

BOSQAR INVEST

IZVJEŠĆE UPRAVE O OTKUPU VLASTITIH DIONICA DRUŠTVA

Zagreb, 24. travnja 2026.

Uvod

Temeljem odluke Glavne skupštine društva BOSQAR d.d. od dana 16. lipnja 2026. godine, Uprava Društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "**Društvo**" i/ili "**BOSQAR d.d.**") sastavlja sljedeće:

Izvešće o otkupu vlastitih dionica

Uprava Društva ima ovlast za stjecanje vlastitih dionica. Prethodna ovlast dodijeljena je od strane Glavne skupštine Društva dana 30. lipnja 2020. godine te je istekla 30. lipnja 2025. godine. Dana 16. lipnja 2025. godine, Glavna skupština Društva dodijelila je novu ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica. Ovlast o stjecanju vlastitih dionica Društva je dana tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja odluke Glavne skupštine Društva do novčanog iznosa od najviše 20.000.000,00 eura, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

- 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;
- 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;
- ukupna cijena koju Društvo može platiti za vlastite dionice stečene temeljem ove Odluke ne može biti viša od 20.000.000,00 EUR;
- 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;
- Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Uprava Društva ovlaštena je, uz suglasnost Nadzornog odbora, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi odluke Glavne skupštine 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

Uprava Društva usvojila je dana 31. srpnja 2020. godine na temelju odluke Glavne skupštine, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, Program otkupa vlastitih dionica. Dana 31. listopada 2025. godine Uprava Društva je usvojila novi Program otkupa vlastitih dionica na temelju odluke Glavne skupštine, a uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, koji je bez naknade dostupan na mrežnim stranicama Društva. U 2025. godini bilo je stjecanja vlastitih dionica temeljem oba Programa otkupa vlastitih dionica, ali članovi Uprave i Nadzornog odbora ne drže dionice Društva.

U skladu s Odlukama o stjecanju vlastitih dionica usvojenim na Glavnoj skupštini Društva dana 30. lipnja 2020. godine i dana 16. lipnja 2025. godine, a kojima je Skupština Društva dala ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva, Društvo je tijekom 2025. godine steklo ukupno 28390 vlastitih dionica vrijednosti 673.995 eura te je na dan 31. prosinca 2025. godine posjedovalo 28390 dionica koje predstavljaju 0.24091% temeljnog kapitala Društva. Svrha navedenog stjecanja vlastitih dionica utvrđena je Programom otkupa temeljem kojeg su predmetne dionice stečene. Predmetna stjecanja vlastitih dionica izvršena su temeljem trgovine na Zagrebačkoj burzi te su sve informacije o stjecanju vlastitih dionica objavljene u skladu sa zakonskim propisima i dostupne na internetskim stranicama društva Bosqar d.d. (www.bosqar.com) i Zagrebačke burze (www.zse.hr).

Darko Horvat
Predsjednik Uprave Društva