

Ime i prezime / tvrtka dioničara: _____

OIB / MBS dioničara: _____

Prebivalište / sjedište dioničara: _____

Ukupan broj dionica (glasova) dioničara: _____

Broj računa kod SKDD: _____

Ja, niže potpisani, vlasnik redovnih dionica društva BOSQAR d.d.,
oznake MRUL-R-B ovime dajem

P U N O M O Ć

(ime, prezime, adresu i OIB punomoćnika)

da u moje ime i za moj račun sudjeluje i glasuje na redovnoj Glavnoj skupštini društva BOSQAR d.d. koja će se održati dana 25. kolovoza 2026. godine s početkom u 10:00 sati, na adresi sjedišta Društva, Ulica grada Vukovara 23, Zagreb, osmi kat.

Prema točkama dnevnog reda kako je objavljeno, punomoćniku dajem uputu za glasovanje, na način:
/uz svaki navedeni prijedlog odluke staviti oznaku "X" koja označava glas koji se daje za takav prijedlog odluke/

		ZA	SUZDRŽAN	PROTIV
1.	Otvaranje Glavne skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine	O ovoj točki se ne glasa.		
2.	Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2025. godinu koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama vlasničke glavnice i bilješke uz financijske izvještaje kao i izvještaj o održivosti sve s odgovarajućim izvještajem ovlaštenog revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini	O ovoj točki se ne glasa.		
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2025. godinu			
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.			
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;			
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu			
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2027.			
8.	Donošenje Odluke o ponovnom izboru trenutnog člana Nadzornog odbora			
9.	Donošenje Odluke o ponovnom izboru člana Revizijskog odbora			

10.	Izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2025. godini	O ovoj točki se ne glasa.
-----	---	---------------------------

Mjesto i datum izdavanja punomoći:

Potpis dioničara:

**(ime i prezime dioničara ili
 tvrtka dioničara te ime i prezime ovlaštene osobe)**