

# BOSQAR INVEST

**BOSQAR d.d.**

Ulica grada Vukovara 23  
10000 Zagreb

**Vrijednosnica:**

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

**Segment uređenog tržišta:**

Zagrebačka Burza, službeno tržište

**Matična država članica:**

Hrvatska

**Poziv za redovnu glavnu skupštinu**

Zagreb, 01. srpnja 2026. godine

Na temelju članka 277. stavka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24; "Zakon o trgovačkim društvima") te u skladu sa Statutom dioničkog društva BOSQAR d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 23, MBS: 081210030, OIB: 62230095889 (dalje: "Društvo"), Uprava Društva dana 01. srpnja 2026. saziva Glavnu skupštinu te objavljuje

## POZIV za redovnu glavnu skupštinu društva BOSQAR d.d.

Glavna skupština Društva održat će se dana 25. kolovoza 2026. godine u 10:00 sati u poslovnim prostorijama Društva na adresi: Ulica grada Vukovara 23, 10000 Zagreb, osmi kat.

Za sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći:

### Dnevni red

1. Otvaranje Glavne skupštine, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;
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;
3. Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2025. godinu;
4. Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;

---

BOSQAR d.d. • Ulica grada Vukovara 23, Zagreb • Tel.:01/6447-899 • Fax:01/6447-890 • OIB: 62230095889 • Poslovne banke: Erste&Steiermärkische Bank d.d., Jadranski trg 3A, Rijeka, IBAN: HR8524020061100933269; Podravska banka d.d., Opatička 3, Koprivnica, IBAN: HR7423860021119036043; Raiffeisenbank Austria d.d., Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb, IBAN: HR4324840081135094448; Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, IBAN: HR2323600001102936225 • Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 081210030 • Temeljni kapital: 23.447.091,27 eura djelomično uplaćen ulaganjem stvari i prava te djelomično uplatama u novcu te podijeljen na 17.666.722 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa. • Predsjednik Nadzornog odbora: Tamara Sardelić • Članovi Uprave: Darko Horvat, Tomislav Glavaš, Vanja Vlak i Alma Mekić Čerdić

# BOSQAR INVEST

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. i 2028.;
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.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 17.666.722 redovnih dionica na ime bez nominalnog iznosa, koje se u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, dioničkog društva (dalje: "SKDD") vode pod oznakom MRUL-R-B. 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 šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno na dan 18. kolovoza 2026., i koji do tog dana, odnosno do 18. kolovoza 2026., 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 izvatka 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:

# BOSQAR INVEST

- 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 privitku 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i preslika izvataka 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.

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 kojom 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 mora se primiti u Društvu najmanje 24 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 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorisćenje ovim pravom nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj

# BOSQAR INVEST

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>).

# BOSQAR INVEST

## Prijedlozi odluka

### Ad 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 s pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja utvrđeni su od Uprave i Nadzornog odbora Društva.

Navedeni izvještaji kao i Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2025. godini objavljeni su na internetskim stranicama Društva (<https://www.bosqar.com/hr/financijska-izvjesca> i <https://www.bosqar.com/hr/glavna-skupstina>).

U vezi s ovom točkom dnevnog reda može se voditi rasprava, ali Glavna skupština o ovoj točki dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

### Ad 3.

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

## ODLUKU o upotrebi dobiti Društva

### I

Utvrđuje se da je u Društvu ostvarena neto Dobit u 2025. godini iskazana u godišnjim reviziranim financijskim izvještajima u iznosu od 7.424.752,56 EUR.

### II

Ostvarena neto dobit Društva za 2025. godinu iz točke I. ove Odluke raspoređuje se kako slijedi:

- iznos od 371.237,63 EUR se raspoređuje u zakonske rezerve;
- određuje se isplata dividende u iznosu od 2.946.092,50 EUR dioničarima Društva razmjerno broju dionica kojih su imatelji, što iznosi 0,17 EUR po dionici. Dividenda će se isplatiti iz zadržane dobiti Društva iz 2024. godine u iznosu od 116.996,25 EUR te dobiti tekuće godine u iznosu od 2.829.096,25 EUR. Dividenda će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 28. kolovoza 2026. godine (*record date*) kao imatelji dionica MRUL, čime stječu pravo na isplatu dividende. Od 27. kolovoza 2026. (*ex-date*) trgovat će se dionicom bez prava na isplatu dividende. Isplata dividende će biti 3. rujna 2026. (*payment date*);

# BOSQAR INVEST

- preostali iznos od 4.224.418,68 EUR zadržava se u neraspoređenoj dobiti Društva.

## III

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Ad 4.

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

#### ODLUKU

##### **o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva kojom se odobrava njihov rad i obavljeni nadzor vođenja poslova Društva u 2025. godini.

### Ad 5.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

#### ODLUKU

##### **o davanju razrješnice članovima Uprave**

Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad i kako su vodili Društvo u 2025. godini.

### Ad 6.

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

#### ODLUKU

##### **o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu**

Odobrava se Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2025. godinu s pripadajućim Izvješćem revizora.

### Ad 7.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora Glavna skupština Društva donosi sljedeću:

#### ODLUKU

##### **o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2027. i 2028.**

## I

# BOSQAR INVEST

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja, pripremu izvještaja o ispitivanju izvješća o primicima te pripremu izvještaja o provjeri izvještaja o održivosti društva BOSQAR d.d. za poslovnu godinu 2027. i 2028. imenuje se ovlašteno revizorsko društvo: Ernst & Young d.o.o., OIB: 58960122779, Radnička cesta 50, Zagreb.

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

## Ad 8.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

### ODLUKU

#### **o ponovnom izboru trenutnog člana Nadzornog odbora**

I

Glavna skupština ponovno izabire članicu Nadzornog odbora Društva Tamaru Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893, budući da joj je trenutni mandat u Nadzornom odboru ističe 15. studenog 2026.

II

Članica Nadzornog odbora Tamara Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893, Izabrana je na novo mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*\*\*

#### ***Obrazloženje uz prijedlog o ponovnom izboru članice Nadzornog odbora:***

*Gđa. Tamara Sardelić, s prebivalištem u Zagrebu, Gramača 3B, OIB: 31589696893 (diplomirala pravo na Sveučilištu u Zagrebu) smatra se neovisnim u smislu odredbe članka 255. stavka 6. Zakona o trgovačkim društvima.*

## Ad 9.

Temeljem prijedloga Nadzornog odbora, Glavna skupština donosi sljedeću:

# BOSQAR INVEST

## ODLUKU o ponovnom izboru člana Revizijskog odbora

### I

Glavna skupština Društva ponovno izabire sljedećeg člana za člana Revizijskog odbora a koji nije član Nadzornog odbora, obzirom da je istome dosadašnji mandat istekao 7. lipnja 2026. godine.

- i. Boris Borzić, s prebivalištem u Zagrebu, Sesvete, Ulica Ive Pavića 5, OIB: 95756891393, za člana Revizijskog odbora

na mandatno razdoblje u trajanju do četiri godine, koje počinje teći od dana stupanja ove Odluke na snagu.

### II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

\*\*\*\*\*

#### **Obrazloženje uz prijedlog o ponovnom izboru člana Revizijskog odbora:**

Odlukom se predlaže ponovno imenovanje člana Revizijskog odbora koji nije član Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o reviziji i internim aktom društva koji regulira rad Revizijskog odbora. Gospodin Borzić se u prethodnom mandatu dokazao kao izuzetno stručan i angažiran član odbora te se vjeruje da će svojim znanjem i iskustvom i dalje doprinositi kvalitetnom radu ovog odbora.

G. Boris Borzić je diplomirani inženjer matematike i statistike te magistar društvenih znanosti koji je tijekom dugogodišnjeg rada stekao bogato znanje i iskustva iz područja financija (financijskom riziku, poslovnom planiranju, upravljanju rizicima, korporativnim financijama i riznici), kao i ostalih područja ekonomske struke. Pored funkcije direktora Sektora za upravljanje financijskom imovinom i za poslovnu podršku u Fondu za financiranje razgradnje NEK, u većini subjekata u kojima je radio, obavljao je poslove financijskog direktora, što obuhvaća područja u skladu sa stečenim obrazovanjem i radnim iskustvom.

#### **Ad 10.**

Prima se na znanje izvješće o stjecanju vlastitih dionica u 2025. godini.

U vezi s ovom točkom dnevnog reda može se voditi rasprava, ali Glavna skupština o ovoj točki dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

#### **BOSQAR d.d.**