

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima Uprava Božjakovine d.d. iz Božjakovine, Božjakovečka 6, OIB: 66671729980, (u daljnjem tekstu: Božjakovina d.d. ili Društvo), donijela je dana 12. lipnja 2026. god. odluku o sazivu redovite Glavne skupštine sukladno kojoj upućuje slijedeći

POZIV NA GLAVNU SKUPŠTINU

BOŽJAKOVINE d.d., Božjakovina, Božjakovačka 6, koja će se održati dana 23. srpnja 2026. u 11:00 sati u upravnoj zgradi Društva u Lupoglavu, u Ulici Ivana Horvatića 198.

Za Glavnu skupštinu Božjakovine d.d. utvrđuje se slijedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, utvrđivanje prisutnih dioničara, broja glasova i kvoruma
2. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini
3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2025. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava
4. Odluka o upotrebi dobiti Božjakovine d.d. ostvarene u 2025. godini
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Božjakovine d.d.
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Božjakovine d.d.
7. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora
8. Odluka o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. za 2027. godinu

Točka 2.

Nadzorni odbor Božjakovine d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće:

I Z V J E Š Ć E Nadzornog odbora Glavnoj skupštini

I.

U skladu s odredbama Statuta Božjakovine d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2025. godine uredno obavljao svoje dužnosti u skladu sa zakonskim propisima. U 2025. godini Nadzorni odbor je održao ukupno šest redovnih sjednica na kojima je raspravljao pitanja vezana uz poslovanje Društva.

Sjednicama Nadzornog odbora bili su prisutni članovi Uprave koji podnose izvješća i referiraju o pojedinim pitanjima iz poslovanja Društva i daju Nadzornom odboru odgovore i dopunska razjašnjenja kako bi Nadzorni odbor na temelju njih donio potpune i pravilne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoj odnos i suradnju s Upravom u 2025. godini uspješnom.

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je 2025. godine obavio nadzor vođenja poslova Društva i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio:

– da je Društvo u 2025. godini djelovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Nadzornog odbora i Glavne skupštine.

III.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora revizorske tvrtke REMIRA d.o.o. iz Zagreba koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva i godišnja konsolidirana financijska izvješća Božjakovine d.d. i ovisnih društava za godinu koja je završila s 31. prosinca 2025. godine te je prihvatio podnesena izvješća revizora.

IV.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila s 31. prosinca 2025., a koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja nekonsolidirana financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Božjakovine d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2025., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Božjakovine d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko, financijsko i poslovno stanje Društva te je na njih dao svoju suglasnost, pa su time sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrđena.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Godišnje izvješće o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava, za godinu koja je završila s 31. prosinca 2025.

Sastavni dio navedenih godišnjih financijskih izvješća Božjakovine d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2025., su:

- Izvještaj o financijskom položaju Božjakovine d.d. na dan 31.12.2025. (bilanca)
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Božjakovine d.d.
- Izvještaj o novčanom toku po indirektnoj metodi za 2025. godinu
- Izvještaj o promjenama kapitala Božjakovine d.d.
- Bilješke uz financijske izvještaje Božjakovine d.d.
- Izvješće neovisnog revizora nekonsolidiranih financijskih izvještaja za 2025.
- Izvještaj o financijskom položaju Božjakovine d.d. i ovisnih društava (bilanca)
- Konsolidirani račun dobiti i gubitka sa izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti za 2025. godinu (Grupa Božjakovina)
- Izvješće o novčanom toku za 2025. po indirektnoj metodi Grupe Božjakovina
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala Grupe Božjakovina
- Bilješke uz financijske izvještaje Grupe Božjakovina
- Izvješće Uprave o stanju Božjakovine d.d. i ovisnih društava
- Izvješće neovisnog revizora konsolidiranih financijskih izvještaja za 2025. godinu

V.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Božjakovine d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila s 31. prosinca 2025. kojim je utvrđeno da je Božjakovina d.d. u godini koja je završila 31. prosinca 2025. ostvarila neto dobit u iznosu od 287.368,27 EUR, te se predlaže da se ostvarena dobit u iznosu od 287.368,27 EUR rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine.

VI.

Uprava Božjakovine d.d. je podnijela Nadzornom odboru izvješće o poslovanju s izvješćem o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor je prihvatio podneseno izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava bez primjedbi i izdvojenih mišljenja svojih članova jer isto realno i objektivno prikazuje stanje Društva i njegov položaj na tržištu, a sastavljeno je u skladu s iskazanim stanjem u poslovnim knjigama Božjakovine d.d.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Točka 4.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o upotrebi dobiti Božjakovine d.d. ostvarene u 2025. godini

1. Utvrđuje se da je Božjakovina d.d., u godini koja je završila 31. prosinca 2025. ostvarila dobit (poslije oporezivanja) u iznosu od 287.368,27 EUR.
2. Ostvarena dobit Božjakovine d.d. utvrđena u točki 1. ove Odluke raspoređuje se u cijelosti u iznosu od 287.368,27 EUR u zadržanu dobit.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 5.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Božjakovine d.d.

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Uprava Božjakovine d.d. vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom Društva te se predsjedniku i svim članovima Uprave temeljem navedenog daje razrješnica za vođenje poslova Društva u 2025. godini.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 6.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

1. Nakon što su Glavnoj skupštini predočena Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu koja su utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Društva, utvrđuje se da je Nadzorni odbor Božjakovine d.d. obavljao svoje poslove i funkcije u skladu s zakonom i Statutom Društva te se predsjedniku i svim članovima Nadzornog odbora temeljem navedenog daje razrješnica za nadzor vođenja poslova Društva za poslovnu 2025. godinu.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 7.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće oduke:

Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora

1. Bira se za člana Nadzornog odbora Božjakovine d.d g-din Petar Peroković, OIB: 35632124654, Selnica Miholečka 56, Sveti Petar Orehovec, na vrijeme od četiri godine s početkom mandata 1. rujna 2026. godine i istekom 31. kolovoza 2030. godine.
2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Točka 8.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće odluke:

Odluka
o imenovanju revizora godišnjih financijskih izvještaja
za 2027. godinu

1. Za revizora godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Božjakovine d.d. za godinu koja završava 31. prosinca 2027. imenuje se revizor: REMIRA d.o.o. za reviziju, Zagreb, Mrazovićeve ulica 9, OIB: 73835982727.
2. Ovlašćuje se Uprava Božjakovine d.d. da zaključi odgovarajući ugovor o uslugama revizije s imenovanim revizorom iz točke 1. ove Odluke i utvrdi naknadu za usluge revizije.
3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini

Obveza izvještavanja Glavne skupštine o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva utvrđena je člancima 263., 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima (dalje u tekstu: ZTD) što uključuje i izvještavanje o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja, godišnjeg izvješća o stanju Društva i ovisnih društava i prijedloga odluke o upotrebi dobiti. Izvješće Nadzornog odbora se mora podastrijeti Glavnoj skupštini prije donošenja odluke o upotrebi dobiti.

O ovoj točki dnevnog reda se ne glasa, ali se može raspravljati.

Ad. 3. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2025. godinu (utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora) te Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava

Sukladno odredbi članka 280.a stavka 1. točke 2. ZTD-a, Društvo obavještava dioničare da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za 2025. godinu, te Glavna skupština o njima ne donosi odluku. Navedena financijska izvješća će se predložiti Glavnoj skupštini Društva skupa s Izvješćem Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za 2025. godinu.

O ovoj točki dnevnog reda se ne glasa, ali se može raspravljati.

Poziv dioničarima:

Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i glasovanja ostvaruju dioničari koji su evidentirani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 18.07.2026. kao dioničari Božjakovine d.d. i koji svoje sudjelovanje u radu Glavne skupštine prijave Društvu najkasnije petog dana prije dana održanja Glavne skupštine zaključno s danom 18.07.2026. godine.

Temeljni kapital Božjakovine d.d. iznosi 18.199.560,00 EUR, a podijeljen je na 454.989 redovnih dionica na ime, svaka dionica nominalnog je iznosa 40,00 eura, dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku i vode se na računima dioničara kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom BZJK-R-A. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati zakonski zastupnici ili osobe koje imaju valjanu punomoć za zastupanje.

Prijava sudjelovanja u radu Glavne skupštine mora sadržavati:

- ime i prezime ili tvrtku dioničara, adresu, OIB, broj dionica s kojima dioničar namjerava sudjelovati u radu i glasovanju na Glavnoj skupštini,
- ime i prezime opunomoćenika dioničara, OIB i adresu te ime i prezime ili tvrtku dioničara kojega zastupa, broj dionica koje opunomoćenik zastupa, a ako zastupa više dioničara broj računa za svakog od zastupanih dioničara i broj zastupanih dionica, te ukupan broj zastupanih dionica s kojima sudjeluje u glasovanju,

Prijava sudjelovanja podnosi se u pisanom obliku preporučenom poštom na adresu sjedišta Društva: Božjakovina d.d., Božjakovina, Božjakovečka 6, 10370 Dugo Selo.

Dioničari i njihovi zakonski zastupnici, odnosno opunomoćenici, mogu obaviti uvid u materijale koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine u prostorijama Društva na adresi: Božjakovina d.d., Lupoglav, Ivana Horvatića 198, uz predočenje isprave o identitetu i ovlaštenju za zastupanje, radnim danom od 12 do 15 sati počevši od dana objave saziva Glavne skupštine na internetskim stranicama sudskog registra.

Opunomoćenik predaje punomoć na dan održavanja Glavne skupštine. Punomoć ne mora sadržavati upute o glasovanju za odluke koje su na dnevnom redu niti mora biti ovjerena kod javnog bilježnika. Zakonski zastupnik dioničara pravne osobe dužan je predati izvadak iz sudskog registra ili od javnog bilježnika ne stariji od 15 dana.

Prava dioničara:

S obzirom na pravo dioničara koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala Društva da zahtijevaju da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se to objavi, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanje prema odredbi članka 278. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na davanje protuprijedloga prijedlogu pojedine odluke koji je dala Uprava odnosno Nadzorni odbor Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na obvezu postupanja prema odredbi članka 282. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara na stavljanje prijedloga za imenovanje članova nadzornog odbora ili revizora društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na postupanje prema odredbi članka 283. Zakona o trgovačkim društvima.

S obzirom na pravo dioničara da budu obaviješteni o poslovima Društva, dioničari se s tim u svezi upućuju na odredbu članka 287. Zakona o trgovačkim društvima.

Ako se Glavna skupština zakazana za 23.07.2026. god. ne održi zbog nedostatka kvoruma, pričuvena Glavna skupština održat će se 20.08.2026. god. u 11 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom. Sukladno članku 289. Stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, tako održana ,pričuvena glavna skupština, sazvana za 20.08.2026. može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji na njoj budu zastupljeni.

Prema odredbama Statuta Božjakovine d.d. dioničari, njihovi opunomoćenici i zastupnici sami snose troškove dolaska na Glavnu skupštinu i sudjelovanja u radu Glavne skupštine.

Ovaj poziv i dnevni red s prijedlozima odluka Glavne skupštine, objavit će se na internetskim stranicama sudskog registra i na internetskim stranicama Društva: www.bozjakovina.hr

Pozivaju se dioničari da dođu na Glavnu skupštinu pola sata prije zakazanog početka Glavne skupštine, radi pravodobnog popisa dioničara i podjele glasačkih listića te materijala za sudjelovanje u radu Glavne skupštine.

BOŽJAKOVINA d.d.
UPRAVA