



**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

Span d.d.

Koturaška cesta 47
10000 Zagreb
OIB: 19680551758

Vrijednosnica:

SPAN/ ISIN: HRSPANRA0007
3SPN/ISIN: HRSPAN0307A0

LEI: 747800L0D5F39CX8NA43

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

U Zagrebu, 6. svibanj 2026.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d.

- *Propisana informacija* -

Ovim putem objavujemo Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d. („Društvo“), koja će se održati dana 17. lipnja 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Poziv za Glavnu skupštinu podnesen je i bit će objavljen ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra te je u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu objavljen i na internetskim stranicama Društva [INVESTITORI | Span.eu](http://www.span.eu).

Poziv na Glavnu skupštinu Društva prilog je ove obavijesti.

Span d.d.

Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb

investors@span.eu

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

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: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SPAN d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22.1 Statuta društva Span d.d., Uprava društva Span d.d., sa sjedištem društva u Zagrebu, Koturaška cesta 47 (u daljnjem tekstu: Span d.d. ili „Društvo“), je dana 30. travnja 2026. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva Span d.d.

koja će se održati dana 17. lipnja 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Span Grupe za 2025. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2025. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;
6. Odluka o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2025.;
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Društva
10. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;
11. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

G. Stjepan Lović, odvjetnik, bira se za predsjednika Glavne skupštine Društva za ovaj saziv.“

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2025.

I.

Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2025. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 5.706.930,98 eura, a neto dobit Društva iznosi 6.261.669,39 eura.

II.

Određuje se isplata dividende dioničarima Društva u iznosu od 1,35 eura po dionici, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

III.

Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2025. godini.

IV.

Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 25.6.2026. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 3.7.2026. godine (payment date). Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 24.6.2026. godine (ex date).

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.

I. O davanju razrješnice svakom pojedinom članu Uprave Društva za poslovnu godinu 2025. glasovat će se odvojeno.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu

2025.

- I. Predsjedniku Uprave, g. Nikoli Dujmoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- II. Članici Uprave, gđi Ani Vukšić daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- III. Članu Uprave, g. Saši Kramaru daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- IV. Članici Uprave, gđi Mihaeli Trbojević daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.“

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;

- I. O davanju razrješnice svakom pojedinom članu Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025. glasovat će se odvojeno.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.

- I. Predsjedniku Nadzornog odbora, g. Anti Mandiću daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- II. Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, g. Aronu Pauliću daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- III. Članici Nadzornog odbora, gđi Ivani Šoljan, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- IV. Članici Nadzornog odbora, gđi Mirjani Marinković, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- V. Članici Nadzornog odbora, gđi Barbari Gradečak, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.“

Ad 8. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2025.

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2025., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o odobrenju Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora.

I. Odobrava se Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 10 . Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se naknada u visini od 1350,00 (tisućutristoipedseset) eura bruto, po sjednici.

II. Društvo se obvezuje iz iznosa naknade iz točke I. ove Odluke ustegnuti i platiti sva davanja koja se sukladno primjenjivim pozitivnim propisima plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad.11. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izboru člana Nadzornog odbora

I. Za člana Nadzornog odbora Društva izabire se:

1. G. Krešimir Mlinarić, OIB: 98084362650 Zagreb, Medveščak 26, mag. ing. elektrotehnike.

II. Član Nadzornog odbora Društva iz točke I. ove Odluke bira se na razdoblje od donošenja odluke Glavne Skupštine, pa do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora Društva, odnosno do 30. rujna 2028. godine.

POZIV I UPUTE DIONIČARIMA
ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI
(dalje u tekstu – Upute)

Ukupan broj dionica i prava glasa

1. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.960.000 dionica na ime, nominalnog iznosa 2,00 EUR. Sve su dionice redovite i glase na ime, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 1.952.186 dionica, s obzirom na to da jedna dionica daje pravo na jedan glas i da prava iz vlastitih dionica miruju. Span d.d. na dan sazivanja Glavne skupštine godine drži 7.814 vlastitih dionica.

2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD). Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u SKDD-u upisanu dionicu Društva.

Oznake dionice

ISIN: HRSPANRA0007

Oznaka dionice kod Zagrebačke burze: SPAN

Oznaka dionice kod SKDD-a: SPAN-R-A

Poziv, vrijeme i mjesto održavanja Glavne skupštine

1. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine koja će se održati dana 17. lipnja 2026. godine na adresi Savska cesta 32, HOTO toranj, 1.kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, s početkom u 11:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 17. lipnja 2026. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje (1) jedan sat prije zakazanog početka radi pravovremene registracije sudionika i izrade popisa sudionika na Glavnoj skupštini od strane Povjerenstva za registraciju sudionika. Prigodom registracije dioničari odnosno njihovi punomoćnici ili zastupnici moraju Povjerenstvu pokazati zakonom propisanu važeću identifikacijsku ispravu, a za punomoćnike koji su pravne osobe, mora se predati i izvod iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra u koji je upisana ta pravna osoba ili druga odgovarajuća javna isprava ako to nije učinjeno prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Nakon registracije sudionici mogu napustiti Glavnu skupštinu samo uz prethodnu prijavu Povjerenstvu za registraciju sudionika sve do zaključenja Glavne skupštine.

Sudjelovanje i glasovanje na Glavnoj skupštini

3. Na Glavnoj skupštini ima pravo sudjelovati svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno punomoćnika u pisanom obliku prijavi Društvu, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, odnosno najkasnije 10. lipnja 2026. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju SKDD-a, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini, tj. 10. lipnja 2026. godine.

4. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnose se:

(i) neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, na adresi Savska cesta 32 – HOTO toranj, 4. kat ili

(ii) upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Span d.d., Savska cesta 32 – HOTO toranj, 10 000 Zagreb, n/r Odjel pravnih poslova, ili

(iii) putem SKDD-a, i to putem aplikacije e-Ulagatelj na mrežnoj stranici www.skdd.hr ili

(iv) putem korisničkog sučelja za sudionike My SKDD.

Prijava podnesena neposredno Društvu ili upućena Društvu preporučenim pismom

5. Prijava podnesena neposredno Društvu pod točkom 4. (i) ili upućena Društvu preporučenim pismom pod 4. (ii) mora imati sljedeći sadržaj i priloge:

I. Prijava za dioničara – fizičku osobu

- ime i prezime, prebivalište, adresu i ukupan broj dionica toga dioničara

II. Prijava za dioničara – pravnu osobu

- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa, OIB

- ukupan broj dionica toga dioničara

- u prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u prilogu prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište, adresa i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u prilogu prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u prilogu se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu.

6. Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa zakonski zastupnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili presliku odnosno ovjereni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

7. Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

8. Punomoć za prijavu sudjelovanja i/ili glasovanje na Glavnoj skupštini mora sadržavati ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu opunomoćitelja, ukupan broj dionica, ime i prezime odnosno tvrtku, prebivalište odnosno sjedište i adresu punomoćnika, vlastoručni potpis opunomoćitelja odnosno zakonskog zastupnika ili zastupnika po zakonu ako je opunomoćitelj pravna osoba.

Punomoć je važeća samo za ovu sjednicu Glavne skupštine, odnosno za iduću koja će se održati u dolje navedenom terminu u slučaju nedostatka kvoruma.

Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i obrazaca punomoći koji se mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na mrežnim stranicama Društva www.span.eu

9. Prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoć, kao i svi prilozima moraju biti na hrvatskom jeziku ili ako su na stranom jeziku, moraju biti prevedeni na hrvatski jezik od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Prijava podnesena putem SKDD-a putem aplikacije e-Ulagatelj ili putem korisničkog sučelja za sudionike My SKDD

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnesene putem SKDD-a, i to putem aplikacije e-Ulagatelj na mrežnoj stranici www.skdd.hr pod točkom 4. (iii) ili putem korisničkog sučelja za sudionike My SKDD pod točkom 4. (iv) ovog Poziva smatraju se prijavama u pisanom obliku i moraju sadržavati sve podatke tražene prilikom prijave putem korisničkog pretinca e-Ulagatelj koji je namijenjen za digitalnu komunikaciju s SKDD-om. Prijava se smatra urednom

kada se kroz korisničko sučelje ispune obavezna polja i podaci uspješno pohrane putem tipke „Prijava sudjelovanja“.

Korisničke upute SKDD-a za korištenje aplikacije e-ulagatelj dostupne su na web stranici SKDD-a pod nazivom „Korisnički priručnik za e-ulagatelj - obavijest o glavnoj skupštini“ (https://www.skdd.hr/portal/SDAWEB.pkg_public.show_lob_hr?p_id=3036).

Prijaviteljima je omogućen upis podataka o punomoćniku, fizičkoj ili pravnoj osobi. U slučaju prijave sudjelovanja putem punomoćnika, smatra se da je punomoćnik u ime dioničara ovlašten da na Skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje sukladno danoj uputi o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava.

U slučaju bilo kakvih ograničenja navedenih ovlasti iz punomoći za dioničara koji je prijavu sudjelovanja putem punomoćnika prijavio putem SKDD-a, potrebno je dostaviti potpisanu punomoć u izvorniku neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, na adresi Savska cesta 32 – HOTO toranj ili uputiti Društvu preporučenim pismom na adresu: Span d.d., Savska cesta 32 – HOTO toranj, 10 000 Zagreb, n/r Odjel pravnih poslova, u skladu sa točkama 6.-8. ovog Poziva.

11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su prema ovim uputama predane u Društvu (za vrijeme radnog vremena), putem pošte pristigle u Društvo najkasnije do 24:00 sati dana 10. lipnja 2026. godine ili podnesene putem SKDD-a najkasnije do 17:59 sati dana 10. lipnja 2026. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili prema ovim uputama ili koji prijavi (kada se ista podnosi neposredno Društvu ili putem pošte) nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

12. Sukladno Statutu Društva Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari čije dionice predstavljaju više od polovine temeljnog kapitala Društva (kvorum). Ako kvorum ne bi bio ostvaren, Glavna skupština će se ponovo održati istog dana u 12:00 sati na istom mjestu i s istim dnevnim redom te će ta Glavna skupština valjano donositi sve odluke bez obzira na iznos zastupljenog temeljnog kapitala.

Prava dioničara na postavljanje pitanja, zahtjeva za dopunu dnevnog reda, stavljanje protuprijedloga te pravo na obaviještenost

13. Dioničari koji namjeravaju na Glavnoj skupštini postaviti pitanje u pogledu pojedine točke dnevnog reda mole se da, radi efikasnije organizacije rada Glavne skupštine, to najave u pisanom obliku prigodom podnošenja prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini ili najkasnije prigodom registracije sudionika uoči održavanja Glavne skupštine i da pritom naznače točku dnevnog reda na koju će se pitanje odnositi kao i njegov sadržaj.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u iznosu od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati, nakon što je sazvana Glavna skupština, da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog

odluke. Zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red dioničari dostavljaju Društvu na adresu sjedišta Društva (Span d.d., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb). Da bi se dopuna dnevnog reda mogla valjano objaviti sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, zahtjev za stavljanje novog predmeta na dnevni red Skupštine Društvo mora primiti najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine, u koji rok se ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

14. Dioničari imaju pravo staviti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Društva o nekoj točki dnevnog reda. Protuprijedlog, s navođenjem imena i prezimena dioničara, obrazloženja i eventualnog stava Uprave Društva, učinit će se dostupnim dioničarima na mrežnim stranicama Društva (www.span.eu) ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu na adresu sjedišta Društva (Span d.d., Savska cesta 32, 10 000 Zagreb) svoj protuprijedlog. Dan prispjeća protuprijedloga Društvu ne uračunava se u rok od 14 dana. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora Društva ili o imenovanju revizora Društva.

15. Uprava Društva će na Glavnoj skupštini dati svakome dioničaru na njegov/njezin zahtjev obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

16. Materijali za Glavnu skupštinu, za koje je to predviđeno zakonom, dostupni su za razgledanje dioničarima i za izdavanje preslika u sjedištu Društva u Zagrebu, na adresi Savska cesta 32 i to svakog radnog dana od dana objave poziva za Glavnu skupštinu do dana održavanja Glavne skupštine, u vremenu od 10:00 do 14:00 sati. Materijali su istog dana objavljeni i na mrežnim stranicama Društva (<https://www.span.eu/hr/investitori/>). Molimo dioničare da svoj dolazak u sjedište Društva najave dan ranije na e-mail adresu odnosa s investitorima (investors@span.eu) ili telefonom na kontakte navedene niže.

U Zagrebu, 6. svibnja 2026. godine

Za Span d.d.

Predsjednik Uprave

Nikola Dujmović

Kontakt:

Odnosi s investitorima:

Petra Keča Vidović | Voditeljica odnosa s investitorima

investors@span.eu | T +385 1 6690 210 | M +385 91 6224 455

www.span.eu

Obrazloženje prijedloga odluka Glavne skupštine:

Ad 1. Obrazloženje uz prijedlog za izbor predsjednika Glavne skupštine

Odvjetnik Stjepan Lović partner je u odvjetničkom društvu Grubišić & Lović & Lalić s dugogodišnjim iskustvom u trgovačkom pravu i pravu trgovačkih društava. G. Lović ima dugogodišnje iskustvo u vođenju glavnih i izvanrednih skupština trgovačkih društava te pripremi zakonom i društvenim aktom propisane dokumentacije kako bi skupština mogla valjano donositi sve potrebne odluke. Ujedno ima iskustvo u vođenju sjednica i drugih tijela trgovačkih društava, kao i zastupanja članova na skupštinama društva.

Stoga se predlaže njegov izbor za predsjednika Glavne skupštine za ovaj saziv.

Ad 2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Span Grupe za 2025. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2025. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.

Sukladno obvezi iz članka 280.a, stavka 1., točka 2. Zakona o trgovačkim društvima, Span d.d. obavještava dioničare da su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta Društva, Uprava i Nadzorni odbor Društva utvrdili Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Span Grupe za 2025. godinu, te Glavna skupština o istima ne donosi odluku.

Navedena revidirana financijska izvješća će se zajedno s izvještajem revizora, Godišnjim izvješćem o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2025. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025. predložiti Glavnoj skupštini Društva.

Glavna skupština pod ovom točkom dnevnog reda ne donosi nikakvu odluku.

Ad 3. Obrazloženje uz prijedlog odluke o upotrebi dobiti

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom će se neto dobit u iznosu od 1,35 EUR po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog u Politici isplate dividende Društva i predstavlja isplatu od 46,36% konsolidirane dobiti stečene u 2025. godini.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2025.

Temeljem članka 280., stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini, sukladno članku 276. stavka 1. Zakon o trgovačkim društvima, donošenje odluke kojom se o razrješnici članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025 glasa odvojeno.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2025.

Temeljem članka 280., stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025. Ovime

se predlaže Skupštini da odobri način rada Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.

Ad 6. **Obrazloženje uz prijedlog odluke o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.**

Temeljem članka 280., stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini, sukladno članku 276. stavka 1. Zakon o trgovačkim društvima, donošenje odluke kojom se o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva Društva za poslovnu godinu 2025 glasa odvojeno.

Ad 7. **Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.**

Temeljem članka 280., stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke kojom se daje razrješnica članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.

Ad. 8. **Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2025.**

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i Uprave tijekom prethodne poslovne godine i prosljedili ga revizoru na ispitivanje sukladno Zakonu.

Revizor godišnjih financijskih izvješća, društvo Deloitte d.o.o., ispitao je Izvješće i izdao svoje mišljenje o usklađenosti izvješća sa zahtjevima navedenima u članku 272.r, stavicima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima. Izvješće, zajedno s mišljenjem revizora, objavljeno je kao Prilog 1 Poziva za ovu Glavnu skupštinu.

Predlaže se odobrenje Izvješća. Društvo smatra da su primici članova Uprave i Nadzornog odbora Društva odgovarajući angažmanu i poslovima koje obavljaju te stanju i poslovanju Društva.

Ad 9. **Obrazloženje uz prijedlog Odluke o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora**

Sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva je u suradnji i uz preporuke Odbora za imenovanja i primitke pripremio prijedlog Politike primitaka. Politikom primitaka se utvrđuju primici članova Uprave Društva na koje imaju pravo tijekom svog rada u Društvu s ciljem osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave, kojima se nagrađuje njihov doprinos uspjehu Društva. Politika primitaka primjenjuje se na razdoblje od 3 (tri) godine, uključujući poslovnu godinu u kojoj je donesena. Revizija Politike provodi se prema potrebi, a Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva.

Predlaže se usvajanje novog teksta Politike primitaka radi usklađenja s važećim zakonskim i korporativno-upravljačkim okvirom te dodatnog povećanja transparentnosti i održivosti nagrađivanja. U odnosu na dosadašnju Politiku, preciznije se uređuju kategorije primitaka članova Uprave, razrađuje se struktura primitaka uz definiciju godišnjeg ciljanog primitka pri čemu udio

fiksni primitaka i dalje iznosi najmanje 60%, te se uvode dodatni varijabilni elementi nagrađivanja (SPOT bonus i višegodišnji bonus) s jasnijim pravilima, kriterijima i diskrecijskim ovlastima Nadzornog odbora. Dodatno se jasno utvrđuju ESG ciljevi kao jedno od mjerila varijabilnog nagrađivanja, propisuje se obveza zadržavanja dionica najmanje godinu dana kada se bonus isplaćuje u dionicama, te se jačaju mehanizmi malusa i povrata (clawback) radi bolje kontrole rizika i usklađenosti. Politika se usvaja na razdoblje od 3 (tri) godine (u odnosu na dosadašnje 4 godine), uključujući poslovnu godinu u kojoj je donesena. Nadzorni odbor Društva sukladno članku 276.a Zakona o trgovačkim društvima podnosi Glavnoj skupštini na usvajanje Politiku primitaka, objavljenu kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu.

Ad. 10. Obrazloženje uz prijedlog odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

Temeljem članka 269., stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i sukladno postojećim odlukama i nadležnostima Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o naknadama za rad članovima Nadzornog odbora. Odluka se donosi sukladno važećoj Politici primitaka društva Span d.d. te u svrhu neovisnosti i potpune objektivnosti članova, nagrade Nadzornog odbora Društva ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

Ad.11. Obrazloženje uz prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor je dana 4. svibnja 2026. godine zaprimio ostavku članice Nadzornog odbora, gđe. Ivane Šoljan.

Nadzorni odbor temeljem članka 256. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini izbor g. Krešimira Mlinarića za člana Nadzornog odbora.

G. Krešimir Mlinarić diplomirao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu te ima dugogodišnje iskustvo u upravljanju, poslovnom savjetovanju, digitalnoj transformaciji i razvoju organizacija. U svojoj profesionalnoj karijeri obnašao je vodeće menadžerske funkcije, uključujući poziciju Managing Director u društvu BE-terna, članici Telefónica Grupe, gdje je bio odgovoran za razvoj poslovanja, upravljanje timovima i provedbu kompleksnih projekata digitalne transformacije. Danas je Managing Partner u društvu Span Evolve, specijaliziranoj konzultantskoj tvrtki usmjerenoj na implementaciju globalnih poslovnih rješenja i poslovnu digitalnu transformaciju. Član je Nadzornog odbora GNK Dinamo, što uključuje sudjelovanje u nadzoru poslovanja, upravljanja i strateškog razvoja kluba.

G. Mlinarić se ne imenuje kao neovisan član Nadzornog odbora.

Nakon imenovanja g. Mlinarića, Nadzorni odbor će imati većinu neovisnih članova.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva Span d.d.

Predmet ispitivanja

Na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima i ugovora zaključenog s Društvom, obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Primjenjivi kriteriji

Primjenjivi kriteriji za utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima i zahtjevi vezani uz objavu njihovih primitaka sadržani su u odredbama članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Odgovornosti Uprave i Nadzornog odbora

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za:

- sastavljanje Izvješća o primicima za 2025. godinu u skladu sa zahtjevima za objavom iz članka 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima,
- utvrđivanje pojedinaca koji će biti uključeni u Izvješće o primicima u skladu s člankom 272.r stavkom 1. Zakona o trgovačkim društvima,
- odabir i primjenu odgovarajućih politika primitaka, kao i za donošenje razumnih prosudbi i procjena u odnosu na podatke objavljene u Izvješću o primicima,
- mjerenje primitaka za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. u skladu s odredbama članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, i
- objavljivanje Izvješća o primicima na internetskoj stranici Društva u skladu s odredbama članka 272.r stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Uprava Društva odgovorna je za dizajn, implementaciju i održavanje sustava internih kontrola koji u razumnoj mjeri osiguravaju da prethodno opisani podaci ne sadrže materijalne greške, bilo zbog prijevare ili pogreške. Dodatno, Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su osigurati potpunost i točnost dokumentacije koja nam je dostavljena.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti od revizija ili uvida povijesnih financijskih informacija („MSIU 3000“)*. Ova regulativa zahtijeva da zadovoljavamo etičke standarde te planiramo i izvršimo angažman kako bismo na osnovi prikupljenih dokaza formirali zaključak o tome sadrži li izvješće informacije zahtijevane sukladno relevantnim zakonskim zahtjevima.

Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“)* i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

U vezi predmeta ispitivanja proveli smo sljedeće postupke:

- postavili smo upite članovima Uprave, Nadzornog odbora i drugim osobama u Društvu, u svrhu stjecanja razumijevanja politika primitaka i postupka sastavljanja Izvješća o primicima;
- od Društva smo dobili popis svih članova Uprave i Nadzornog odbora Društva tijekom 2025. godine i provjerili smo jesu li njihovi primici objavljeni u Izvješću o primicima;
- podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima uskladili smo s računovodstvenim evidencijama Društva (glavna knjiga i pomoćne knjige) za godinu koja je završila 31. prosinca 2025.;
- pregledali smo, na osnovu uzorka, relevantnu dokumentaciju Društva (ugovore i isplate) vezanu za podatke o primicima prikazane u Izvješću o primicima; i
- provjerili smo sadrži li Izvješće o primicima sve podatke koje zahtijevaju odredbe članka 272.r stavaka 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem u pogledu postupaka procjene rizika, uključujući razumijevanje interne kontrole i postupaka provedenih kao odgovor na procijenjene rizike.

Vjerujemo da su dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni te da čine odgovarajuću osnovu za izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2025. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2025. godinu pripremljeno od strane Span d.d. ne sadrži podatke, u svim značajnim aspektima, sukladno članku 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.


Ograničenja upotrebe našeg Izvješća

Naše izvješće namijenjeno je isključivo Upravi i Nadzornom odboru Društva u svrhe izvještavanja Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. godine u skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima. Dopuštamo objavljivanje ovog izvješća na web stranici Društva u skladu s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima. Naše izvješće nije, niti ono predstavlja, pravno mišljenje o usklađenosti s člankom 272.r stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima

U slučaju dodatnih informacija ili podataka koji su nam dostavljeni, ili u slučaju obmanjujućih usmenih ili pisanih izjava ili objašnjenja, naši nalazi, tumačenja ili zaključci u našem Izvješću neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja mogu biti nepotpuni ili mogu rezultirati potrebom za dodatnim postupcima koji nisu uključeni u opseg ovog angažmana.

U najvećoj mjeri u kojoj je to dopušteno zakonima, ne prihvaćamo nikakvu odgovornost i ne pristajemo ni na kakve obveze prema bilo kojoj drugoj strani, osim prema Upravi i Nadzornom odboru Društva, vezano uz naš rad ili ovo Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili zaključke do kojih smo došli.

Uprava i Nadzorni odbor Društva odgovorni su za objavljivanje Izvještaja o primicima na web stranici Društva kao i za točnost sadržanih podataka. Opseg našeg obavljenog posla ne uključuje pregledavanje navedenoga te ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakve izmjene i dopune do kojih bi moglo doći u Izvješću o primicima na temelju Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.


Katarina Kadunc
Direktor i ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

30. travnja 2026. godine
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i relevantnim odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Uprava i Nadzorni odbor društva Span d.d. (dalje: Društvo ili Span) utvrdili su sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2025. GODINU

1. Uvod

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva Span za poslovnu 2025. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

U Izvješću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnim i bivšim članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

2. Uprava

Upravu Spana u 2025. godini činili su sljedeći članovi:

- Nikola Dujmović – Predsjednik Uprave,
- Saša Kramar – član Uprave,
- Ana Vukšić – članica Uprave
- Mihaela Trbojević – članica Uprave¹

Status članova Uprave reguliran je kroz odredbe Statuta Društva i Ugovora o radu članova Uprave.

2.1. Primici članova Uprave

Primici na koje članovi Uprave imaju pravo tijekom svog rada u Društvu utvrđuju se Politikom primitaka društva Span d.d. (dalje u tekstu: Politika primitaka). Cilj je Spanove Politike primitaka osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave, kojima se nagrađuje njihov doprinos uspjehu Društva.

Politika primitaka temelji se na sljedećim načelima nagrađivanja članova Uprave:

- Uravnoteženost i transparentnost svih elemenata primitaka
- Nagrađivanje prema učinku i odgovornost za ostvarene rezultate
- Naglasak na fiksnim primitcima, čime se ne potiče prekomjerno preuzimanje rizika, dok se varijabilni primici vezuju uz ukupno ostvarenje ciljeva Društva
- Definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva kao financijskih i nefinancijskih ciljeva
- Primitci trebaju biti realni i konkurentni te pratiti stanje i praksu na relevantnom tržištu IT industrije

¹ Mihaela Trbojević stupila je na mjesto članice Uprave na dan 01.04.2025.

Društvo s članom Uprave ugovara pravo na slijedeće primitke:

- a. Mjesečnu plaću,
- b. Godišnji bonus,
- c. Dodatke i pogodnosti na plaću.

Fiksni primici predstavljaju najmanje 60% ukupnih primitaka.

a. Mjesečna plaća predstavlja fiksni dio primitka člana Uprave, utvrđena je ugovorom koji se sklapa s Društvom, a odobrava je Nadzorni odbor u ime Društva. Mjesečna plaća ne ovisi o ispunjenju ciljeva i učinku člana Uprave, no odražava složenost poslova, kompetentnost te zakonsku i organizacijsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova Društva. Budući da članovi Uprave Spana postupaju i donose odluke zajednički, imaju isti opseg odgovornosti kako bi djelovali u najboljem interesu Društva, fiksna mjesečna naknada/plaća članova Uprave Društva definirana je u jedinstvenom iznosu za sve članove i u 2025. godini je iznosila bruto 11.945,05 EUR-a za razdoblje od 01.01.2025. do 28.02.2025., te od 01.03.2025. je iznosila bruto 13.750,00 EUR-a.

b. Godišnji bonus je varijabilni dio primitka člana Uprave te isti može iznositi do 40% godišnje plaće člana Uprave, pri čemu godišnja plaća iznosi 12 mjesečnih bruto plaća člana Uprave utvrđenih ugovorom o radu člana Uprave sklopljenim između pojedinog člana Uprave i Društva. Namjena je godišnjeg bonusa nagrađivanje radne uspješnosti člana Uprave na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva za određenu poslovnu godinu prema kriterijima kao što su: financijska mjerila, uspješno otvaranje novih tržišta, akvizicija novih međunarodnih korisnika, rast prodaje određenih vrsta usluga, rast zadovoljstva zaposlenika, zadržavanje ključnih zaposlenika, ostvarivanje ESG ciljeva Društva ili drugi relevantni ciljevi. Navedena mjerila povezana su s ostvarenjem strategije i poslovnog rasta Društva. Nadzorni odbor Društva na početku svake poslovne godine utvrđuje financijske i nefinancijske ciljeve Društva za tu godinu te ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja jesu li ostvareni postavljeni ciljevi. Član Uprave ostvaruje pravo na isplatu godišnjeg bonusa prema ostvarenom postotku ciljane vrijednosti KPI koje je utvrdio Nadzorni odbor. Metoda utvrđivanja jesu li ispunjeni financijski ciljevi je godišnji konsolidirani revidirani financijski izvještaj Grupe, dok se ocjena nefinancijskih ciljeva temelji na službenom izvješću Društva i/ili kvantitativnom i/ili kvalitativnom istraživanju od strane odgovarajućih neovisnih partnera. Odluku o isplati kao i o iznosu godišnjeg bonusa donosi Nadzorni odbor Društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvještaja za godinu za koju se godišnji bonus odnosi od strane Glavne skupštine Društva.

c. Pogodnosti i dodaci na plaću članova Uprave jesu službeni automobil dodijeljen na korištenje 24 sata na dan i polica osiguranja od osobne odgovornosti.

Pri određivanju visine i vrste primitaka uzete su u obzir relevantne poslovne prakse u određivanju primitaka za rukovodeće osoblje te uvjeti i prakse na tržištu IT industrije.

2.1.1. Primici članova Uprave u 2025. godini

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2025. godini (neovisno o razdoblju na koje se isplata odnosi) za članove Uprave Span d.d. prikazan je u donjoj tablici:

Ime i prezime	Godišnja bruto plaća / naknada (Bruto 2)	%	Ostali primici	%	Varijabilni dio isplaćen u novcu	%	Varijabilni dio dionice / godišnji bonus za 2024.	%	Ukupno isplaćen godišnji primitak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+3+5+7)
Nikola Dujmović	194.719 €	76,45%	2.533 €	0,99%	1.200 €	0,47%	56.252 €	22,09%	254.704 €
Saša Kramar	194.630 €	76,56%	2.133 €	0,84%	1.200 €	0,47%	56.252 €	22,13%	254.215 €
Ana Vukšić	190.944 €	98,69%	1.336 €	0,69%	1.200 €	0,62%	0 €	0,00%	193.480 €
Mihaela Trbojević	146.667 €	92,90%	10.012 €	6,34%	1.200 €	0,76%	0 €	0,00%	157.879 €

*Ostali primici - topli obrok, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dobrovoljni mirovinski stup, drugi dohodak

Tijekom 2025. godine Mihaela Trbojević je primala naknadu u obliku drugog dohotka za obavljanje poslova predsjednice Uprave ovisnog društva Inkubator kibernetičke sigurnosti d.o.o. u ukupnom iznosu od 8.277 EUR-a.

2.1.2. Varijabilni primici

Varijabilni primici isplaćeni u lipnju 2025. godine odnose se na godišnji bonus za 2024. godinu koji je članovima Uprave dodijeljen u dionicama sukladno članku 6. Politike primitaka.

Ukupan broj dodijeljenih dionica u 2025. godini na ime varijabilnih primitaka navedenih u gornjoj točki za članove Uprave Span d.d. prikazan je u donjoj tablici, a iznos je preračunat na temelju zadnje cijene trgovanja dionice na Zagrebačkoj burzi na radni dan prije dodjele, 20.6.2025. godine:

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	783	56.252 €
Saša Kramar	783	56.252 €
UKUPNO	1566	112.505 €

Tijekom 2025. godine Span d.d. je isplatio primitke i bivšim članovima Uprave Spana na ime varijabilnog dijela bonusa za 2024. kako slijedi:

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: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Marijan Pongrac	750	53.882 €
Dragan Marković	750	53.882 €
UKUPNO	1500	107.763 €

2.2. Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave

Godina	u '000 EUR		u EUR	
	Ukupni prihodi Društva	Neto dobit Društva	Prosječni bruto godišnji primitak po radniku	Prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave Društva
2021	72.862	2.569	35.934	185.378
2022	92.455	5.567	37.623	207.442
2023	100.882	461	40.163	249.588
2024	112.716	2.756	42.879	201.909
2025	152.226	6.262	47.387	250.715

U izračun prosječnog bruto godišnjeg primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi kompenzacije svih radnika (redovne plaće, dodaci za smjenski rad, pripravnost, prekovremeni i sl.), varijabilni dijelovi poput godišnjeg bonusa (kvartalnih stimulacija ili različitih nagrada za radni učinak) te sva materijalna prava (naknada za troškove prijevoza, toplog obroka, smještaja, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, dar djeci i sl.). Broj radnika za pojedinu godinu izračunat je kao prosjek završnog stanja tijekom odrađene godine.

U prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave u obzir su također uzeti svi fiksni i varijabilni dijelovi kompenzacije isplaćeni tijekom navedenog razdoblja.

U promatranom razdoblju vidljiv je paralelan rast prosječnog bruto godišnjeg primitka radnika i primitaka članova Uprave, uz oscilacije koje odražavaju poslovne rezultate Društva u pojedinim godinama, što upućuje na usklađenost politike primitaka Uprave s kretanjima u nagrađivanju zaposlenika kao cjeline. Omjer primitaka Uprave i radnika ostaje relativno stabilan te korelira s rastom prihoda i dobiti Društva, čime se osigurava da su primici Uprave usklađeni s dugoročnim interesima Društva, uspješnošću poslovanja i općim kretanjima u sustavu nagrađivanja zaposlenika. Omjer ukupne naknade za izvještajno razdoblje iznosi 5,78, što znači da je ukupna godišnja naknada najviše plaćenog zaposlenika 5,78 puta veća od medijalne naknade ostalih zaposlenika u Društvu. Ovaj omjer ukazuje na umjerenu razliku u visini naknada te odražava praksu nagrađivanja ključnog menadžmenta konkurentnim paketima, uz istodobno očuvanje ravnoteže i pravednosti u sustavu nagrađivanja

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: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

zaposlenika kao cjeline. Omjer je u skladu s politikom Društva i tržišnim praksama te doprinosi transparentnosti i odgovornosti u upravljanju primicima.

2.3. Dodatne informacije

Iznos primitaka koji se isplaćuje članovima Uprave utvrđuje se s ciljem privlačenja, motiviranja i zadržavanja kvalificiranih kadrova te promicanje dobrog i učinkovitog upravljanja rizicima i odvratanje od preuzimanja rizika koji prelazi nivo koji je prihvatljiv za Društvo.

Društvo nije u 2025. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela primitaka.

Članovima Uprave nije isplaćeno, niti postoji obveza isplate primitaka od trećih osoba u vezi s poslovima koje su obavljali kao članovi Uprave Span d.d.

Tijekom 2025. godine Span je isplatio primitke i bivšim članovima Uprave Spana, Draganu Markoviću i Marijanu Pongracu na ime varijabilnog dijela bonusa za 2024. u iznosu od 53.822 EUR-a, te je temeljem Sporazuma o prestanku ugovora o radu člana Uprave isplaćena otpremnina Draganu Markoviću u bruto iznosu 83.495,90 EUR-a odnosno u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća na dan 13.02.2025.

Ciljeve koje je Uprava morala ostvariti vezano uz isplatu godišnjeg bonusa prema propisanim kriterijima iz Politike primitaka, za 2025. bili su:

- Financijski rezultati poslovanja
- Zadovoljstvo korisnika
- Otvaranje novih tržišta
- Zadovoljstvo zaposlenika
- ESG ciljevi Društva.

3. Nadzorni odbor

Tijekom 2025. godine Nadzorni odbor društva Span činili su sljedeći članovi:

- Ante Mandić – Predsjednik Nadzornog odbora,
- Aron Paulić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Ivana Šoljan – članica Nadzornog odbora,
- Mirjana Marinković – članica Nadzornog odbora,
- Barbara Gradečak- članica Nadzornog odbora- predstavnica radnika.

3.1. Primici članova Nadzornog odbora

Sukladno odredbama Politike primitaka, članovi Nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci. Nagrada se određuje u fiksnom iznosu po održanoj sjednici Nadzornog odbora.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora utvrđene i odobrene su Odlukom glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 14. lipnja 2023. u iznosu od 1.000,00 EUR-a bruto, te je promjena naknade nastupila sa Odlukom glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 11. lipnja 2025. na iznos od 1.150,00 EUR-a bruto.

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada
Ante Mandić	Predsjednik Nadzornog odbora	4.461 €
Aron Paulić	zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora	5.536 €
Ivana Šoljan	Članica Nadzornog odbora	3.386 €
Mirjana Marinković	Članica Nadzornog odbora	5.536 €
Barbara Gradečak	Članica Nadzornog odbora	5.536 €

U svrhu neovisnosti i potpune objektivnosti članova odbora, nagrade Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo usteže iz bruto iznosa nagrade.

3.2. Dodatne informacije

Društvo tijekom 2025. godine nije davalo nikakve predumove ili zajmove članovima Nadzornog odbora.

4. Odobranje Izvješća

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Span d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 30. travnja 2026. godine.

U Zagrebu, 30. travnja 2026. godine.

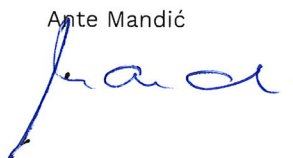
Predsjednik Uprave:

Nikola Dujmović



Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Mandić



Sukladno članku 247.a Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022, 114/2022, 18/2023, 130/2023, 136/2024) i Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Nadzorni odbor Span dioničkog društva za projektiranje informacijskih sustava, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška cesta 47, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080192242, OIB: 19680551758, (dalje u tekstu: Društvo) predlaže Glavnoj skupštini da na sjednici koja će se održati dana 17. lipnja 2026. godine donese Odluku o usvajanju sljedeće

POLITIKE PRIMITAKA DRUŠTVA SPAN D.D.

UVOD

Članak 1.

Politikom primitaka (dalje u tekstu: Politika primitaka) se utvrđuju primici članova Uprave i Nadzornog odbora na koje imaju pravo tijekom svog rada u Društvu. Cilj ove Politike primitaka je osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke, kojima se nagrađuje doprinos uspjehu Društva.

NAČELA POLITIKE PRIMITAKA

Članak 2.

Politika primitaka temelji se na sljedećim načelima nagrađivanja članova Uprave:

1. Uravnoteženost i transparentnost svih elemenata primitaka;
2. Nagrađivanje prema učinku i odgovornost za ostvarene rezultate;
3. Naglasak na fiksnim primicima čime se ne potiče prekomjerno preuzimanje rizika, dok se varijabilni primici vezuju uz ukupno ostvarenje ciljeva Društva;
4. Definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva kao financijskih i nefinancijskih ciljeva;
5. Primici trebaju biti realni i konkurentni te pratiti stanje i praksu na relevantnom tržištu IT industrije.

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Članak 3.

Društvo s članom Uprave ugovara pravo na sljedeće primitke:

1. Fiksni primitak:
 - Mjesečnu plaću
2. Varijabilne primitke koji mogu uključivati:
 - Godišnji bonus;
 - SPOT bonus;
 - Višegodišnji bonus.
3. Dodatke i pogodnosti na plaću.

Pri određivanju visine i vrste primitaka uzete su u obzir relevantne poslovne prakse pri određivanju primitaka za rukovodeće osoblje te uvjeti i prakse na tržištu IT industrije.

Godišnji ciljani primitak člana Uprave uključuje fiksne primitke te godišnji bonus.

Fiksni primici predstavljaju najmanje 60% godišnjeg ciljanog primitka.

Dodatno, sukladno odluci Nadzornog odbora, članovi Uprave mogu imati dodatno pravo na pojedinačni SPOT bonus za iznimna postignuća u iznosu do najviše 3 (tri) mjesečne plaće.

Dodatno, prema odluci Nadzornog odbora, članovi Uprave mogu imati dodatno pravo sudjelovanja u planu Višegodišnjeg bonusa u maksimalnom ukupnom iznosu do 100% godišnjeg ciljanog primitka.

Godišnja plaća člana Uprave iznosi 12 mjesečnih bruto plaća člana Uprave utvrđenih ugovorom o pravima i obvezama člana Uprave sklopljenim između pojedinog člana Uprave i Društva.

MJESEČNA PLAĆA

Članak 4.

Mjesečna plaća predstavlja fiksni dio primitka člana Uprave i ugovara se u bruto iznosu.

Mjesečna plaća ne ovisi o ispunjenju ciljeva i učinku člana Uprave, no odražava složenost poslova, kompetentnost te zakonsku i organizacijsku odgovornost članova Uprave za vođenje poslova Društva.

VARIJABILNI PRIMICI

Članak 5.

Namjena varijabilnih primitaka je nagrađivanje radne uspješnosti člana Uprave na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih mjerila za određenu poslovnu godinu ili višegodišnje razdoblje kao što su:

- Financijska mjerila (konsolidirani poslovni prihodi, konsolidirana EBITDA, konsolidirana neto dobit i sl.);
- Uspješno otvaranje novih tržišta, akvizicija novih međunarodnih korisnika i sl.;
- Rast prodaje određenih vrsta usluga;
- Rast zadovoljstva zaposlenika, zadržavanje ključnih zaposlenika ili drugi relevantni ciljevi za ljudske resurse;
- Ostvarenje ESG ciljeva Društva (iz jednog ili više područja: okoliš, društvo ili upravljanje).

Navedena mjerila povezana su s ostvarenjem strategije i poslovnog rasta Društva.

Metoda utvrđivanja da li su ispunjeni financijski ciljevi je godišnji konsolidirani revidirani financijski izvještaj Grupe, dok se ocjena nefinancijskih ciljeva temelji na službenom izvješću Društva i/ili kvantitativnom i/ili kvalitativnom istraživanju od strane odgovarajućih neovisnih partnera.

Pravo na isplatu varijabilnog primitka (u cijelosti ili djelomično) stječe se isključivo ako su kumulativno ispunjeni sljedeći uvjeti:

- a) da je član Uprave bio zaposlen u Društvu ili njegovim povezanim društvima dulje od 6 mjeseci (najmanje 6 mjeseci + 1 dan) poslovne godine u kojoj se određuje varijabilni primitak te će se obračunati razmjerno odrađenom periodu u poslovnoj godini.
- b) da članu Uprave na dan završetka razdoblja nagrađivanja kod višegodišnjeg bonusa nije prestao mandat/ugovor o radu ili drugi angažman, osim u slučajevima iz članka 6. stavka 2.
- c) da Društvo na dan donošenja odluke o isplati nema utvrđene okolnosti koje bi opravdale primjenu *malusa* ili *clawbacka* iz članka 14.

Financijski i nefinancijski ciljevi, ključni pokazatelji uspjeha i iznosi bonusa nisu nužno identični za sve članove Uprave.

UVJETI ZA ISPLATU VARIJABILNIH PRIMITAKA

Članak 6.

Ni jedna kategorija varijabilnih primitaka člana Uprave utvrđena ovom Politikom neće biti isplaćena članu Uprave ukoliko radni odnos s članom Uprave prestane opozivom člana Uprave, otkazom od strane člana Uprave ili otkazom od strane Društva zbog povrede obveza, skrivljenog ponašanja ili iz razloga za izvanredni otkaz.

U slučaju prestanka radnog odnosa/mandata zbog smrti, trajne nesposobnosti za rad ili prestanka bez krivnje člana Uprave (npr. otkaz od strane Društva bez skrivljenog ponašanja), Nadzorni odbor može odobriti isplatu razmjernog dijela bonusa (pro rata temporis) i/ili na temelju ostvarenja KPI-a do relevantnog datuma.

GODIŠNJI BONUS

Članak 7.

Nadzorni odbor Društva u pravilu na početku svake poslovne godine utvrđuje financijske i nefinancijske ciljeve Društva za tu godinu te ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) koji će se uzeti u obzir prilikom utvrđivanja da li su ostvareni postavljeni ciljevi.

Član Uprave ostvaruje pravo na isplatu godišnjeg bonusa prema ostvarenom postotku ciljane vrijednosti KPI koje je utvrdio Nadzorni odbor za članove Uprave uz ostvarenje najmanje 80% ostvarenih (postignutih) ciljeva.

Odluku o isplati kao i o iznosu godišnjeg bonusa donosi Nadzorni odbor Društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvještaja za godinu za koju se godišnji bonus odnosi od strane Glavne skupštine Društva.

Ako ostvareni ciljevi iz članka 5. Span grupe budu veći od 100%, a manji ili jednaki 130% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos punog godišnjeg bonusa koji bi se isplatio članu Uprave, uz razmjerno uvećanje na način da se za svaki cijeli postotak uvećanja ostvarenja ciljeva iz članka 5. u odnosu na iznos koji predstavlja 100% planiranih ciljeva, bonus uvećava za 1 %, a najviše do 130% iznosa bonusa.

Ako ostvareni ciljevi iz članka 5. Span grupe budu veći od 130% u odnosu na planirane, član Uprave ostvaruje pravo na iznos godišnjeg bonusa u iznosu od 130%.

Iznos godišnjeg bonusa isplaćuje se članu Uprave u roku od 60 dana od donošenja odluke Nadzornog odbora Društva o isplati i iznosu godišnjeg bonusa.

SPOT BONUS

Članak 8.

Varijabilni dio primitaka članova Uprave, sukladno odluci Nadzornog odbora, može uključivati pojedinačnu nagradu za iznimna postignuća u obliku jednokratne isplate ili u obliku jednokratne dodjele vlastitih dionica.

VIŠEGODIŠNJI BONUS

Članak 9.

Društvo može članovima Uprave odobriti višegodišnji bonus kao varijabilni dio primitaka, vezan uz ostvarenje unaprijed definiranih višegodišnjih poslovnih ciljeva. Višegodišnji bonus predstavlja diskrecijsko pravo Društva, ne smatra se stečenim pravom do trenutka donošenja odluke o isplati sukladno ovom članku.

Višegodišnji bonus usmjeren je na dugoročno očuvanje i poticanje motivacije, angažmana te adekvatno nagrađivanje članova Uprave koji svojim radom i rezultatima doprinose održivom poslovnom uspjehu i povećanju vrijednosti Društva.

Pravo na višegodišnji bonus ostvaruje se po isteku unaprijed određenog razdoblja utvrđenog odlukom Nadzornog odbora pod uvjetom ispunjenja unaprijed definiranih kriterija i pokazatelja uspješnosti poslovanja koji se ocjenjuju za isto razdoblje.

Višegodišnji bonus se utvrđuje u višegodišnjim ciklusima u trajanju od 2 (dvije) do 5 (pet) godina (u daljnjem tekstu: Razdoblje nagrađivanja). Razdoblje nagrađivanja obuhvaća financijske godine [n], [n+1/, n+2 do n+4].

Poslovni ciljevi, ključni pokazatelji uspješnosti (KPI), njihove težine, ciljne i maksimalne vrijednosti te metodologija izračuna višegodišnjeg bonusa utvrđuju se sukladno mjerilima iz članka 5., unaprijed pisanom odlukom Nadzornog odbora na temelju prijedloga Odbora za imenovanja i primitke.

Ciljani iznos višegodišnjeg bonusa iznosi do 100% godišnjeg ciljanog primitka člana Uprave.

Nakon završetka Razdoblja nagrađivanja, Nadzorni odbor Društva izrađuje obračun ostvarenja KPI-a i prijedlog iznosa višegodišnjeg bonusa. O isplati i konačnom iznosu višegodišnjeg bonusa odlučuje Nadzorni odbor, uzimajući u obzir rezultate Društva, održivost poslovanja, rizike, usklađenost i druge relevantne okolnosti. Odluka Nadzornog odbora je konačna.

U slučaju promjene kontrole nad Društvom, Nadzorni odbor odlučuje o tretmanu otvorenih razdoblja višegodišnjih bonusa koji su u tijeku, te može donijeti odluku o nekoj od mjera kao što su ubrzano stjecanje, isplata pro rata ili nastavak Razdoblja nagrađivanja, uzimajući u obzir interes Društva i ugovorne obveze prema članovima Uprave.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo ušteže iz bruto iznosa nagrade

DIONICE

Članak 10.

Društvo može odlučiti isplatiti godišnji i/ili višegodišnji bonus u dionicama Društva.

U slučaju isplate u dionicama, Društvo prenosi na člana Uprave dionice iz kontingenta vlastitih dionica.

Ukoliko se godišnji i/ili višegodišnji bonus isplaćuje u dionicama, članovi Uprave dužni su čuvati dionice najmanje 1 (jednu) godinu od dana njihove dodjele (razdoblje zabrane trgovanja dionicama).

Broj dionica koji će se dodijeliti članu Uprave se utvrđuje na način da se iznos bonusa koji utvrdi Nadzorni odbor podijeli sa zadnjom cijenom dionica ostvarenoj na uređenom tržištu na dan koji je prethodio danu donošenja odluke Nadzornog odbora o isplati bonusa. Broj dionica se ne zaokružuje na niže.

Isplata varijabilnog primitka u dionicama pridonosi uravnoteženosti interesa Uprave i dioničara Društva.

DODACI I POGODNOSTI NA PLAĆU

Članak 11.

Dodaci i pogodnosti na plaću članova Uprave su:

- Službeni automobil dodijeljen na korištenje na 24 sata na dan;
- Policu osiguranja od osobne odgovornosti;
- Mirovinsko osiguranje – treći stup za dobrovoljno mirovinsko osiguranje.

UGOVOR S ČLANOM UPRAVE

Članak 12.

Ugovorom s članom Uprave zasniva se radni odnos na neodređeno vrijeme te je ugovoreno obavljanje poslova člana Uprave sukladno mandatu na koji je član Uprave imenovan. Na pretpostavke za prestanak ugovora i rokove raskida, odnosno otkaza, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe ugovora i primjenjivih zakonskih propisa.

Ugovoreni rok za raskid je u trajanju 3 mjeseca.

Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Društva, osim u slučaju opoziva s pozicije člana

Uprave zbog grube povrede dužnosti. Otpremnina je određena u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća utvrđenih ugovorom s članom Uprave.

Društvo nema obvezu dokupa mirovinskog staža u slučaju da član Uprave po prestanku ugovora odlazi u mirovinu.

SUKOB INTERESA

Članak 13.

Kako bi se izbjegao sukob interesa, ovom Politikom primitaka se određuje:

- član Uprave ne odlučuje o svojim primicima već Politiku primitaka Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva;
- Nadzorni odbor, na prijedlog Odbora za imenovanja i primitke određuje visinu i način isplate varijabilnih primitaka;
- Ciljevi članova Uprave postavljaju se na način da se pažnja posvećuje etičnom postupanju i održivom razvoju Društva.

Osim navedenog, svi članovi Uprave temeljem ugovora o radu, Poslovnika o radu Uprave te Politici upravljanja sukobom interesa imaju:

- Obvezu čuvanja poslovne tajne tijekom i nakon rada u društvu;
- Zabranu natjecanja i zapošljavanja u društvima koja su u tržišnoj utakmici s Društvom u razdoblju od 12 mjeseci;
- Zabranu držanja više od 5 % poslovnih udjela ili dionica u društvima koja obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem Društva;
- pravo biti članovi u nadzornim odborima ili drugim tijelima isključivo društava koja su u sastavu Span Grupe ili uz suglasnost Nadzornog odbora i Odbora za imenovanja i primitke.

ODBOR ZA IMENOVANJA I PRIMITKE

Članak 14.

Nadzorni odbor osniva i imenuje članove Odbora za imenovanja i primitke.

Članove Odbora za imenovanja i primitke imenuje Nadzorni odbor na vrijeme od 4 (četiri) godine i isti mogu biti ponovno izabrani.

Imena članova Odbora za imenovanja i primitke i opis poslova dostupni su na mrežnim stranicama Društva.

NADZORNI ODBOR

Članak 15.

Nadzorni odbor Društva ima obvezu:

- redovito pregledavati i po potrebi prilagođavati Politiku primitaka
- izmijeniti ciljeve godišnjeg i višegodišnjeg bonusa, kao i pravo na odustanak od isplate godišnjeg i višegodišnjeg bonusa u slučaju financijske ugroženosti Društva ili promjena okolnosti na tržištu, na način da donese odluku o neisplati varijabilnih primitaka ili odgodi isplate varijabilnog primitka
- privremeno odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva
- donijeti odluku kojom može smanjiti ili ukinuti neisplaćeni i/ili odgođeni dio višegodišnjeg bonusa ako se utvrdi: (i) materijalno netočno financijsko izvještavanje, (ii) značajno kršenje propisa ili internih politika (uključujući obveze oko usklađenosti ili zaštite osobnih podataka), (iii) značajni gubici ili rizici nastali zbog odluka/propusta člana Uprave, (iv) ozbiljna povreda dužnosti ili zabrane natjecanja, ili (v) druga okolnost koja bi, prema ocjeni Nadzornog odbora, opravdala smanjenje/ukidanje varijabilnog primitka (malus – smanjenje ili ukidanje prije isplate).
- ako se u roku od [36] mjeseci od isplate utvrdi da je isplata bila utemeljena na netočnim podacima, prijeviri, namjernom prikrivanju činjenica, materijalnim povredama obveza ili drugim okolnostima, zatražiti povrat isplaćenih ili obustaviti isplatu odobrenih varijabilnih primitaka članu Uprave (clawback - povrat nakon isplate)

Članak 16.

Nadzorni odbor je ovlašten odstupiti od ove Politike u iznimnim slučajevima i to:

- značajnim promjenama tržišnih okolnosti;
- potrebe za izvanrednim smanjenjem troškova;
- nemogućnosti zapošljavanja novog člana Uprave ili zadržavanja člana Uprave, zbog ograničenja iz ove Politike, a posljedica su trendova na tržištu rada.

U slučaju primjene ovlasti iz ovog članka, Nadzorni odbor će donijeti Odluku o odstupanju od Politike primitaka i obrazloženje će biti sastavni dio Izvješća o primicima za godinu u kojoj je primijenjeno odstupanje.

PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 17.

Članovi Nadzornog odbora primaju nagradu za svoj rad sukladno posebnoj odluci glavne skupštine Društva. Visinu nagrade određuje glavna skupština u toj odluci.

Nagrada se određuje u fiksnom iznosu po održanoj sjednici Nadzornog odbora.

U svrhu neovisnosti i potpune objektivnosti članova odbora, nagrade Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

Sve poreze, prireze, doprinose i/ili druga davanja Društvo ušteže iz bruto iznosa nagrade.

PROCEDURA DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Članak 18.

Nadzorni odbor donosi Politiku primitaka na preporuku Odbora za imenovanja i primitke, te najmanje jednom u četiri godine podnosi je Glavnoj skupštini na usvajanje.

Ukoliko Glavna Skupština ne usvoji Politiku primitaka, ista će se preispitati i ponovno podnijeti Glavnoj skupštini na usvajanje.

Prilikom ponovnog podnošenja na usvajanje, prijedlog Politike primitaka sadržavati će pregled u kojoj su mjeri u novoj preispitanoj Politici primitaka uvaženi rezultati glasovanja i stajališta dioničara o ranijoj Politici primitaka i izvješća o primicima.

Politika primitaka je temelj za izradu Izvješća o primicima koje se podnosi Glavnoj skupštini jednom godišnje.

Politika primitaka će biti javno dostupna na mrežnim stranicama Društva, minimalno u razdoblju od 10 godina.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Stručnu pomoć u tumačenju i podršku Nadzornom odboru i Odboru za imenovanja i primitke vezano uz Politiku primitaka te sve izmjene i dopune iste pruža Odjel ljudskih potencijala.

Politika primitaka objavljuje se na mrežnim stranicama Društva.

Članak 20.

Ova Politika stupa na snagu s danom donošenja od strane Glavne skupštine Društva i primjenjuje se na razdoblje od 3 (tri) godine, uključujući poslovnu godinu u kojoj je donesena.

Revizija Politike provodi se prema potrebi, a svaka odluka o izmjeni Politike primitaka donijet će se sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora Društva, te u skladu s ovom Politikom primitaka i relevantnim zakonskim odredbama.

Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Mandić

SPAN d.d.

Nadzorni odbor

Temeljem članka 263. stavka 3. i članka 300.c važećeg Zakona o trgovačkim društvima i članka 16. Statuta društva Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47, OIB 19680551758 (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA DRUŠTVA

I. Nadzorni odbor Društva utemeljen je nakon preoblikovanja Društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo dana 13. prosinca 2019. godine.

Nadzorni odbor Spana 2025. godine činilo je pet članova:

1. Ante Mandić, predsjednik Nadzornog odbora;
2. Aron Paulić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
3. Ivana Šoljan, članica Nadzornog odbora;
4. Mirjana Marinković, članica Nadzornog odbora
5. Barbara Gradečak, članica - predstavnica radnika u Nadzornom odboru

Mandat članovima Nadzornog odbora pod točkama 1.-4. traje do 30. rujna 2029. godine, dok mandat članice Nadzornog odbora-predstavnice radnika traje do 29.12.2027. godine.

Neovisni članovi i članice čine 80 % članova Nadzornog odbora.

Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše 4 godine. Ovlasti Nadzornog odbora utvrđene su odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu nadzornog odbora.

U okviru svoje nadležnosti Nadzorni odbor donosi odluke, ocjene, mišljenja, daje suglasnost na odluke Uprave za koje je to predviđeno Poslovníkom, zakonom ili Statutom, daje naloge revizorima te zajedno s Upravom utvrđuje prijedloge odluka koje donosi Glavna skupština.

Nadzorni odbor Društva je nadzirao zakonitost rada, vođenje poslovnih knjiga sukladno propisima, raspravljao, analizirao i prihvatio informacije Uprave Društva vezane uz ukupne prilike u Društvu.

- Nadzorni odbor održao je tijekom 2025. godine 5 (pet) sjednica na kojima je usvojio Plan rada za 2025. godinu, Plan poslovanja/budžet za 2025. godinu te ocijenio rad Uprave i rad Nadzornog odbora za 2024. godinu. Također je usvojio

Plan rada Interne revizije i Plan rada izabranog revizora Span Grupe za 2025. godinu, ispitao je i utvrdio Godišnje financijske izvještaje koje je sastavila Uprava te odluku o rasporedu dobiti, Izvještaj revizora koje je sastavilo revizorsko društvo Deloitte d.o.o., kao i Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora. Na temelju preporuke Revizijskog odbora, Nadzorni odbor predložio je Skupštini imenovanje društva Deloitte d.o.o. za revizora Span Grupe za 2025. i 2026. godinu. Nadzorni odbor donio je odluku o imenovanju četvrte članice Uprave Mihaele Trbojević te je dao suglasnost na Odluku Uprave o razmatranju izdavanja Obveznica povezanih s održivošću i njihovom uvrštenju na Službeno tržište Zagrebačke burze. Suradnja između Nadzornog odbora i Uprave ocijenjena je pozitivno.

- Na sjednicama je zabilježena prisutnost članova od 88 %. Mirjana Marinković, Barbara Gradečak i Aron Paulić bili su prisutni na svim sjednicama, Ante Mandić bio je prisutan na četiri sjednice, a Ivana Šoljan na tri sjednice.
- Nadzorni odbor korespondentnim je putem odlučivao tri puta u 2025. godini, prilikom čega je odlučivao o odobrenju ugovora s povezanim osobama, donio je Odluku o isplati varijabilnog dijela naknade za ostvarene rezultate članova Uprave za 2024. godinu te odobrio Upitnik o praksama upravljanja i Upitnik o usklađenosti za izdavatelje.
- Nadzorni odbor proveo je samoocjenjivanje profila i kompetencija članova Nadzornog odbora te članova njegovih odbora u kojem su ocijenjene sve okolnosti navedene u članku 42. Kodeksa korporativnog upravljanja. Samoocjenjivanje je proveo zamjenik predsjednika Nadzornog odbora bez angažiranja vanjskog revizora. Nadzorni je odbor utvrdio da njegov sastav i profil, kao i sastav i profil njegovih odbora, odgovaraju potrebama i aktivnostima Društva. Nisu dane preporuke, s obzirom na to da je utvrđeno da svi članovi Nadzornog odbora i njegovih odbora posjeduju znanje, sposobnosti i stručno iskustvo potrebno za odlučivanje po svim pitanjima koja su bila na dnevnom redu sjednica Nadzornog odbora i njegovih odbora.
- Uprava je ocijenila svoju djelotvornost, kao i djelotvornost pojedinih članova te o zaključcima izvijestila Nadzorni odbor.
- Svi su članovi Nadzornog odbora (osim predstavnice radnika) neovisni, a razina zastupljenosti žena je 60 %. Administrativnu podršku pri pripremi sjednica Nadzornog odbora osigurava Tajnica Društva na učinkovit i pravodoban način.
- Nadzorni je odbor Društva uredno, pravovremeno i transparentno obavještavan od strane Uprave o svim ključnim pitanjima vezanim za poslovanje Društva i o njemu ovisnih društava važnih za opstojnost Društva.
- Članovima Nadzornog odbora, osim naknade za rad u Nadzornom odboru, u 2025. godini nisu isplaćene druge naknade.

II. Nadzorni odbor Spana osnovao je Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke.

Revizijski odbor obavljao je poslove sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) hr. 537/2014, drugim pozitivnim propisima i Poslovniku o radu Revizijskog odbora.

Poslovník o radu Revizijskog odbora Spana dostupan je na internetskim stranicama Društva: [Poslovník o radu revizijskog odbora](#)

Revizijski odbor 2025. godine, djelovao je u sastavu:

1. Ante Mandić - predsjednik
 2. Nataša Zelenika - članica
 3. Tomislav Skorin – član
- Tijekom 2025. godine Revizijski odbor održao je 4 (četiri) sjednice na kojima je zabilježena prisutnost članova od 100 %. Na sjednicama je Revizijski odbor razmatrao i usvojio izvještaj Interne revizije za 2024. godinu i godišnji plan rada za 2025. godinu.
 - Revizijski odbor razmatrao je te dao preporuke Nadzornom odboru za usvajanje godišnjih financijskih izvještaja i konsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja Span Grupe te izvješća o stanju Društva i ovisnih društava, s izvješćima ovlaštenih revizora Deloitte d.o.o. za 2024. godinu. Revizijski je odbor dao preporuku Nadzornom odboru da usvoji dostavljeni prijedlog Odluke o imenovanju revizora za 2025. i 2026. godinu kojom se za revizora Span Grupe imenuje Deloitte d.o.o. i uputi ga Glavnoj Skupštini na odlučivanje, na kojoj je prijedlog usvojen. Usvojio je i godišnji plan rada revizije za 2025. godinu.
 - Revizijski odbor ocjenjivao je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole, status sustava zaštite osobnih podataka, procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova Uprave ili Nadzornog odbora i Društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) i djelotvornosti postupka prijave nepravilnosti njegove primjene.
 - Svoje zaključke i preporuke Revizijski odbor redovito je prezentirao Nadzornom odboru.

Odbor za imenovanja i primitke obavljao je poslove utvrđene Odlukom Nadzornog odbora o osnivanju Odbora za imenovanja i primitke i odredbama Poslovnika o radu odbora koji je dostupan na internetskim stranicama Društva: [Poslovník o radu odbora za imenovanja i primitke](#).

Odbor je 2025. godine djelovao u sastavu:

1. Aron Paulić - predsjednik
 2. Hana Horak - članica
 3. Lucia Ana Tomić - članica
- Odbor za imenovanja i primitke utvrdio je prijedlog ciljeva Uprave Društva za 2025. godinu te ključne pokazatelje uspješnosti (KPI) radi utvrđivanja iznosa godišnjeg bonusa za Upravu, koji je upućen Nadzornom odboru i usvojen.

Također je utvrdio ispunjenje ciljeva radi utvrđenja iznosa godišnjeg bonusa za Upravu za prethodnu godinu.

- Nadzirao je iznos i strukturu primitaka višem rukovodstvu i radnicima kao cjelini te dao pozitivnu ocjenu i preporuke Upravi o njezinim politikama, procjenjivao je sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada Nadzornog odbora.
- Utvrdio je prijedlog Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora za 2024. godinu.
- Odbor je pregledao rezultate ispitivanja klime u organizaciji za 2025. godinu i odobrio prijedlog izmjena Poslovnika o radu Odbora za imenovanja i primitke sukladno novom Kodeksu korporativnog upravljanja.
- Na izvanrednoj sjednici dao je pozitivno mišljenje o prijedlogu članice Uprave Mihaele Trbojević za petogodišnji mandat i preporuku Nadzornom odboru da usvoji dostavljeni prijedlog. U novom sastavu Uprave postotak ženskih članova Uprave iznosi 50 %, sukladno odredbama Direktive o poboljšanju ravnoteže spolova među neizvršnim direktorima uvrštenih društava.
- Odbor za imenovanja i primitke redovito je sa svojih sjednica izvještavao Nadzorni odbor o donesenim preporukama i istome podnio godišnji izvještaj o radu.
- Odbor je održao 4 (četiri) sjednice na kojima su bili nazočni svi članovi.

III. U razdoblju od 1.1. 2025. do 31.12. 2025. godine, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Društva, Nadzorni je odbor nadzirao zakonitost vođenja poslova Društva, vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima te primjeni odgovornog poslovanja u skladu s načelom poslovne prakse važne za opstojnost dobiti i zaštitu interesa Društva.

Na temelju odredaba članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnijela je nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Društva i njegovih ovisnih društava-Span Grupe, koji obuhvaćaju Godišnje izvješće Uprave, Izvješće neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, Izvještaj o financijskom položaju, Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice, Izvještaj o novčanim tokovima i bilješke uz financijske izvještaje, te izvješće o odnosima s povezanim društvima i prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene iz poslovanja u 2025. godini.

Nadzorni odbor je ispitao godišnje financijske izvještaje za 2025. godinu, izvješće o odnosima s povezanim društvima koje je sastavila Uprava i prijedlog odluke o upotrebi dobiti iskazane za 2025. godinu.

Na istoj je sjednici Nadzorni odbor ispitao izvješće revizora sastavljano od revizorskog društva Deloitte d.o.o. koje je revidiralo godišnje financijsko izvješće za 2025. poslovnu godinu, nakon što je iste ispitala Uprava Društva.

U smislu članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, a na temelju pregleda financijskih i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, Godišnjeg izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2025. (izvješće rukovodstva), zajedno

sa Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja te na temelju izvještaja revizora Društva i

ostale dokumentacije koja je prezentirana Nadzornom odboru, Nadzorni odbor je zaključio slijedeće:

- Društvo Span d.d. djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva;
- Godišnji financijski izvještaji (konsolidirani i nekonsolidirani) sastavljeni su skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ispravno prikazuju imovinsko i poslovno stanje Društva;
- Nadzorni odbor nema primjedbi na podneseni revizorski izvještaj temeljenih financijskih izvještaja (konsolidiranih i nekonsolidiranih);
- Nadzorni odbor nema primjedbi na podneseno Godišnje izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2025. (Izvješće rukovodstva), zajedno sa Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja;
- Nadzorni odbor nema primjedbi na podneseno revidirano izvješće o odnosima s povezanim društvima
- Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom odluke Uprave glede upotrebe dobiti iskazane za 2025. godinu.

U skladu s takvim nalazom, Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćem za 2025. godinu i mišljenjem revizora čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim izvješćem o stanju Društva i povezanih društava za 2025. (Izvješće rukovodstva), zajedno sa Izjavom o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2025. godinu. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Društva te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

IV. Slijedom iznjetoga, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća za 2025. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva koje je podnijela Uprava, te ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva te da, sukladno tome, donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Društva za 2025. godinu i ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Mandić

Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Span
d.d.
Uprava
Koturaška cesta 47
10000 Zagreb

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA SPAN d.d.

Ovime u svojstvu dioničara društva Span d.d.

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

(OIB dioničara)

(broj dionica dioničara)

prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Span d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 17. lipnja 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj skupštini.

Izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini Društva samo ako pisanim putem prijavim svoje sudjelovanje Društvu i ako moja prijava prisprije Društvu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno prisprije Društvu najkasnije dana 10. lipnja 2026. godine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, uz uvjet da sam evidentiran kao dioničar u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. lipnja 2026., te da mi je pripadajući broj glasova na Glavnoj skupštini jednak broju dionica koje na dan 10. lipnja 2026. upisane na mom računu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Također izjavljujem da ću na Glavnoj skupštini sudjelovati (zaokružiti):

- a) osobno (dioničar fizička osoba) / zakonski zastupnik (dioničar pravna osoba)
- b) po opunomoćeniku, prema punomoći u privitku.

(mjesto i datum)

(potpis dioničara fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat dioničara pravne osobe)

Prileži (*nepotrebno precrtati*):

1. punomoć
2. izvod iz sudskog ili drugog registra dioničara pravne osobe

P U N O M O Ć

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

ovime ovlašćujem :

(ime i prezime opunomoćenika)

(adresa opunomoćenika i broj osobne iskaznice)

- da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Span d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana 17. lipnja 2026. godine na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, s početkom u 11,00 sati, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj skupštini.
- da na Glavnoj skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje sukladno danoj uputi o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava

koja mi pripadaju temeljem _____ dionica dioničkog društva Span d.d. odnosno broja dionica koje su na mom računu upisane na dan 10. lipnja 2026. godine u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(mjesto i datum)

(potpis dioničara fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat dioničara pravne osobe)

Prileži :

- izvod iz sudskog ili drugog registra dioničara pravne osobe

Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na Glavnoj skupštini

Span d.d.
Uprava
Koturaška cesta 47
10000 Zagreb

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA SPAN d.d.

Ovime u svojstvu opunomoćenika dioničara društva Span d.d.

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

(OIB dioničara)

(broj dionica dioničara)

(dalje u tekstu Dioničar) prijavljujem svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva Span d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 17. lipnja 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.

Izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na Glavnoj skupštini Društva samo ako pisanim putem prijavim svoje sudjelovanje Društvu i ako moja prijava prisprije Društvu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno prisprije Društvu najkasnije dana 10. lipnja 2026. godine u koji rok se ne uračunava dan prispijeća prijave Društvu, uz uvjet da sam evidentiran kao dioničar u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 10. lipnja 2026. godine, te da mi je pripadajući broj glasova na Glavnoj skupštini jednak broju dionica koje na dan 10. lipnja 2026. godine budu upisane na mom računu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(mjesto i datum)

(ime, prezime i potpis opunomoćenika fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat opunomoćenika pravne osobe)

Prileži :
- punomoć

*Obrazac punomoći opunomoćeniku ovlaštenom i za podnošenje prijave
sudjelovanja*

P U N O M O Ć

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

ovime ovlašćujem :

(ime i prezime opunomoćenika fizičke osobe / naziv – tvrtka opunomoćenika pravne osobe)

(adresa i broj osobne iskaznice opunomoćenika fizičke osobe/ adresa sjedišta i MBS opunomoćenika pravne osobe)

- da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje, da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na Glavnoj skupštini dioničkog društva Span d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 17. lipnja 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.
- da na Skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje sukladno danoj uputi o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava

koja mi pripadaju temeljem _____ dionica dioničkog društva Span d.d. odnosno broja dionica koje su na mom računu upisane na dan 10. lipnja 2026. godine u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(mjesto i datum)

(potpis dioničara fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat dioničara pravne osobe)

Prileži :

- izvod iz sudskog ili drugog registra dioničara pravne osobe