

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**Internet stranice Društva**www.span.eu**Tvrtna 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, 28. travnja 2023.

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 28. travnja 2023. 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 2022. 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 predočiti Glavnoj skupštini.

Na sjednici Uprave Društva, također su razmatrani i usvojeni nerevidirani financijski izvještaji Span Grupe (konsolidirano) i Društva (nekonsolidirano) za razdoblje 01.01.2023. - 31.03.2023. 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 10,00 kuna/1,33 eura po dionici. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se dividenda u navedenom iznosu isplati dioničarima Društva koji su na dan 20. lipnja 2023. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Datum od kojeg bi se trgovalo dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 19. lipnja 2023. godine (ex date). U skladu s prijedlogom, tražbina na isplatu dividende dospijevala bi na dan 3. srpnja 2023. godine (payment date), a dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2022. godini.



Nadalje, Uprava i Nadzorni odbor Društva usvojili su prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva sa Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

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

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