

**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

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, 13. lipnja 2022.

Predmet: Glavna skupština Span d.d. - Obavijest o održanoj Glavnoj skupštini i usvojenim odlukama

- *Propisana informacija*

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, Span d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 13. lipnja 2022. godine, s početkom u 11 sati na adresi: The Westin Hotel Zagreb, dvorana Panorama - 17. kat, Izidora Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, održana redovna sjednica Glavne skupštine Društva.

Skupštinom je predsjedao g. Stjepan Lović, odvjetnik, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.446.439 glasova, što čini 74,45 % od ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, odnosno 73,80 % udjela u temeljnom kapitalu društva.

U skladu sa objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Span Grupe za 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2021. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2021.;
8. Odluka o davanju suglasnosti na Politiku primitaka Društva;
9. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022.;

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 1. Izbor predsjednika Glavne skupštine

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

Ad 3. „Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2021.“

1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2021. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 23.823.517,99 kuna, a neto dobit Društva Span d.d. iznosi 19.359.494,34 kuna.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 5 kn po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.
3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2021. godini.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 17. lipnja 2022. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 1. srpnja 2022. godine (payment date).
5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 15. lipnja 2022. godine (ex date).
6. Neto dobit za poslovnu godinu 2021. koja preostane nakon isplate dividende u skladu s točkama 2. i 3. ove Odluke, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva
7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 4. „Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.“

- I. O davanju razrješnice članovima Uprave glasovat će se odvojeno.
- II. Predsjedniku Uprave, g. Nikoli Dujmoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- III. Članu Uprave, g. Damiru Bočkalu daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva za vrijeme članstva u Upravi u prethodnoj poslovnoj godini.
- IV. Članu Uprave, g. Marijanu Pongracu daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini
- V. Članu Uprave, g. Draganu Markoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

VI. Članici Uprave, gđi. Antoniji Kapović daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

VII. Članu Uprave, g. Saši Kramaru daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.”

Ad 5. „Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

I. O davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora glasovat će se odvojeno.

II. Predsjedniku Nadzornog odbora, g. Jasminu Koturu daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

III. Zamjeniku predsjednika Nadzornog odbora, g. Aronu Pauliću daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

IV. Članu Nadzornog odbora, g. Anti Mandiću daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

V. Članu Nadzornog odbora, g. Zvonimiru Baneku daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.”

Ad 6. „Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva.

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Glavna skupština ovime daje ovlast Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva oznake SPAN-R-A tijekom razdoblja od 5 (pet) godina od dana donošenja ove Odluke, bez daljnjih posebnih suglasnosti Glavne skupštine Društva, pod sljedećim uvjetima:

1. Ukupni broj dionica Društva stečenih temeljem ove Odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već drži, ne smije prijeći 10% (deset posto) temeljnog kapitala Društva u trenutku stjecanja;

2. Uprava Društva je ovlaštena stjecati vlastite dionice na uređenom tržištu vrijednosnih papira;

3. Uprava Društva je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima;

4. Cijena po kojoj se stječu vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;

5. U poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, Društvo mora stvoriti propisane rezerve sukladno odredbama članka 233. stavak 4 Zakona o trgovačkim društvima;

6. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice. Uprava Društva je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva. Uprava Društva ovlaštena je na temelju usvojenog programa raspolaganja vlastitim dionicama iz prethodnog stavka ove Odluke, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica (raspolaganjem u okviru ESOP programa Društva, nagrađivanja članova Uprave, radnika Društva i povezanih društava te drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

II. Ova Odluka stupa na snagu po donošenju od strane Glavne skupštine Društva.”

Ad 7. „Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2021.

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2021., 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 8. „Odluka o davanju suglasnosti na Politiku primitaka Društva

1. Odobrava se Politika primitaka Društva, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 9. „Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se naknada za poslovnu 2022. godinu u visini od 6.250 kn 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 10. „Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022

- I. Za revizora poslovanja Društva i Grupe u 2022. poslovnoj godini imenuje se :
 - Deloitte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, (Zagreb Tower), MBS 030033053, OIB 11686457780 upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registarskim brojem 100001360.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

Span d.d.

Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb
investors@span.eu
<https://www.span.eu/hr/investitori/>