

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA****-Službeni registar propisanih informacija-**

Franje Račkog 6  
10000 ZAGREB

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**

Ivana Lučića 2a  
10000 ZAGREB

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

[ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)

**Internet stranice Društva**

[www.span.eu](http://www.span.eu)

**Tvrtka i sjedište izdavatelja:** Span d.d., Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb

**OIB:** 19680551758

**LEI izdavatelja** - 747800L0D5F39CX8NA43

**Matična država članica:** Republika Hrvatska

**ISIN:** HRSPANRA0007

**Burzovna oznaka:** SPAN

**Uređeno tržište:** Zagrebačka burza

**Segment tržišta:** Službeno tržište

U Zagrebu, 30. travnja 2024.

**Predmet: Obavijest o održanim sjednicama Uprave i Nadzornog odbora društva Span d.d.**

*-ostale informacije koje nisu propisane informacije-*

Ovim putem društvo Span d.d. („Društvo“) obavještava kako su dana 30. travnja 2024. godine održane sjednice Uprave i Nadzornog odbora Društva na kojima su razmatrani i usvojeni revidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Span d.d. (nekonsolidirano) za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine. Sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima i Statutu Društva, navedeni financijski izvještaji smatraju se usvojenima od strane Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj skupštini.

Na sjednici Uprave Društva, također su razmatrani i usvojeni nerevidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Društva (nekonsolidirano) za razdoblje 01.01.2024. - 31.03.2024. godine.

Financijski izvještaji bit će objavljeni u propisanim rokovima, sukladno relevantnim propisima.

Na održanim sjednicama usvojen je prijedlog odluke o upotrebi dobiti i isplati dividende u iznosu od 0,30 eura po dionici. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dividenda u navedenom iznosu isplati dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Tražbina na isplatu dividende dospjevala bi na dan 5. srpnja 2024. godine (payment date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 21. lipnja 2024. godine (ex date). Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2023. godini i dijelom iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 3.920.000,00 eura uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR512340009111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 2,00 eura/Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Marijan Pongrac, Dragan Marković, Saša Kramar / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.



O prethodno navedenim prijedlozima odluka, kao i o ostalim usvojenim prijedlozima, odluku donosi Glavna skupština. Poziv za Glavnu skupštinu bit će objavljen na internetskoj stranici sudskog registra te će u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s izvještajima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu, biti objavljen i na internetskim stranicama Društva na sljedećoj poveznici: <https://www.span.eu/hr/investitori/>.

Span d.d.

Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb

[investors@span.eu](mailto:investors@span.eu)

<https://www.span.eu/hr/investitori/>