojih določenih z Odločbo o povečanju osnovnega kapitala ter v skladu s Pravili dodelitve Novih delnic, dodeljene kot da so bile vpisane v drugem krogu.

Spredaj navedeno se ne bo uresničilo, če Obstoječi delničar v Vpisnici ne naznači, da želi sodelovati v drugem krogu vpisa. V tem primeru bomo menili, da je vpisal Največje število Novih delnic v prvem krogu, za Nove delnice, ki jih je vpisal kot presežek tega števila, bomo razumeli, da jih ni vpisal.

Če posamezni Obstoječi delničar v Vpisnici vpiše število Novih delnic, ki je enako ali manjše od Največjega števila Novih delnic v prvem krogu, bomo razumeli, da je ta Obstoječi delničar vpisal Nove delnice samo v prvem krogu, celo če v Vpisnici naznači, da bi rad sodeloval v drugem krogu vpisa.

6.2. Način sodelovanja v prvem krogu Ponudbe

Vlagatelji Obstoječi delničarji, ki so Mali Vlagatelji, vpis lahko opravijo direktno v kateri koli izmed poslovalnic Samostojnega vodilnega agenta izdaje (podatki o lokaciji in delovnem času poslovalnic Samostojnega vodilnega agenta izdaje so dostopni na spletni strani Izdajatelja na naslednji [povezavi](#)). Obstoječi delničarji, ki so Mali Vlagatelji, bodo v poslovalnici Samostojnega vodilnega agenta izdaje dobili obrazec Vpisnice, ki ga bo treba pravilno izpolniti in podpisati.

Vlagatelji Obstoječi delničarji, ki so Kvalificirani Vlagatelji, morajo dostaviti pravilno izpolnjene in podpisane Vpisnice v PDF formatu po elektronski pošti Samostojnemu vodilnemu agentu izdaje ali katerem koli So-aranžerju na naslednje naslove:



Zagrebačka banka d.d.

institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr



ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

institutional.sales@erstebank.hr



Privredna banka Zagreb d.d.

capital.markets@pbz.hr



Raiffeisenbank Austria d.d.

markets.sales@rba.hr

Pravočasno dostavljene Vpisnice bodo izključno tiste Vpisnice, ki jih Samostojni vodilni agent izdaje oziroma kateri koli So-aranžer prejme najpozneje na zadnji dan Obdobja trajanja Ponudbe v prvem krogu, in sicer do časa, navedenega v tem Javnem pozivu.

Niti Izdajatelj, nit Samostojni vodilni agent izdaje niti So-aranžerji niso odgovorni za zamudo ali nedostopnost internetske zveze ali strežnika, ali za druge logistične ali tehnične težave, ki lahko povzročijo, da Vpisnica ne bo prejeta pravočasno ali pa sploh ne bo prejeta. Nepopolne ali nepravilno izpolnjene Vpisnice in Vpisnice prejete po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v prvem krogu, ne bodo vzete v poštev in o tem Obstoječemu delničarju, ki sodeluje v Ponudbi v prvem krogu, ne bomo izdali nobeno posebno obvestilo.

Obstoječi delničarji lahko umaknejo ali spremenijo svoje Vpisnice v katerem koli trenutku vse do poteka Obdobja trajanja ponudbe v prvem krogu.

6.3. Vplačilo za Nove delnice v prvem krogu Ponudbe

Obstoječi delničarji, ki so Mali Vlagatelji

Obstoječi delničarji, ki so Mali Vlagatelji, so dolžni vse Nove delnice, ki jih vpišejo v prvem krogu, v celoti plačati najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v prvem krogu, oziroma najpozneje do **15. junija leta 2026 do 10. ure**, in sicer na ime skupne cene za vse vpisane Nove delnice, ki bodo vpisane po kateri koli Končni ceni znotraj Razpona cene ("**Skupni ponujeni znesek**"), pri čemer znesek Skupnega ponujenega zneska naveden v Vpisnici ne sme biti nižji od najnižjega zneska cene iz Razpona cene.

Vplačilo je treba opraviti v skladu z navodilom za plačevanje, ki je na razpolago na kraju vpisa in prejemanja Vpisnice, na račun ki bo naveden v zadevnem navodilu. Za pravočasna vplačila za vpisane Nove delnice bodo veljala izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist zadevnega bančnega računa Samostojnega vodilnega agenta izdaje, najpozneje na zadnji dan roka za vplačilo, in sicer do zgoraj navedenega časa.

Obstoječi delničar se je dolžan samostojno informirati pri instituciji za plačilni promet, pri kateri opravlja vplačilo naznačenih sredstev o potrebnem času, da bodo sredstva sprejeta, oziroma da bo opravljena celotna procedura ter bodo sredstva knjižno na računu, na katerega so vplačana, najpozneje do končnega roka za vplačilo, ker se od določenega časa na dan plačila procedura opravlja z datumom izvršitve naslednjega delovnega dneva.

Če je vplačilo Obstoječega delničarja, ki je Mali Vlagatelj, manjše od zneska navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje bo uporabil resnično vplačani znesek kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Obstoječi delničar, ki je Mali Vlagatelj. Če je vplačilo Obstoječega delničarja, ki je Mali Vlagatelj, večje od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje bo uporabil znesek, naveden v Vpisnici kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Obstoječi delničar. Po vplačilu relevantnega zneska na račun določen v navodilu za plačilo, za tako vplačani znesek se ne bodo zaračunane obresti.

Obstoječi delničarji, ki so Kvalificirani Vlagatelji

Obstoječi delničarji, ki so Kvalificirani Vlagatelji, so dolžni vse Nove delnice ki jih vpišejo v prvem krogu (in v drugem krogu, če tako navedejo v Vpisnici) v celoti vplačati najpozneje v roku 2 (dveh) Delovnih dni od prejema obvestila o dodelitvi Novih delnic, ki ga bodo dobili od Samostojnega vodilnega agenta izdaje, oziroma So-aranžerja, kateremu so posredovali Vpisnico, po tem ko Izdajatelj ugotovi točno število Novih delnic dodeljenih vsakemu posameznemu Obstoječemu delničarju. V obvestilu o dodelitvi bo navedeno število Novih delnic, ki so jim dodeljene, ter skupni znesek, ki ga Obstoječi delničarji, ki so Kvalificirani Vlagatelji, morajo vplačati za Nove delnice ter navodila za poravnavo.

BOSQAR INVEST

Kot Pravočasna vplačila bodo veljala izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist bančnega računa Samostojnega vodilnega agenta izdaje oziroma So-aranžerja, s pomočjo katerega je bil opravljen vpis novih delnic, navedenega v navodilu za vplačevanje, najpozneje na zadnji dan roka za vplačilo, in sicer do časa, navedenega v navodilu za plačevanje. Po vplačilu relevantnega zneska na račun, naveden v navodilu za plačevanje, na tako vplačani znesek ne bodo zaračunane obresti.

7. DRUGI KROG PONUDBE

7.1. Sodelovanje v drugem krogu Ponudbe

V drugem krogu bodo ponujene za vpis vse Nove delnice s tem, da se Vlagatelj, ki Nove delnice vpišejo v drugem krogu, lahko dodeli samo tisto število Novih delnic, ki preostane po dodelitvi Novih delnic Obstoječim delničarjem, ki jih vpišejo v prvem krogu Ponudbe.

U drugem krogu Ponudbe, pravico vpisa Novih delnic imajo vsi Vlagatelji (Delavci, Mali Vlagatelji in Kvalificirani Vlagatelji), vključno z Obstoječimi delničarji (ki pri sodelovanju v drugem krogu Ponudbe nimajo prioritete pravice vpisa Novih delnic).

Z odločbo o povečanju osnovnega kapitala ni določeno najmanjše število Novih delnic, ki jih Vlagatelji lahko vpišejo v drugem krogu vpisa Novih delnic.

7.2. Ponudba Delavcem

Pravica sodelovanja v Ponudbi Delavcem

Ponudba Delavcem je odprta za vsako fizično osebo v Republiki Hrvaški in Republiki Sloveniji, ki na dan objave tega Javnega poziva ima status delavca¹ v naslednjih družtvih:

- (i) Izdajatelj;
- (ii) *MLINAR pekarska industrija d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Radnička cesta 228C, Republika Hrvaška, OIB: 62296711978;
- (iii) *SMART FLEX d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 23, Republika Hrvaška, OIB: 48625549392;
- (iv) *MANPOWER d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 23, Republika Hrvaška, OIB: 35539279541;
- (v) *MANPOWER SAVJETOVANJE d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 23, Republika Hrvaška, OIB: 89200617014;
- (vi) *M Plus BPTO d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, Republika Hrvaška, OIB: 27860501873;
- (vii) *M Plus Croatia d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, Republika Hrvaška, OIB: 45680057371;

¹ Za potrebe ESOP Programa, Delavec mora imeti status delavca v enem zmed Vključenih društev na podlagi delovne pogodbe na nedoločen čas ali managerske pogodbe, da bi mu priznali pravico na sodelovanje v Ponudbi Delavcem in ESOP Programu.

BOSQAR INVEST

- (viii) *REAL ESTATE DEVELOPMENT PROJEKTI - Projekt Vukovarska d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 23, Republika Hrvaška, OIB: 74904273344;
- (ix) *GRAIA AI d.o.o.*, sa sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, Republika Hrvaška, OIB: 48382949903;
- (x) *BULB d.o.o.*, s sedežem v Zagrebu (*Grad Zagreb*), Ulica grada Vukovarja 23, Republika Hrvaška, OIB: 84622104798;
- (xi) *MLINAR S d.o.o.*, s sedežem v Ljubljani, Cesta na Brdo 85, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 6192076000;
- (xii) *Panvita d.o.o.*, s sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Lendavska ulica 5, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 5151333000;
- (xiii) *Panvita Vrtnine d.o.o.*, s sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Lendavska ulica 5, Republika Slovenija, identifikacijski številko (slovenska matična številka) 1795333000;
- (xiv) *Panvita SK Motvarjevci d.o.o.*, s sedežem v Prosenjakovcih, Motvarjevci 48, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 7095279000;
- (xv) *Panvita Kmetijstvo d.o.o.*, sa sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Lendavska ulica 5, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 1794892000;
- (xvi) *Panvita Prašičereja d.o.o.*, sa sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Lendavska ulica 5, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 1794884000;
- (xvii) *Panvita Veterina d.o.o.*, s sedežem v Murski Soboti, Rakičan, Lendavska ulica 5, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 1270427000;
- (xviii) *Panvita PRM d.o.o.*, s sedežem v Zgornji Radgoni, Ljutomerska cesta 28B, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 1808702000;
- (xix) *Panvita Agromerur d.o.o.*, s sedežem v Murski Soboti, Industrijska ulica 8, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 5151309000;
- (xx) *Panvita MIR d.d.*, s sedežem v Zgornji Radgoni, Ljutomerska cesta 28A, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 5458897000;
- (xxi) *Manpower d.o.o.*, s sedežem v Ljubljani, Vilharjeva cesta 46, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 5674115000; i
- (xxii) *M Plus Slovenija d.o.o.*, s sedežem v Kopru, Pristaniška ulica 4, Republika Slovenija, identifikacijska številka (slovenska matična številka) 2186179000.

Društva navedena zgoraj v točkah (ii) do (xxii) skupaj v nadaljevanju: "**Vključena društva**", vsako posamično pa: "**Vključeno društvo**".

Pravica Delavca na vpis novih delnic je stroga osebna pravica ter ni prenosna.

Delavci, ki vpišejo Nove delnice, bodo imeli pravico na dodelitev dodatnih Delnic pod pogoji in na način, kot je določeno v Programu dodelitve delnic brez nadomestila delavcem, ki sodelujejo v javni ponudbi delnic društva od dne 19. maja leta 2026 ("**ESOP Program**").

ESOP Program je dostopen na Spletnih straneh Izdajatelja na povezavi: [ESOP program](#).

BOSQAR INVEST

Ponudba Delavcem v Republiki Hrvaški

Način sodelovanja v Ponudbi Delavcem v Republiki Hrvaški

Delavci, ki želijo vpisati Nove delnice, to lahko naredijo direktno v kateri koli poslovalnici Samostojnega vodilnega agenta izdaje (podatki o lokaciji in delovnem času poslovalnic Samostojnega vodilnega agenta izdaje so dostopni na spletni strani Izdajatelja na naslednji [povezavi](#)). Delavci bodo v poslovalnici Samostojnega vodilnega agenta izdaje prejeli obrazec Vpisnice, ki ga bo potrebno pravilno izpolniti in podpisati.

U Vpisnici je Delavec dolžan navesti največji znesek v evrih, ki ga je pripravljen vplačati na ime skupne cene za vse vpisane Nove delnice, ki jih bo vpisal po kateri koli Končni ceni znotraj Razpona cene ("**Skupni ponujeni znesek**"), pri čemer Skupni ponujeni znesek naveden v Vpisnici ne sme biti nižji od najnižjega zneska cene v Razponu cene.

Posamezni Delavec v Ponudbi posredovani Delavcem lahko pridobi največ 231 Novo delnico.

Delavci so dolžni, pri izpolnjevanju, podpisovanju in predaji Vpisnice v poslovalnicah Samostojnega vodilnega agenta izdaje, dati na vpogled veljavno identifikacijsko listino (osebno izkaznico ali potno listino), tuji državljani pa so dolžni dati na vpogled tudi potrdilo o dodeljeni osebni identifikacijski številki.

Pravočasno dostavljene Vpisnice bodo izključno tiste Vpisnice, ki jih prejmemo najpozneje na zadnji dan Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, in sicer do časa, navedenega v tem Javnem pozivu. Izdajatelj in Samostojni vodilni agent izdaje nimata nobeno odgovornost za zamudo pri dostavi, nedostopnost internetske povezave ali za težave s strežniki ali druge logistične ali tehnične težave, ki lahko povzročijo, da Vpisnica ni sprejeta pravočasno ali pa sploh ni sprejeta. Nepopolne ali nepravilno izpolnjene Vpisnice in Vpisnice prejete po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu ne bodo vzete v poštev in o tem Delavcu, ki sodeluje v Ponudbi Delavcem, ne bo posredovano nobeno posebno obvestilo.

Delavec lahko umakne svojo Vpisnico v katerem koli trenutku do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, lahko pa tudi vloži novo Vpisnico do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu. Vlaganje več kot ene Vpisnice ni možno.

Plačilni pogoji za Skupni ponujen znesek

Delavec je dolžan Skupni ponujeni znesek naveden v Vpisnici vplačati najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu v skladu z navodilom za plačevanje, pridobljenem na kraju vpisa in prejemanja Vpisnice, na račun ki bo naveden v zadevnem navodilu. Kot pravočasna vplačila za vpisane Nove delnice bodo veljala izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist zadevnega bančnega računa Samostojnega vodilnega agenta izdaje, najpozneje 10. junija leta 2026 ob 16. uri.

Vsaki Delavec se je dolžan samostojno informirati pri instituciji za plačilni promet, pri kateri opravlja vplačilo naznačenih sredstev, glede na potreben čas, da bodo sredstva prejeta, oziroma vpisana in knjižena na navedenem računu najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, ker se po določenem času na dan vplačila le-ta vpisujejo in knjižijo z datumom izvršitve naslednjega Delovnega dne.

BOSQAR INVEST

Če bo vplačilo Delavca manjše od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje bo uporabil resnično vplačani znesek kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Delavec. Če bo vplačilo Delavca večje od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje bo uporabil znesek, naveden v Vpisnici, kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Delavec. Po vplačilu relevantnega zneska na račun, določen v navodilu za plačilo, za tako vplačani znesek ne bomo obračunavali obresti.

Ponudba Delavcem v Republiki Sloveniji

Način sodelovanja v Ponudbi Delavcem v Republiki Sloveniji

Delavci, ki bi radi vpisali Nove delnice, morajo najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu dostaviti popolnjene in podpisane Vpisnice v PDF formatu po elektronski pošti na naslov:



Privredna banka Zagreb d.d.

capital.markets@pbz.hr

Delavci so tudi dolžni h kopiji Vpisnice priložiti tudi kopijo veljavne identifikacijske listine (osebne izkaznice ali potne listine) ter potrdilo o izdani hrvaški osebni identifikacijski številki.

Delavci so tudi dolžni vnaprej se informirati o SWIFT/BIC oznaki banke, v kateri imajo odprt račun, prek katerega bodo opravili plačilo Skupno ponujenega zneska (kot je definiran spodaj) in ga navesti v Vpisnici.

Izvirnike izpolnjenih in podpisanih Vpisnic Delavci so dolžni po pošti posredovati v sedež Izdajatelja, Ulica grada Vukovarja 23, 10000 Zagreb, Republika Hrvaška, z oznako "Ponudba Delavcem v Sloveniji".

U Vpisnici je Delavec dolžan navesti najvišji znesek v evrih, ki ga je pripravljen vplačati na ime skupne cene za vse Nove delnice, ki jih bo vpisal po kateri koli Končni ceni znotraj Razpona cene ("**Skupni ponujeni znesek**"), pri čemer Skupni ponujeni znesek naveden v Vpisnici ne sme biti manjši od najmanjšega zneska cene iz Razpona cene.

Posamezni Delavec v Ponudbi posredovani Delavcem lahko pridobi največ 231 Novih delnic.

Obrazec Vpisnice bo objavljen na internetskim straneh Izdajatelja: [Vpisnica](#). Zainteresirani Delavci tudi lahko kontaktirajo Izdajatelja po elektronski pošti na naslov spo@bosqar.com in zahtevajo dostavo obrazca Vpisnice v elektronski obliki. Vsem Delavcem, ki to zahtevajo, Izdajatelj bo posredoval obrazec Vpisnice po elektronski pošti na naslov, s katerega je takšna zahteva poslana.

Naj omenimo, da so Delavci dolžni v Vpisnici, med drugim, navesti hrvaško osebno identifikacijsko številko (OIB), ter zato vsem Delavcem, ki nameravajo sodelovati v Ponudbi Delavcem in ki nimajo svoj OIB in račun vrednostnih papirjev odprt pri SKDD-u svetujemo, da pred vlaganjem Vpisnice pridobijo od pristojnega organa v Republiki Hrvaški OIB, ki se dodeli v skladu z Zakonom o osebni identifikacijski številki (*Zakon o osebni identifikacijskom broju*,

Narodne novine št. 60/2008, v nadaljevanju: "**Zakon o osebni identifikacijski številki**")². V nasprotnem primeru, Delavci ne bodo mogli odpreti račun v SKDD-u, ter jim ne bomo mogli dodeliti Nove delnice.

Pravočasno posredovane Vpisnice bodo izključno tiste Vpisnice, ki jih prevzamemo najpozneje na zadnji dan Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, in sicer do časa, označenega v tem Javnem pozivu. Izdajatelj in PBZ ne bosta odgovorna za zamudo pri dostavi, nedostopnost internetske povezave ali za strežniške ali druge logistične ali tehnične težave, ki lahko povzročijo, da Vpisnica ne bo prejeta pravočasno ali pa da sploh ne bo prejeta. Nepopolnih ali nepravilno izpolnjenih Vpisnic in Vpisnic prejetih po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu ne bomo upoštevali in o tem Delavcu, ki sodeluje v Ponudbi Delavcem, ne bomo posredoval nobeno posebno obvestilo.

Delavec lahko umakne svojo Vpisnico v katerem koli trenutku do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, lahko pa nato vloži novo Vpisnico pred potekom Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu. Vlaganje več kot ene Vpisnice ni možno.

Pogoji plačevanja Skupnega ponujenega zneska

Delavec je dolžan Skupni ponujeni znesek, naveden v Vpisnici, vplačati najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu na račun naznačen v navodilu za plačevanje, objavljenem na spletnih straneh Izdajatelja: [link](#). Kot pravočasna vplačila za vpisane Nove delnice bodo veljala izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist zadevnega bančnega računa PBZ-a, najpozneje 10. junija leta 2026 do 16. ure.

Vsaki Delavec se je dolžan samostojno informirati pri instituciji za plačilni promet, pri kateri opravlja vplačilo naznačenih sredstev, koliko časa je potrebno, da bodo sredstva prejeta, oziroma vpisana in knjižena na naznačenem računu najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, ker se po določenem času na dan vplačila, le-ta vpisujejo in opravljajo bančne storitve tako, da je datum izvršitve naslednji Delovni dan.

Če bo vplačilo Delavca manjše od zneska, navedenega v Vpisnici oziroma v Vpisnicah, PBZ bo uporabila resnično vplačani znesek kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Delavec. Če bo vplačilo Delavca večje od zneska, navedenega v Vpisnici oziroma Vpisnicah, PBZ bo uporabila znesek, naveden v Vpisnici, kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Delavec. Po vplačilu relevantnega zneska na račun, določen v Javnem pozivu, za tako vplačani znesek ne bomo obračunavali obresti.

7.3. Ponudba Malim Vlagateljem

Pravica sodelovanja v Ponudbi Malim Vlagateljem

Ponudba Malim Vlagateljem se nanaša na katero koli fizično ali pravno osebo v Republiki Hrvaški, ki ne misli da je Kvalificirani Vlagatelj.

V Ponudbi Malim Vlagateljem, ki so fizične osebe, v Republiki Hrvaški lahko sodelujejo samo polnoletne osebe.

² Delavcem svetujemo, da se na spletnih straneh Ministrstva za finance (*Ministarstvo financija Republike Hrvatske*), Davčna uprava (*Porezna uprava*), seznani s postopkom in dokumentacijo, potrebno za pridobitev OIB-a (<https://porezna-uprava.gov.hr/hr/oib-3966/3966>).

BOSQAR INVEST

Mali Vlagatelj, ki namerava sodelovati v Ponudbi Malim Vlagateljem, obvezno mora imeti osebno identifikacijsko številko, dodeljeno v skladu z Zakonom o osebni identifikacijski številki.

Način sodelovanja v Ponudbi Malim Vlagateljem

Mali Vlagatelji, ki želijo vpisati Nove delnice, morajo najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu dostaviti izpolnjene in podpisane Vpisnice, kot je spodaj navedeno.

U Vpisnici, Mali Vlagatelj je dolžan navesti najvišji znesek v evrih, ki ga je pripravljen vplačati na ime skupne cene za vse vpisane Nove delnice, ki bo jih vpisal po kateri koli Končni ceni znotraj Razpona cene ("**Skupni ponujeni znesek**"), pri čemer znesek Skupnega ponujenega zneska, naveden v Vpisnici, ne sme biti manjši od najmanjšega zneska cene iz Razpona cene.

V drugem krogu vpisa, Mali Vlagatelji ki so fizične osebe v Republiki Hrvaški, lahko izpolnijo, podpišejo in predajo Vpisnice na naslednje načine:

- (i) direktno v kateri koli poslovalnici Samostojnega vodilnega agenta izdaje (podatki o lokaciji in delovnem času poslovalnic Samostojnega vodilnega agenta izdaje so dostopni na spletni strani Izdajatelja na naslednji [povezavi](#)); ili
- (ii) z mobilno aplikacijo Samostojnega vodilnega agenta izdaje "mZABA" (ta možnost se nanaša samo na Male Vlagatelje, ki imajo pogodbeno storitev mobilnega bančništva Samostojnega vodilnega agenta izdaje); ali
- (iii) direktno v kateri koli poslovalnici ESB-a (podatki o lokaciji in delovnem času poslovalnic ESB-a so dostopni na spletni strani Izdajatelja na naslednji [povezavi](#)); ali
- (iv) z aplikacijo George, ki je dostopna na naslednji strani: <https://www.erstebank.hr/hr/george>; ali
- (v) direktno v izbranih poslovalnicah PBZ-a (podatki o lokaciji in delovnem času izbranih poslovalnic PBZ-a so dostopni na spletni strani Izdajatelja na naslednji [povezavi](#)); ali
- (vi) z aplikacijo PBZInvestor, ki je dostopna na naslednji povezavi: <https://investor.pbz.hr/PbzInvestorWeb/> (ta možnost se nanaša samo na Male Vlagatelje, ki imajo pogodbeno storitev PBZInvestor); ali
- (vii) direktno v kateri koli poslovalnici RBA (podatki o lokaciji in delovnem času poslovalnic RBA so dostopni na spletni strani Izdajatelja na naslednji [povezavi](#)); ali
- (viii) s platformo Ministrstva za finance Republike Hrvaške (*Ministarstvo financija Republike Hrvaške*) za vrednostne papirje "E-RIZNICA" ki je dostopna na naslednji [povezavi](https://e-riznica-mfin.gov.hr): <https://e-riznica-mfin.gov.hr>, z uporabo poverilnic s pomembno varnostno ravniyo (npr. mToken, HZZO, Internet ali mobilno bančništvo) ali z visoko varnostno ravniyo (npr. eOsobna iskaznica); ali
- (ix) z mobilno aplikacijo Ministrstva za finance Republike Hrvaške (*Ministarstvo financija Republike Hrvatske*) za vrednostne papirje "M-RIZNICA"; ali
- (x) s posredništvom FINA-e v kateri koli poslovalnici FINA-e v Republiki Hrvaški (podatki o lokaciji in delovnem času poslovalnic FINA-e so dostopni na spletni strani FINA-e na naslednji [povezavi](https://www.fina.hr/poslovalnice): <https://www.fina.hr/poslovalnice>).

Poudarjamo, da bo vpis na Krajih vpisa, navedenih zgoraj pod točkami (viii) do (x) možen **izključno** v obdobju od **1. junija leta 2026 od 11:30 ure do 6. junija do poteka delovnega časa** glede na poslovalnice FINA-e, oziroma do **7. junija leta 2026 ob 23:30 ur** glede na aplikacije E-RIZNICA in M-RIZNICA. Malim Vlagateljem, ki nameravajo opraviti vpis po zadevnem Obdobju svetujemo, da se obrnejo na kateri koli drugi spredaj naveden Kraj vpisa.

BOSQAR INVEST

Mali Vlagatelji fizične osebe, ki svoje Vpisnice predajo prek platforme E-RIZNICA, mobilne aplikacije M-RIZNICA ali s posredništvom poslovalnic FINA-e, morajo imeti odprti transakcijski račun v kreditni instituciji s sedežem v Republici Hrvatski.

Mali Vlagatelji, ki so pravne osebe in ki nameravajo sodelovati v Ponudbi Malim Vlagateljem (razen tistih, ki so klienti HITA-e, Agram Brokerja ali FIMA Vrijednosnic in odločijo svoje Vpisnice predati s posredovanjem HITA-e, Agram Brokerja oziroma FIMA Vrijednosnic) so dolžni Samostojnemu vodilnemu agentu izdaje ali katerem koli So-aranžerju dostaviti pravilno izpolnjene in podpisane Vpisnice v PDF formatu z elektronsko pošto na naslednje naslove:



Zagrebačka banka d.d.

institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr



ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

institutional.sales@erstebank.hr



Privredna banka Zagreb d.d.

capital.markets@pbz.hr



Raiffeisenbank Austria d.d.

markets.sales@rba.hr

Mali Vlagatelji, ki so klienti HITA-e, Agram Brokerja ali FIMA Vrijednosnic (bodisi da gre za fizične ali pravne osebe), lahko izpolnijo, podpišejo in predajo Vpisnice tudi s posredništvom HITA-e, Agram Brokerja ali FIMA Vrijednosnic, ali osebno na spodaj navedenih naslovih, ali s pošiljanjem pravilno izpolnjenih in podpisanih Vpisnic v PDF formatu³ z elektronsko pošto na naslednje naslove:



HITA-VRIJEDNOSNICE d.d.

Ulica Eugena Kumičića 10, 10000, Zagreb

hita@hita.hr



AGRAM Brokeri d.d.

Ulica grada Vukovara 74, 10000 Zagreb; ili

Riva 8, 51000 Rijeka

info@agram-brokeri.hr



FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o.

Ulica Stanka Vraza 25, 42000 Varaždin;

Kačićeva ulica 2, 10000 Zagreb;

Užarska 17, 51000 Rijeka; ali

Trg slobode 8/1, 31000 Osijek

trading@fima.com

³ **Opomba:** v primeru pošiljanja Vpisnic po elektronski poti v FIMA Vrijednosnice, vpisnik je dolžan navesti tudi enotno uporabniško številko klienta (edinstveno uporabniško številko /jedinstveni korisnički broj, / JKB).

BOSQAR INVEST

Mali Vlagatelji, ki so klienti *HITA-e*, razen na spredaj navedene načine, vpis novih delnic lahko opravijo tudi s sistemom *HITA* internet trgovanje (*eTrade*), ki je dostopen na naslednji povezavi: <https://etrade.hita.hr/> za računalnike in mobilne naprave.

Mali Vlagatelji, ki so klienti *Agram Brokerja*, razen na spredaj navedene načine, vpis novih delnic lahko opravijo tudi s sistemom *Agram Trader*, ki je dostopen na naslednji povezavi: <https://online.agram-brokeri.hr/p/#signin> za računalnike in mobilne naprave.

Mali Vlagatelji so dolžni pri izpolnjevanju, podpisovanju in predaji Vpisnice v poslovalnicah Samostojnega vodilnega agenta izdaje, *So-aranžerja*, *FINA-e* ali v sedežu *HITA-e*, *Agram Brokerja* in *FIMA Vrijednosnic*, dati na vpogled veljavno identifikacijsko listino (osebno izkaznico ali potno listino), tuji državljani pa so dolžni dat na vpogled tudi potrdilo o dodelitvi osebne identifikacijske številke.

Malim Vlagateljem svetujemo, da se podrobno seznani z delovnim časom Kraja vpisa, preko katerega nameravajo opraviti vpis novih delnic. Pregled Krajev vpisa in delovni časi le-teh so dostopni na spletnih straneh Izdajatelja: [link](#).

FINA, *HITA*, *Agram Brokerji* in *FIMA Vrijednosnice* opravljajo posle prejetanja *Vpisnic*, *HITA*, *Agram Brokerji* in *FIMA Vrijednosnice* pa tudi opravljajo posle zbiranja denarnih sredstev Malih Vlagateljev v imenu Samostojnega vodilnega agenta izdaje.

Izdajatelj, oziroma Samostojni vodilni agent izdaje in *So-aranžerji* bodo pri dodelitvi Novih delnic enako tretirali vsako pravilno in pravočasno dostavljeno Vpisnico Malega Vlagatelja, ne glede na kraj, na katerem je le-ta izpolnjena, podpisana in predana.

Za pravočasno dostavljene Vpisnice bodo veljale izključno tiste Vpisnice, ki jih Samostojni vodilni agent izdaje, *So-aranžerji*, *FINA*, *HITA*, *Agram Brokerji* oziroma *FIMA Vrijednosnice* prejmejo najpozneje na zadnji dan Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, in sicer do časa, navedenega v tem Javnem pozivu.

Izdajatelj, Samostojni vodilni agent izdaje, *So-aranžerji*, *FINA*, *HITA*, *Agram Brokerji* in *FIMA Vrijednosnice* nimajo odgovornosti za zamudo ali nedostopnost internetske povezave ali strežnika ali za druge logistične ali tehnične težave, ki lahko povzročijo, da Vpisnica ne bo prejeta pravočasno ali pa sploh ne bo sprejeta. Nepopolne ali nepravilno izpolnjene Vpisnice in Vpisnice prejele po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu ne bodo vzete v poštev in o tem Malemu Vlagatelju, ki sodeluje v Ponudbi Malim Vlagateljem, ne bomo izdali nobenega posebnega obvestila.

Mali Vlagatelj lahko umakne svojo Vpisnico predano preko poslovalnic Samostojnega vodilnega agenta izdaje, *ESB-a*, *RBA*, *FINA-e* ali v sedežu *HITA-e*, *Agram Brokerja* in *FIMA Vrijednosnica* ali preko aplikacij *mZaba*, *George*, *E-RIZNICA* ali *M-RIZNICA*, lahko pa tudi vloži novo Vpisnico v katerem koli trenutku do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu preko navedenih Krajev vpisa.

Vpisnice predane preko poslovalnic *PBZ-a* ali aplikacije *PBZInvestor* ni možno umakniti.

Vlaganje večkratnih Vpisnic ni možno.

BOSQAR INVEST

Pogoji plačevanja Skupnega ponujenega zneska

Mali Vlagatelj je dolžan Skupni ponujeni znesek naveden v Vpisnici vplačati najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu v skladu z navodili za plačevanje, ki jih dobi na kraju vpisa in prevzemanja Vpisnice, na račun naznačen v zadevnem navodilu. Pravočasna vplačila za vpisane Nove delnice bodo izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist bančnega računa, navedenega v navodilu za plačevanje, najpozneje na zadnji dan roka za vplačilo, in sicer do zgoraj navedenega časa.

Mali Vlagatelj se je dolžan samostojno informirati pri instituciji za plačilni promet, pri kateri opravlja vplačilo, o potrebnem času, da bodo sredstva prejeta, oziroma vpisana in knjižena na naznačenemu računu najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, ker se od določenega časa v dnevu vplačila znotraj dneva vplačila obdelujejo z datumom izvršitve na naslednji delovni dan.

Če bo vplačilo Malega Vlagatelja manjše od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje oziroma So-aranžerji bodo uporabili resnično vplačan znesek kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Mali Vlagatelj. Če bo vplačilo Malega Vlagatelja večje od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje oziroma So-aranžerji bodo uporabili znesek, naveden v Vpisnici kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Mali Vlagatelj. Po vplačilu relevantnega zneska na račun, določen v navodilu za plačilo, za tako vplačani znesek ne bodo zaračunane obresti.

Ponudba Kvalificiranim Vlagateljem

Pravica sodelovanja v Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem

V Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem lahko sodeluje vsaka fizična ali pravna oseba, ki ne misli, da je Kvalificirani Vlagatelj.

Ponudba Kvalificiranim Vlagateljem je namenjena Kvalificiranim Vlagateljem v Republiki Hrvaški in v Republiki Sloveniji.

Katero koli osebo, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje v Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem, lahko tretiramo kot Malega Vlagatelja na podlagi odločbe, ki jo izda Samostojni vodilni agent izdaje ali kateri koli So-aranžer (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Hrvatske) oziroma PBZ (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Slovenije) na podlagi lastne presoje, v primeru da Samostojni vodilni agent izdaje ali kateri koli So-aranžer (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Hrvaške) oziroma PBZ (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Slovenije) oceni, da je navedeno potrebno zaradi zagotavljanja višje ravni zaščite glede na tveganje pobotanja. V takšnem primeru Samostojni vodilni agent izdaje ali kateri koli So-aranžer (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Hrvaške) oziroma PBZ (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Slovenije) bo obvestil tega Vlagatelja o takšni odločitvi brez odlašanja.

Poudarjamo, da so Kvalificirani Vlagatelji v Republiki Sloveniji dolžni v Vpisnici, med drugim, navesti hrvaško osebno identifikacijsko številko (OIB), zato svetujemo vsem Kvalificiranim Vlagateljem, ki nameravajo osebno sodelovati v Ponudbi, ni pa jim bil dodeljen OIB v skladu z Zakonom o osebni identifikacijski številki in račun odprt v SKDD-u, da pred vložitvijo Vpisnice od pristojnega organa v Republiki Hrvaški pridobijo svoj OIB. V nasprotnem primeru, Kvalificiranim Vlagateljem ne bomo mogli odpreti račun v SKDD-u, ter jim ne bomo mogli dodeliti Nove delnice.

BOSQAR INVEST

Način sodelovanja v Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem

Kvalificirani Vlagatelji, ki želijo vpisati Nove delnice, morajo najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu dostaviti popolnjene in podpisane Vpisnice.

V Vpisnici Kvalificirani Vlagatelj mora navesti: (i) število Novih delnic, ki jih želi vpisati; in (ii) znesek (ceno) po (posamezni) Novi delnici, ki jo je pripravljen plačati. Znesek (cena) po Novi delnici, ki jo Kvalificirani Vlagatelj navede v Vpisnici, mora biti znotraj Razpona cene. Kvalificirani Vlagatelj ima možnost v Vpisnici navesti več opcij (do tri opcije) ki jih je Kvalificirani Vlagatelj pripravljen vpisati oziroma kupiti ter največji znesek (ceno) za eno Novo delnico, ki jo je Kvalificirani Vlagatelj pripravljen plačati.

Kvalificirani Vlagatelji iz Republike Hrvaške, ki nameravajo sodelovati v Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem, so dolžni Samostojnemu vodilnemu agentu izdaje ali katerem koli So-aranžerju dostaviti pravilno izpolnjeno in podpisano Vpisnico v PDF formatu po elektronski pošti na naslednje naslove:



Zagrebačka banka d.d.

[institutional.sales @unicreditgroup.zaba.hr](mailto:institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr)



ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

institutional.sales@erstebank.hr



Privredna banka Zagreb d.d.

capital.markets@pbz.hr



Raiffeisenbank Austria d.d.

markets.sales@rba.hr

Kvalificirani Vlagatelji iz Republike Slovenije, ki nameravajo sodelovati v Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem, so dolžni PBZ-u dostaviti pravilno izpolnjeno in podpisano Vpisnico v PDF formatu po elektronski pošti na naslednji naslov:



Privredna banka Zagreb d.d.

capital.markets@pbz.hr

Kvalificirani vlagatelji, ki so fizične osebe, so dolžni skupaj z Vpisnico Samostojnemu vodilnemu agentu izdaje ali So-aranžerju, preko katerega opravljajo vpis novih delnic oziroma PBZ-u (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Slovenije) posredovati tudi kopijo veljavne identifikacijske listine (osebne izkaznice ali potne listine) ter potrdilo investicijskega društva, ki je Kvalificiranem Vlagatelju dodelilo status profesionalnega vlagatelja.

Kvalificirani Vlagatelj lahko umakne ali spremeni svojo Vpisnico vse do poteka Obdobja trajanja ponudbe v drugem krogu. Če je Kvalificirani Vlagatelj v Vpisnico vpisal več kot eno opcijo, za tega Kvalificiranega vlagatelja bo obvezujoča tista opcija, v kateri je za najvišjo ceno, po kateri je pripravljen vpisati Nove delnice, naveden znesek, ki je enak ali je višji od Končne cene, če pa je Kvalificirani vlagatelj v Vpisnici v več kot eni opcij navedel ceno, po kateri je pripravljen vpisati Nove delnice, ki je enaka ali višja od Končne cene, za Kvalificiranega Vlagatelja bo obvezujoča tista opcija, v kateri je navedeno večje število Novih delnic, ki jih je ta Kvalificirani Vlagatelj pripravljen vpisati.

BOSQAR INVEST

Nadalje, v primeru da Kvalificirani Vlagatelj med potekom Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu dostavi več Vpisnic, v pošttev bomo vzeli njegovo Vpisnico, ki jo je zadnje dostavil na spredaj navedene kraje vpisa, če pa je v zadnje takšno Vpisnico vneseno več kot ena opcija, bomo ravnali v skladu s pravilom iz predhodnega stavka. Vse ostale Vpisnice tega Kvalificiranega Vlagatelja ne bomo vzeli v pošttev.

Pravilno izpolnjene Vpisnice morajo biti prejete s strani Samostojnega vodilnega agenta ali katerega koli So-aranžerja oziroma PBZ-a (glede na Kvalificirane Vlagatelje iz Republike Slovenije) pred potekom Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu. Pravočasno dostavljene Vpisnice bodo izključno tiste Vpisnice, ki jih bomo prejeli najpozneje na zadnji dan Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, in sicer do časa, navedenega v tem Javnem pozivu. Izdajatelj, Samostojni vodilni agent izdaje in So-aranžerji ne bodo odgovorni za nedostopnost internetskih povezav ali strežnika niti za druge logistične ali tehnične težave, ki lahko povzročijo, da Vpisnica ne bo prejeta pravočasno ali sploh ne bo sprejeta s strani Samostojnega vodilnega agenta izdaje, oziroma katerega koli So-aranžerja. Nepopolne ali nepravilno izpolnjene Vpisnice, oziroma Vpisnice prejete po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu, ne bodo vzete v pošttev in o tem Kvalificiranem Vlagatelju, ki sodeluje v Ponudbi Kvalificiranim Vlagateljem, ne bo izdano nobeno posebno obvestilo.

Pogoji plačilne cene za Nove delnice za Kvalificirane Vlagatelje, ki so fizične osebe

Kvalificirani Vlagatelj, ki so fizične osebe, bodo dolžni vplačati ceno za vpisane Nove delnice, in sicer na ime skupne cene za vse vpisane Nove delnice, ki jih bodo vpisali po kateri koli Končni ceni znotraj Razpona cene ("**Skupni ponujeni znesek**"), pri čemer Skupni ponujeni znesek, naveden v Vpisnici, ne sme biti manjši od najmanjšega zneska cene Razpona, najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu. V primeru ko je Kvalificirani Vlagatelj, ki je fizična oseba, v Vpisnici navedel več kot eno opcijo, bo dolžan opraviti vplačilo v skladu s tisto opcijo, čigar zmnožek cene iz Razpona cene in količine vpisanih Novih delnic je največji.

Kvalificiran Vlagatelj, ki je fizična oseba, je dolžan Skupni ponujeni znesek, naveden v Vpisnici, vplačati najpozneje do poteka Obdobja trajanja Ponudbe v drugem krogu po navodilu, ki ga dobi na zadevnem kraju vpisa. Pravočasna vplačila za vpisane Nove delnice bodo izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist zadevnega bančnega računa Samostojnega vodilnega agenta izdaje oziroma So-aranžerja, preko katerega je izvršen vpis novih delnic, najpozneje na zadnji dan zadevnega roka za vplačilo, in sicer do zgoraj navedenega časa.

Če bo vplačilo Kvalificiranega Vlagatelja, ki je fizična oseba, manjše od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje oziroma So-aranžerji bodo uporabili resnično vplačani znesek kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Kvalificirani Vlagatelj, ki je fizična oseba. Če je vplačilo Kvalificiranega Vlagatelja, ki je fizična oseba, večje od zneska, navedenega v Vpisnici, Samostojni vodilni agent izdaje oziroma So-aranžerji bodo uporabili znesek, naveden v Vpisnici, kot merodajen za izračun števila Novih delnic, ki jih je vpisal ta Kvalificirani Vlagatelj. Po vplačilu relevantnega zneska na račun, določen v Javnem pozivu, na tako vplačani znesek ne bodo zaračunane obresti.

Pogoji plačevanja cene za Nove delnice za Kvalificirane Vlagatelje, ki so pravne osebe

Kvalificirani Vlagatelj, ki so pravne osebe, bodo dolžni vplačati ceno za alocirane Nove delnice v celoti najpozneje v roku od 2 (dva) delovna dneva od prejema potrdila o številu alociranih Novih delnic v skladu s točko 8. tega Javnega poziva.

BOSQAR INVEST

Vplačilo se opravi v skladu s prejetim navodilom za plačevanje, na račun naznačen v zadevnem obvestilu. Pravočasna vplačila bodo izključno vplačila, ki bodo prejeta v korist zadevnega bančnega računa Samostojnega vodilnega agenta izdaje oziroma So-aranžerja, pri kateremu je Kvalificirani Vlagatelj vložil Vpisnico, najpozneje na zadnji dan zadevnega roka za vplačilo, in sicer do časa, navedenega v navodilu za vplačevanje. Po vplačilu relevantnega zneska na račun, naveden v navodilu za plačevanje, za tako vplačani znesek, ne bo obračunavanja obresti.

8. ALOKACIJA NOVIH DELNIC

Končno število Novih delnic, ki bodo alocirane vsakemu Vlagatelju, bo določeno po poteku Obdobja ponudbe v prvem krogu, vsekakor pa na podlagi interesa, ki ga bodo Vlagatelji izkazali v skladu s tem Javnim pozivom.

V primeru, če bo vpisano večje število od ponujenega števila Novih delnic, število Novih delnic alociranih kateremu koli posameznemu Vlagatelju je lahko manjše od števila Novih delnic, ki jih je Vlagatelj vpisal v skladu s tem Javnim pozivom.

V skladu s Odločbo o povečanju osnovnega kapitala, uprava Izdajatelja je dne 19. maja leta 2026, s soglasjem nadzornega odbora Izdajatelja, sprejela Pravila alokacije Novih delnic ("**Pravila alokacije**").

Pravila alokacije so objavljena na spletnih straneh na povezavi: [Pravila alokacije](#).

Obstoječi delničarji

V roku največ 2 (dva) Delovna dneva po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v prvem krogu, Izdajatelj bo določil točno število vpisanih Novih delnic in število Novih delnic, ki bodo dodeljene vsakemu posameznemu Obstoječemu delničarju.

Obstoječim delničarjem, ki Nove delnice vpišejo v prvem krogu, bo dodeljeno največje dovoljeno število Novih delnic, oziroma tisto število Novih delnic, ki ustreza deležu posameznega Obstoječega delničarja v osnovnem kapitalu Izdajatelja pred njegovim povečanjem v skladu s Odločbo o povečanju osnovnega kapitala. Če tako izračunano število Novih delnic, ki bi morale biti dodeljene posameznemu Obstoječemu delničarju ni celo število, Izdajatelj bo tem Obstoječim delničarjem dodelil prvo nižje celo število Novih delnic.

Nove delnice, ki preostanejo po dodelitvi Novih delnic Obstoječim delničarjem, ki so jih vpisali v prvem krogu, bodo dodeljene Vlagateljem, ki so jih vpisali v drugem krogu (vključno tudi z Obstoječimi delničarji, ki so v Vpisnici navedli, da želijo sodelovati v drugem krogu).

Delavci in Mali Vlagatelji

U roku največ 2 (dveh) delovnih dni po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v prvem krogu, Izdajatelj bo določil, na podlagi ugotovljene Končne cene in, če je veljavno, v skladu s Pravili alokacije, točno število Novih delnic alociranih vsakemu posameznemu Delavcu in Malemu Vlagatelju.

Število alociranih Novih delnic določamo kot kvocient (količnik) Skupnega ponujenega zneska in Končne cene, z zaokrožanjem na prvo nižje celo število.

BOSQAR INVEST

Navedeno število se lahko dodatno zmanjša v skladu s Pravili alokacije v primeru, da je število Novih delnic, za katere so med Obdobjem trajanja Ponudbe podane Vpisnice, večje od največjega skupnega števila Novih delnic. V tem primeru bo Izdajatelj vrnil Delavcu oziroma Malemu Vlagatelju preplačani znesek cene za alocirane Nove delnice na način in pod pogoji, navedenimi v točki 11. tega Javnega poziva.

Samostojni vodilni agent izdaje ni dolžan Delavcem in Malim Vlagateljem pošiljati posebno potrdilo o številu alociranih Novih delnic. Število alociranih Novih delnic bo vidno na njihovih računih vrednostnih papirjev po tem, ko bodo opravljeni postopki, navedeni v točki 12. tega Javnega poziva.

Kvalificirani Vlagatelji

V roku največ 2 (dva) Delovna dneva po poteku Obdobja trajanja Ponudbe v prvem krogu, Samostojni vodilni agent izdaje oziroma So-aranžer, preko katerega je Kvalificirani Vlagatelj opravil vpis novih delnic, bo dostavil vsakemu Kvalificiranemu Vlagatelju, ki je dostavil pravočasno in brezhibno Vpisnico, ter v primeru Kvalificiranega Vlagatelja ki je fizična oseba ki je obenem pravočasno vplačala za vpisane Nove delnice, potrdilo o številu alociranih Novih delnic. Kvalificiranim Vlagateljem bomo tudi posredovali podatek o skupnem znesku, ki so ga dolžni plačati za te Nove delnice z navodilom za vplačevanje alociranih Novih delnic.

Pri ugotavljanju števila Novih delnic, alociranih posameznemu Kvalificiranemu Vlagatelju, bomo upoštevali izključno Vpisnice tistih Kvalificiranih Vlagateljev, ki so kot cena za Novo delnico, ki so jo pripravljeni plačati, v Vpisnici navedli znesek, ki je enak ali višji od Končne cene, v skladu s kriterijem, navedenim v točki 5.2. tega Javnega poziva. Če je veljavno, število Novih delnic alociranih posameznemu Kvalificiranemu Vlagatelju bo ugotovljeno v skladu s Pravili alokacije.

Vpisnice Kvalificiranih Vlagateljev, ki so kot cena za Novo delnico, ki so jo pripravljeni plačati, navedli znesek, ki je nižji od Končne cene, ne bomo vzeli v poštev pri ugotavljanju števila Novih delnic alociranih Kvalificiranim Vlagateljem, ter takšne Vpisnice ne bodo obvezovale zadevne Kvalificirane Vlagatelje in Izdajatelja. Izdajatelj o tem ne bo zadevnim Kvalificiranim Vlagateljem dostavljal posebno obvestilo. Kvalificiranim Vlagateljem, ki so fizične osebe, bo opravljena vrnitev vplačanih sredstev v skladu s točko 11. tega Javnega poziva.

9. POSEBNE DOLOČBE ZA PRIMER NEUVRSTITVE DELNIC (GLEDE NA DOLOČENE KVALIFICIRANE VLAGATELJE)

V primeru ne uvrstitve Novih delnic na urejeni trg v roku enega leta od dneva njihove izdaje, Pooblaščen Kvalificirani Vlagatelji imajo pravico, glede na te Nove delnice, zahtevati ukazano prisilno umaknitev v skladu s Statutom Izdajatelja.

10. KONAČNI REZULTATI UPISA NOVIH DELNIC

Najpozneje v roku 3 (treh) delovnih dni od poteka roka za vplačilo Novih delnic s strani Kvalificiranih Vlagateljev, ki so pravne osebe, Izdajatelj bo na svojih spletnih straneh in spletnih straneh Zagrebške borze objavil skupni število Novih delnic, ki so jih Vlagatelji vpisali in vplačali med Obdobjem Ponudbe.

Po poteku roka za vplačilo Novih delnic vpisanih s strani Kvalificiranih Vlagateljev, ki so pravne osebe, uprava Izdajatelja bo, po predhodnem soglasju nadzornega odbora, ugotovila točen znesek povečanja osnovnega kapitala in število Novih delnic, ki bodo izdane.

BOSQAR INVEST

11. VRNITEV PREPLAČANIH ZNESKOV

Vsi preplačani zneski s strani Vlagateljev bodo vrnjeni takšnemu Vlagatelju na bančni račun, naveden v Vpisnici, najpozneje 7 (sedem) Delovnih dni po poteku Obdobja Ponudbe v prvem krogu.

U takšnem primeru niti Izdajatelj, niti Samostojnega vodilnega agenta izdaje, So-aranžerja niti druge Kraje vpisa ne bodo bremenili stroški plačilnega prometa ali kateri koli drugi stroški, ki so jih Vlagatelji imeli ali bi jih lahko imeli za opravljanje transakcije, niti se Vlagateljem ne bodo poravnale obresti za obdobje od vplačila na račun Izdajatelja do vrnitve sredstev Vlagateljem.

12. IZDAJA IN VPIS NOVIH DELNIC

Vlagatelji postanejo imetniki Novih delnic z vpisom v depozitorij *SKDD-a*, vpis pa bo opravljen v skladu s splošnimi akti *SKDD-a* takoj ko bo povečanje osnovnega kapitala vpisano v Sodni register *Trgovačkog suda v Zagrebu*. Če povečanje osnovnega kapitala ne bo vpisano v Sodni register v roku 12 (dvanajst) mesecev od dneva potrditve Odločbe o povečanju osnovnega kapitala (oziroma do 11. maja leta 2027), Vpisnica ne bo več obvezovala Vlagatelja, opravljena vplačila pa bodo vrnjena brez odlašanja Vlagateljem na način in pod pogoji opisanim v točki 11. tega Javnega poziva.

Izdajatelj pričakuje, da bosta vpis Odločbe o povečanju osnovnega kapitala in povečanja osnovnega kapitala v Sodni register *Trgovačkog suda v Zagrebu* ter izdajanje Novih delnic in njihov vpis v depozitorij *SKDD-a* opravljena do konca junija oziroma začetka julija leta 2026, toda Izdajatelj navedenega ne more jamčiti, saj to ni odvisno izključno o njemu.

Izdajatelj je pooblastil Samostojnega vodilnega agenta izdaje in So-aranžerja da pri *SKDD-u* vložijo ustrezni nalog, datoteko in drugo potrebno dokumentacijo zaradi izpeljave vključitve Novih delnic v storitve depozitorija, poravnave in pobota ter njihovo evidenco na računih vrednostnih papirjev Vlagatelja.

Pričakujemo, da bodo Nove delnice vključene v depozitorij *SKDD-a* ter bodo zabeležene na računih vrednostnih papirjev Vlagatelja v roku največ 2 (dveh) Delovnih dni po prejemu navedenega naloga s pripadajočo datoteko in drugo dokumentacijo, ter v skladu s splošnimi akti *SKDD-a*. Stroški izpeljave navedenih postopkov gredo v breme Izdajatelja.

13. UVRSTITEV NOVIH DELNIC NA UREJENI TRG

Izdajatelj bo, v skladu s svojo zakonsko obvezo, vložil zahtevo za uvrstitev Novih delnic na Uradni trg Zagrebške borze, ter bodo le-te uvrščene na podlagi odločbe Zagrebške borze o uvrstitvi.

Pri vložitvi zahteve za uvrstitev Novih delnic, Izdajatelj bo postopal v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in Pravili Zagrebške borze za odobritev takšne uvrstitve, toda Izdajatelj ne more jamčiti, da bo Zagrebška borza odobrila uvrstitev Novih delnic na urejeni trg, niti da bo odobrila uvrstitev Novih delnic na Uradni trg.

Zaradi uvrstitve Novih delnic na urejeni trg Zagrebške borze ni potrebno sestavljanje niti objavljanje prospekta v skladu s 1. členom, 5. odstavkom, točko (ba) Uredbe o prospektu.

14. OBVEZNI POSTOPKI PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Ta Ponudba sodi med uporabne postopke za preprečevanje pranja denarja, vključno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (*Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranje terorizma, Narodne novine*, številke 108/2017, 39/2019, 151/2022; "**Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma**") ter drugimi povezanimi predpisi.

V skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, vsi Vlagatelji ki sodelujejo v Ponudbi so dolžni potrditi svojo identiteto v skladu z zahtevam predpisov Republike Hrvaške in Evropske unije o preprečevanju pranja denarja, razen v primerih izjem od takšnih zahtev v skladu s predpisi. Tisti Vlagatelji, ki so v Vpisnici navedli številko računa odprtega pri instituciji za plačilni promet s sedežem v Republiki Hrvaški in Obstoječi račun vrednostnih papirjev pri SKDD, so izvzeti od navedene zahteve, razen če se iz upravičenih razlogov ne zahteva potrditev njihove identitete. Vlagateljem, ki ne končajo potreben postopek ugotavljanja identitete, Nove delnice ne bodo alocirane.

15. OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki, ki jih Vlagatelji navajajo v Vpisnicah, se zbirajo in shranijo v internih podatkovnih bazah. Izdajatelj kot voditelj obdelave ter Samostojni vodilni agent, So-aranžerji, FINA, HITA-a, Agram Brokerji in FIMA Vrijednosnice kot izvršilci obdelave, te osebne podatke pa Izdajatelj mora zbirati z namenom izpeljave Ponudbe in ukrepanja v skladu z zakonskimi obvezami Izdajatelja. Osebni podatki, ki jih Vlagatelji navedejo v Vpisnicah, bodo posredovani tretjim osebam (*Trgovački sud v Zagrebu* in SKDD) z namenom vpisovanja povečanja osnovnega kapitala in vpisa Novih delnic na zadevne račune Vlagateljev.

Osebni podatki se lahko posredujejo regulatornim ali davčnim organom ter drugim pravosodnim in upravnim organom zaradi izpolnitve zakonskih obvez Izdajatelja.

Informacije o obdelavi osebnih podatkov so dostopne na spletnih straneh Izdajatelja: https://cdn.prod.website-files.com/671b931fedffc57a0446406a/67c9ccef56230559f3ba3eba_Bosqar_Opc%CC%81a%20obavijest%20o%20o%20bradi%20podataka_2025-03-2.pdf, lahko pa jih zahtevate tudi po elektronski pošti na naslovu: dpo@bosqar.com.

Osebne podatke hranimo tako dolgo, koliko je potrebno za postopanje v skladu z merodajnimi zakonskimi obvezami, ki veljajo za Izdajatelja kot voditelja obdelave, ampak ne dlje kot dvanajst mesecev od datuma potrditve Odločbe o povečanju osnovnega kapitala. Vlagatelji, ki pošljejo svoje osebne podatke, imajo pravico zahtevati pristop osebnim podatkom, popravek ali brisanje osebnih podatkov ali omejitev obdelave, kot tudi pravico na prenosnost podatkov ter pravico na vložitev ugovora organu pristojnemu za zaščito podatkov.

Vsi podatki, navedeni v Vpisnici, so potrebni za izpeljavo Ponudbe ali usklajenost z zakonskimi obvezami Izdajatelja. Če Vlagatelj ne posreduje zahtevane podatke ali jih ne posreduje v celoti, ponudbe ne bomo mogli realizirati glede na zadevne Vlagatelja.

BOSQAR INVEST

16. DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije v zvezi s Ponudbo so dostopne na naslednjem naslovu:

Za Delavce:

BOSQAR d.d.

spo@bosqar.com

+385 (0)1 7980-050

Za Male Vlagatelje:

BOSQAR d.d.

spo@bosqar.com

+385 (0)1 7980-050

Zagrebačka banka d.d.

SPO-Bosqar@unicreditgroup.zaba.hr

Za Kvalificirane vlagatelje:

Zagrebačka banka d.d.

institutional.sales@unicreditgroup.zaba.hr

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.

institutional.sales@erstebank.hr

Privredna banka Zagreb d.d.

capital.markets@pbz.hr

Raiffeisenbank Austria d.d.

markets.sales@rba.hr

17. SPREMEMBE JAVNEGA POZIVA

Izdajatelj obdrži pravico do spremembe tega Javnega poziva ter se obveže, da bo morebitne spremembe in dopolnitve objavil na enak način, kot je objavil ta Javni poziv. Takšne spremembe v nobenem primeru ne morejo biti v nasprotju z Odločbo o povečanju osnovnega kapitala.

BOSQAR d.d.

BOSQAR INVEST

Priloga 1. - PRIČAKOVANI ČASOVNI NAČRT IZPELJAVE PONUDBE

Začetek Obdobja ponudbe v prvem krogu	Ponedeljek, 1. junija 2026
Začetek Obdobja ponudbe v drugem krogu	Ponedeljek, 1. junija 2026
Konec Obdobja ponudbe v drugem krogu	Sreda, 10. junija 2026
Odločba o določanju Končne cene	Sreda, 10. junija 2026
Javna objava Končne cene	Najpozneje do četrтка, 11. junija 2026
Konec Obdobja trajanja ponudbe v prvem krogu	Ponedeljek, 15. junija 2026
Odločba o alokaciji	Najpozneje do srede, 17. junija 2026
Dostava Obvestila o alokaciji in instrukcija za vplačilo za Kvalificirane vlagatelje, ki so pravne osebe	Najpozneje do srede, 17. junija 2026
Rok za vplačilo za Kvalificirane vlagatelje, ki so pravne osebe	Najpozneje do petka, 19. junija 2026
Prijava za vpis zvečanja osnovnega kapitala v sodni register	Pričakovano do torka, 23. junija 2026
Zahteva za preknjiženje/vpis Novih delnic na račune Vlagateljev	Po sklepu in vpisu zvečanja osnovnega kapitala v sodni register (<i>pričakovano do ponedeljka, 29. junija 2026</i>)
Objava Končnih pogojev	Po izdaji delnic in vpisu v sodni register (<i>pričakovano do srede, 1. julija 2026</i>)
Zahteva za uvrstitev novih Delnic na urejeni trg Zagrebške borze	Po preknjižbi/vpisu Novih delnic v sistemu SKDD-a (<i>pričakovano do četrтка, 2. junija 2026</i>)
Začetek trgovanja z Novimi delnicami na urejenem trgu Zagrebške borze	Po odločbi o uvrstitvi na urejen trg Zagrebačke burze d.d. (<i>pričakovano do torka, 7. julija 2026</i>)