

Glavna skupština društva BOSQAR D.D.

Dana 16. lipnja 2025. godine, održat će se Glavna skupština društva BOSQAR D.D. čije dionice imaju u svojem portfelju AZ PROFIT te AUTO HRVATSKA, AZ A1, AZ DALEKOVOD, AZ HKZP, AZ ZABA, AZ ZAGREB, AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A i AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE B.

Društvo će za račun gore navedenih AZ mirovinskih fondova glasovati po pojedinim točkama dnevnog reda kako slijedi:

Redni broj	Točke dnevnog reda	Odluke
1.	Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma, sastavljanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara uz imenovanje predsjedavajućeg Skupštine;	-
2.	Godišnji financijski izvještaji i godišnji konsolidirani financijski izvještaji Društva za 2024. 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 2024. godinu sa pripadajućom izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja te Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini;	-
3.	Donošenje Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2024. godinu;	ZA
4.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;	ZA
5.	Donošenje Odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;	ZA
6.	Donošenje Odluke o odobrenju Izvješća o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu;	ZA
7.	Donošenje Odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu godinu 2025.;	ZA
8.	Donošenje odluke o podjeli dionica;	ZA
9.	Donošenje odluke o stjecanju vlastitih dionica Društva;	ZA
10.	Donošenje odluke o odobrenom temeljnom kapitalu;	SUZDRŽAN
11.	Donošenje odluke o izmjenama odredaba Statuta;	SUZDRŽAN
12.	Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog Društva;	ZA
13.	Donošenje Odluke o odobravanju odluke Nadzornog odbora o naknadi za rad članova Revizijskog odbora;	ZA
14.	Donošenje Odluke o ponovnom imenovanju člana Revizijskog odbora;	ZA
15.	Donošenje Odluke o odobravanju Politike primitaka članova Uprave Društva	ZA

U Zagrebu, 27.05.2025.