

**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, 30. travnja 2025.

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

- *Propisana informacija* -

Ovim putem objavljujemo Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d. („Društvo“), koja će se održati dana 11. lipnja 2025. godine, s početkom u 10:00 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 u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu objavljen je i na internetskim stranicama Društva [INVESTITORI | Span.eu](https://www.span.eu/hr/investitori).

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/>

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 2025. 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 11. lipnja 2025. godine, s početkom u 10:00 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 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2024. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2024.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2025. i 2026.
8. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;

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 2024.

1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 3.398.171,75 eura, a neto dobit Društva iznosi 2.756.029,09 eura.

2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 0,80 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2024. godini.

4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 17.6. 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) (*record date*). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 1.7. 2025. godine (*payment date*).

5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende
je 16.6. 2025. godine (*ex date*).

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

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. Marijanu Pongracu daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- IV. Članu Uprave, g. Draganu Markoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- V. Članu Uprave, g. Saši Kramaru daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VI. Članici Uprave, gđi. Ani Vukšić, daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.“

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

„Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.“

- I. O davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora glasovat će se odvojeno.
- II. Predsjedniku Nadzornog odbora, g. Anti Mandiću 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. Članici Nadzornog odbora, gđi. Ivani Šoljan, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- V. Članici Nadzornog odbora, gđi. Mirjani Marinković, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VI. Članici Nadzornog odbora, gđi. Barbari Gradečak, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.“

Ad 6. 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 2024.“

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2024., 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 7. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2025. i 2026.“

I. Za revizora poslovanja Društva i Grupe u 2025. i 2026. poslovnoj godini imenuje se :

- Deloitte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, (Zagreb Tower), MBS 030022053, 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.“

Ad. 8 . 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 1150,00 (tisućstoipedseset) 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 i donosi se sukladno važećoj Politici primitaka društva Span d.d. od 13.6.2022.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 1.955.374,00 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 4.626 vlastitih dionica.

2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu SKDD-a. 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 11. lipnja 2025. godine na adresi Savska cesta 32, HOTO toranj, 1.kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, s početkom u 10:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 11. lipnja 2025. 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 4. lipnja 2025. 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. 4. lipnja 2025. godine.

4. Prijava 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 privitku 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 privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom obrascu

b) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište i adresa i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i ukupan broj dionica svih zastupanih dioničara

- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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.

5. 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 ovjerovljeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika.

6. 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.

7. 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

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

9. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini predaju se neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, na adresi Savska cesta 32-HOTO toranj, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Span d.d., Savska cesta 32-HOTO toranj, 10 000 Zagreb, n/r Odjel pravnih poslova.

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su prema ovim uputama predane u Društvu ili putem pošte pristigle u Društvo najkasnije do 24:00 sati dana 4 lipnja 2025. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili prema ovim uputama ili koji prijavi nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

11. 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 11 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 obavještenost

12. 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.

13. 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.

14. 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.

15. 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, 30. travnja 2025.

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 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2024. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.

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 2024. 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 2024. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024. 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 0.80 EUR po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog u Politici isplate dividende Društva i predstavlja isplatu od 46 % konsolidirane dobiti stečene u 2024. godini.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2024.

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 2024. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad 5. **Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.**

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 2024. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.

Ad. 6. **Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2024.**

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima isplaćenim članovima Nadzornog odbora i članovima 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, stavcima 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 7. **Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva**

Temeljem članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, (Zagreb Tower), MBS 030022053, OIB 11686457780 upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registarskim brojem 100001360.

Prijedlog obnavljanja angažmana revizora za 2025. i 2026. godinu od strane Revizijskog odbora donosi se temeljem članka 46. stavak 3. Zakona o reviziji (Narodne novine br. 127/2017, 27/2024).

Ad. 8. **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. od 13.6.2022.godine te u svrhu neovisnosti i potpune objektivnosti članova, nagrade Nadzornog odbora Društva ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. 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 2024. („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 2024. 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 2024. 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.

Društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu: MBS 030022053; u cijelosti uplaćen temeljni kapital: 5.930,00 eura; direktori društva: Katarina Kadunc, Goran Končar i Helena Schmidt; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, ž. račun: 2340009–1110098294; SWIFT Code: PBZGHR2X IBAN: HR3823400091110098294.

Deloitte se odnosi na Deloitte Touche Tohmatsu Limited, skraćeno DTTL, i mrežu njegovih članova i s njima povezanih subjekata (zajednički „organizacija Deloitte“). DTTL („Deloitte Global“) i svaki njegov član i njegovi povezani subjekti su pravno odvojeni i samostalni subjekti, koji se ne mogu međusobno obvezati na određene radnje u odnosu na treće strane. DTTL i svi njegovi povezani subjekti odgovorni su isključivo za vlastita, a ne međusobna, djela i propuste. Usluge klijentima ne pruža DTTL. Detaljan opis DTTL-a i njegovih članova možete pronaći na adresi www.deloitte.com/hr/o-nama.

© 2025. Za informacije, molimo kontaktirajte Deloitte Hrvatska.

36C95CE2E92B9C29C7D4530FCBB09A17

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2024. 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 2024. 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 2024.;
- 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2025. 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 2024. GODINU

1. Uvod

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva Span za poslovnu 2024. 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 2024. godini činili su sljedeći članovi:

- Nikola Dujmović – Predsjednik Uprave,
- Marijan Pongrac – član Uprave¹,
- Dragan Marković – član Uprave²,
- Saša Kramar – član Uprave,
- Ana Vukšić – članica Uprave³.

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

¹ Marijan Pongrac je bio na mjestu člana Uprave do dana 16.12.2024.

² Dragan Marković je bio na mjestu člana Uprave do dana 16.12.2024.

³ Ana Vukšić stupila je na mjesto članice Uprave na dan 16.12.2024.

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

Društvo s članom Uprave ugovara pravo na sljedeće 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 2024. godini je iznosila bruto 11.945,05 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 ili drugi relevantni ciljevi za ljudske resurse i sl. 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 ciljne 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, dodatno zdravstveno osiguranje te 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 2024. godini

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2024. 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 2023.	%	Ukupno isplaćen godišnji primitak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
									(1+3+5+7)
Nikola Dujmović	173.998 €	84,97%	1.943 €	0,95%	1.120 €	0,55%	27.702 €	13,53%	204.763 €
Marijan Pongrac	172.966 €	85,24%	1.146 €	0,56%	1.120 €	0,55%	27.702 €	13,65%	202.935 €
Dragan Marković	172.184 €	84,84%	1.943 €	0,96%	1.120 €	0,55%	27.702 €	13,65%	202.949 €
Saša Kramar	174.283 €	84,93%	2.083 €	1,02%	1.120 €	0,55%	27.702 €	13,50%	205.188 €
Ana Vukšić	7.807 €	99,16%	66 €	0,84%	0 €	0,00%	0 €	0,00%	7.874 €
*Ostali primici - topli obrok, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dobrovoljni mirovinski stup, dodatno zdravstveno osiguranje									

2.1.2. Varijabilni primitci

Varijabilni primitci isplaćeni u lipnju 2024. godine odnose se na godišnji bonus za 2023. godinu koji je članovima Uprave dodijeljen u dionicama sukladno članku 6. Politike primitaka.

Ukupan broj dodijeljenih dionica u 2024. 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 dan prije dodjele, 24.6.2024. godine:

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	471	27.702 €
Marijan Pongrac	471	27.702 €
Dragan Marković	471	27.702 €
Saša Kramar	471	27.702 €
UKUPNO	1884	110.809 €

Tijekom 2024. godine Span d.d. je isplatio primitke i bivšoj članici Uprave Spana na ime varijabilnog dijela bonusa za 2023. kako slijedi:

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Antonija Kapović	471	27.702 €
UKUPNO	471	27.702 €

2.1.3. Rezervacija iznosa za isplatu godišnjeg bonusa

Temeljem odredbi članka 5. Politike primitaka - Godišnji bonus, u 2024. godini rezervirani su niže navedeni iznosi za isplatu godišnjeg bonusa za Upravu za 2024. godinu, koji će biti isplaćeni u 2025. godini nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća u slučaju ostvarenja propisanih ciljeva. Ukupan iznos godišnjeg bonusa za 2024. godinu koji može iznositi najviše do 40% godišnje plaće člana Uprave sukladno članku 6. Politike primitaka i bit će preračunat u korespondirajući broj dionica na temelju zadnje cijene trgovanja dionice na Zagrebačkoj burzi na dan prije dodjele.

Ime i prezime	Ukupan iznos rezerviranog bonusa	% godišnje plaće
Nikola Dujmović	56.216	40%
Marijan Pongrac	53.827	40%
Dragan Marković	53.827	40%
Saša Kramar	56.216	40%
UKUPNO:	220.086	

Sukladno članku 5. Politike primitaka odluku o isplati kao i o iznosu godišnjeg bonusa za 2024. godinu donosi Nadzorni odbor Društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvješćaja za 2024. godinu od strane Glavne skupštine Društva.

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

u '000 EUR			u EUR	
Godina	Ukupni prihodi Društva	Neto dobit Društva	Prosječni bruto godišnji primitak po radniku	Prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave Društva
2020	55.492	862	31.652	152.569
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

U izračun prosječnog bruto godišnjeg primitka radnika u obzir su uzeti fiksni dijelovi kompenzacije 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.

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 odvrćanje od preuzimanja rizika koji prelazi nivo koji je prihvatljiv za Društvo.

Društvo nije u 2024. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

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 2024. godine Span je isplatio primitke i bivšoj članici Uprave Spana Antoniji Kapović na ime varijabilnog dijela bonusa za 2023. u iznosu od 27.702 EUR-a, te je temeljem Sporazuma o prestanku ugovora o radu člana Uprave isplaćena otpremnina u bruto iznosu 83.495,90 EUR-a odnosno u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća na dan 28.03.2024.

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: HR5123400091111016456 / 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.

Društvo se gospodinu Draganu Markoviću temeljem Sporazuma o prestanku ugovora o radu člana Uprave obvezalo do 13. veljače 2025. godine isplatiti otpremninu u bruto iznosu 83.495,90 EUR-a odnosno u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća.

Godišnji bonus za ostvarene rezultate za 2024. godinu biti će isplaćen prema točki 2.1.3 ove Izjave o primicima.

3. Nadzorni odbor

Tijekom 2024. 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 isplaćene u 2024. godini utvrđene su Odlukom glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 14. lipnja 2023. u iznosu od 1.000,00 EUR-a bruto po sjednici.

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada
Ante Mandić	Predsjednik Nadzornog odbora	5.375 €
Aron Paulić	zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora	5.375 €
Ivana Šoljan	Članica Nadzornog odbora	4.300 €
Mirjana Marinković	Članica Nadzornog odbora	5.375 €
Barbara Gradečak	Članica Nadzornog odbora	5.375 €

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 2024. godine nije davalo nikakve predujmove ili zajmove članovima Nadzornog odbora.

4. Odobravanje Izvješća

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Span d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 30. travnja 2025. godine.

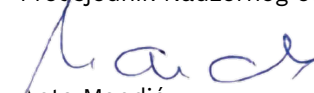
U Zagrebu, 30. travnja 2025. godine.

Predsjednik Uprave:



Nikola Dujmović

Predsjednik Nadzornog odbora:



Ante Mandić