

**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, 3. svibnja 2023.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d.- *Propisana informacija* -

ovim putem Vas obavještavamo kao Izdavatelj gore navedene vrijednosnice, koja je uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze d.d., da smo danas, dana 3. svibnja 2023. godine dostavili nadležnim i propisanim regulatorima:

- Zagrebačka burza d.d.
- Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) u Službeni registar propisanih informacija (SRPI)
- kao i objavili na Internet stranicama društva: <https://www.span.eu/hr/investitori/>

Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d., koja će se održati dana 14. lipnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Poziv za Glavnu skupštinu objavljen je ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra te u cijelom propisanom sadržaju, zajedno sa 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 Span d.d., 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 čl. 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 2. svibnja 2023. 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 14. lipnja 2023. 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 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2022. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.;
6. Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj;
7. Odluka o izmjenama i dopunama članka 6., 21. i 23. Statuta Društva;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2022.;
9. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;

11. Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2023.

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 2022.

1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2022. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 50.536.506,14 kuna, a neto dobit Društva Span d.d. iznosi 41.944.428,10 kuna.

2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 10,00 kn / 1,33 EUR po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2022. godini.

4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 20. lipnja 2023. 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 3. srpnja 2023. godine (*payment date*).

5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 19. lipnja 2023. godine (*ex date*).

6. Neto dobit za poslovnu godinu 2022. 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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.

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. Članici Uprave, gđi. Antoniji Kapović daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VI. Članu Uprave, g. Saši Kramaru 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 2022.“

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

„Odluka o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj“

- I. Temeljni kapital koji iznosi 19.600.000,00 kuna preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije (koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR) iznosi 2.601.367,04 eura.
- II. Nominalni iznos dionice koji iznosi 10,00 kuna preračunat u euro prema fiksnom tečaju konverzije (koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR) iznosi 1,33 eura.

- III. Sa svrhom usklađenja temeljnog kapitala sa Zakonom o trgovačkim društvima povećava se temeljni kapital:
 - a. s iznosa 2.601.367,04 eura
 - b. za iznos 1.318.632,96 eura
 - c. na iznos 3.920.000,00 eura.
- IV. Povećanje temeljnog kapitala provodi se povećanjem nominalnog iznosa dionica:
 - a. s iznosa 1,33 eura
 - b. za iznos 0,67 eura
 - c. na iznos 2,00 eura.
- V. Temeljni kapital povećava se pretvorbom rezervi kapitala u iznosu od 1.318.632,96 eura, a u skladu s financijskim izvješćima Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine, a koja su usvojena na dan 28. travnja 2023. godine i koja su bez primjedbi potvrđena od strane revizora, društva Deloitte d.o.o., Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska koji je prethodno imenovan odlukom skupštine Društva.
- VI. Nakon preračunavanja i usklađenja temeljni kapital iznosi 3.920.000,00 eura i podijeljen je na 1.960.000 redovnih dionica nominalnog iznosa 2,00 eura.
- VII. U skladu s ovom Odlukom izmijenit će se Statut Društva.
- VIII. Ova Odluka stupiti će na snagu danom upisa u Sudski registar.
- IX. Nalaže se Upravi i Predsjedniku Nadzornog odbora Društva da odmah po donošenju ove Odluke obave sve potrebne pravne radnje i podnesu prijavu za upis ove Odluke u sudski registar.
- X. Nalaže se Upravi da po upisu ove Odluke u sudski registar pokrene sve potrebne pravne radnje za provedbu ove korporativne akcije u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD) sukladno propisima, pravilima i uputama SKDD-a."

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

„Odluka o izmjenama i dopunama članaka 6., 21. i 23. Statuta društva Span d.d.

I. Ovom Odlukom mijenjaju se i dopunjuju odredbe Statuta Društva od 24.05.2021. godine (dalje: Statut) na način kako je to navedeno u daljnjim člancima ove Odluke.

II. Ovom se Odlukom mijenjaju članak 6. stavak 1., stavak 2. i stavak 3. Statuta i sada glase:

„6.1. Temeljni kapital Društva iznosi 3.920.000,00 eura (tri milijuna devetsto i dvadeset tisuća) eura.

6.2. Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.960.000 (milijun devetsto šezdeset tisuća) dionica, svaka u nominalnom iznosu 2,00 (dva) eura.

6.3. Sve dionice Društva iz članka 6.2. ovog Statuta su redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas. Ukoliko Društvo drži vlastite dionice, sva prava iz istih miruju.“

III. Ovom se Odlukom u cijelosti mijenja članak 21. Statuta i sada glasi:

„21.1. Glavnu skupštinu čine dioničari Društva sukladno članku 6.5. ovog Statuta.

21.2. Glavna skupština može donositi valjane odluke ako su na njoj osobno ili putem punomoćnika prisutni dioničari čije dionice predstavljaju više od polovine (50 %) temeljnog kapitala Društva u vrijeme održavanja Glavne skupštine (kvorum). U slučaju odgode Glavne skupštine zbog nedostatka kvoruma, naredna Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

21.3. Ukoliko u vrijeme održavanja Glavne skupštine Društvo drži vlastite dionice, iste se neće uzeti u obzir prilikom određivanja kvoruma.

21.4. Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom.

21.5. Odluke se na Glavnoj skupštini donose većinom danih glasova, osim kada je zakonom propisano drukčije.“

IV. Ovom se Odlukom mijenjaju članak 23. stavak 1. i stavak 3. Statuta i sada glase:

„23.1. Pravo na sudjelovanje na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji na svom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva imaju upisanu dionicu Društva i unaprijed su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.“

„23.3. Priopćenja iz članka 281. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) daju se samo elektroničkom komunikacijom.“

V. Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

VI. Ova Odluka o izmjenama i dopunama Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.

VII. Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi pročišćeni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o izmjenama i dopunama Statuta.

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 2022.

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2022., 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 naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se naknada u visini od 1000,00 (tisuću) 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 10. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o izboru članova Nadzornog odbora

I. Utvrđuje se da su gospodin Jasmin Kotur, OIB: 79837905061, Zagreb, Miroševačka cesta 95, i gospodin Zvonimir Banek, OIB: 01526625610, Buzin, Buzinska cesta 54, podnijeli ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva sa stupanjem na snagu dana 14. lipnja 2023.

II. Za članove Nadzornog odbora Društva izabiru se:

1. Gđa. Ivana Šoljan, magistra upravljanja poslovnim komunikacijama, sveučilišna prvostupnica kazališne režije i radiofonije iz Zagreba, Draškovićeve ulica 12, OIB: 07062097987;
2. Gđa. Mirjana Marinković, magistra ekonomije iz Zagreba, V. Ruždjaka 27, OIB: 35088274407

III. Članovi Nadzornog odbora Društva iz točke II. ove Odluke biraju se na razdoblje od donošenja odluke Glavne Skupštine pa do isteka mandata ostalim članovima Nadzornog odbora Društva, odnosno do 30. rujna 2024. godine.

IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

„Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2023.

I. Za revizora poslovanja Društva i Grupe u 2023. 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.“

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 10,00 kn / 1,33 EUR. Sve su dionice redovite i glase na ime, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 1.943.045 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 16.955 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 14. lipnja 2023. 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 14. lipnja 2023. 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 7. lipnja 2023. 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. 7. lipnja 2023. 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 prilogu 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 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.

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 ovjereni 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 Koturaška cesta 47, ili se upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Span d.d., Koturaška cesta 47, 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 7. lipnja 2023. 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 12 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

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.

13. 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., Koturaška cesta 47, 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 30 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., Koturaška cesta 47, 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, 2. svibnja 2023. 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 2022. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2022. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022.

Sukladno obvezi iz članka 280.a, stavka 1., toč. 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 2022. 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 2022. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2022. 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 dio neto dobiti u iznosu od 10,00 kn / 1,33 EUR po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, a neto dobit za poslovnu godinu 2022. koja preostane nakon isplate dividende ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog u Politici isplate dividende Društva i predstavlja isplatu od 38,5 % konsolidirane dobiti stečene u 2022. godini.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2022.

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 2022. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Uprave Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.

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 2022. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2022.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj

Temeljem odredbi Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22) i Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23) Društvo predlaže donošenje odluke o usklađenju temeljnog kapitala i nominalnog iznosa dionica Društva i to na način da se poveća iznos nominalne vrijednosti dionice sa 1,33 EUR, dobivenog preračunavanjem u euro primjenom fiksnog tečaja konverzije (koji iznosi 7,53450 HRK za 1,00 EUR) uz zaokruživanje na najbliži cent, na iznos od 2,00 EUR. Navedeno povećanje nominalnog iznosa dionice provodi se u cilju zaokruživanja nominalnog iznosa dionica na cijeli broj, a kako je propisano člankom 163., stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Ad. 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke izmjenama i dopunama članaka 6., 21. i 23. Statuta Društva

Točkom 2. Odluke usklađuje se iznos temeljnog kapitala u eurima te iznos nominalne vrijednosti jedne dionice sukladno odredbama Zakona o izmjenama Zakona o trgovačkim društvima (NN 114/22) zbog uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj. Točkom 3. Odluke pojašnjava se način određivanja kvoruma potrebnog za održavanje glavne skupštine te većine za donošenje valjanih odluka Glavne skupštine temeljem relevantnih odredaba Zakona o trgovačkim društvima. Točkom 4. Odluke usklađuje se rok za podnošenje prijave za sudjelovanje dioničara na glavnoj skupštini s odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Ad. 8. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2022.

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

Ad 10. Obrazloženje uz prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Gospodin Jasmin Kotur, OIB: 79837905061, Zagreb, Miroševička cesta 95, i gospodin Zvonimir Banek, OIB: 01526625610, Buzin, Buzinska cesta 54, podnijeli ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva sa stupanjem na snagu dana 14. lipnja 2023.

Nadzorni odbor temeljem članka 256. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini izbor gđe. Ivane Šoljan i gđe. Mirjane Marinković za nove članice Nadzornog odbora Društva.

Gđa Ivana Šoljan diplomirala je kazališnu režiju i radiodifuziju te poslovnu komunikaciju. Gđa. Šoljan jedna je od prvih privatnih poduzetnica u Hrvatskoj, s iskustvom u pokretanju, financiranju i prodaji projekata u medijima, turizmu i telekomunikacijskoj industriji. Budući da je bila na izvršnim pozicijama kao izvršna direktorica ili članica uprave u nekoliko menadžerskih timova (IN2, Jupiter Adria, Hrvatski telekom, Iskon, Europapress Holding, Z3 tv itd.), odgovorna uglavnom za prodaju, marketing i razvoj poslovanja, također ima veliko opće iskustvo upravljanja. Zajedno s Ivicom Mudrinićem, su-osnivačica je Zaklade Luka, dobrotvorne zaklade koja financira sveučilišnu školarinu za nadarene studentice bez ekonomskih sredstava.

Gđa. Šoljan direktorica je, odnosno članica Uprave u društvima BACKSTAGE CONSULTING d.o.o., INCLUDE d.o.o. i NEST 01 d.o.o.

Gđa. Mirjana Marinković direktorica je društva SAPIENTIA Nova d.o.o. Zagreb i članica Uprave društva SPECIJALIST d.o.o. Zagreb. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga nastavila je formalno obrazovanje pohađajući poslijediplomski studij na smjeru računovodstvo, financije i revizija. Gđa. Marinković je 2008. godine nagrađena od strane strukovne organizacije HZRIFD godišnjom nagradom Prof.dr.sc. Ferdo Spajić. Certificirana je kao profesionalni TQ trener. Njezina 25-godišnja profesionalna karijera započela je i vezana je za investicijske fondove i leasing industriju u Republici Hrvatskoj te uključuje poziciju financijske direktorice / prokuristice na projektu restrukturiranja u Hypu u razdoblju 2011. - 2012., kao i voditeljice konsolidacije Grupe u projektu restrukturiranja AGROKOR Grupe. Gđa. Marinković specijalizirana je prvenstveno za pokretanje poslovanja, upravljanje rizicima, MSFI/IAS i poduzetničku djelatnost.

Gđa. Marinković direktorica je u društvima SAPIENTIA Nova d.o.o., SPECIJALIST d.o.o., SPECIJALIST Profil d.o.o., LAZZZ d.o.o., SALTEM micro j.d.o.o., EREPTOR d.o.o., MARE ADRIATICUM NAUTIKA d.o.o. te LIME MOBILITY d.o.o.

Prijedlogom gđe. Šoljan i gđe. Marinković za izbor novih članica Nadzornog odbora, Društvo se namjerava uskladiti sa odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke Burze d.o.o. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o neovisnosti članova te sastavu nadzornog odbora koji uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava.

Ad. 11. 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 030033053, OIB 11686457780 upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registarskim brojem 100001360.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva SPAN d.d.

Angažirani smo od strane Uprave društva SPAN d.d. („Društvo“), kako bismo na temelju odredbi članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima obavili angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja priloženog Izvješća o primicima za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš je zadatak, na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, izraziti zaključak u obliku neovisnog izvješća o izražavanju ograničenog uvjerenja o ispitivanju Izvješća o primicima.

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 2022. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

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 2022. 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 2022. 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; uplaćen temeljni kapital: 44.900,00 kuna; direktori društva: Dražen Nimčević, Katarina Kadunc; poslovna banka: Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 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.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU (NASTAVAK)

Naše odgovornosti

Proveli smo angažman s izražavanjem uvjerenja prema članku 272.r stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima i u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) - Angažmani s izražavanjem uvjerenja različitih 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.

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.

Usklađeni smo sa zahtjevima o neovisnosti i ostalim etičkim zahtjevima utvrđenim Kodeksom etike za profesionalne računovođe, koji postavlja temeljna načela integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne brige, povjerljivosti te profesionalnog ponašanja.

Sažetak obavljenog posla

Priroda i opseg naših postupaka određeni su u smislu procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo stekli ograničeno uvjerenje.

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 2022. 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 2022.;
- 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.

Opseg angažmana s izražavanjem ograničenog uvjerenja znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem razumnog uvjerenja 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 naš ograničeni zaključak.

NEOVISNO IZVJEŠĆE S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2022. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenog uvjerenja

Temeljem obavljenih postupaka i pribavljenih dokaza, ništa nam nije skrenulo pozornost što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2022. 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 o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. 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 neovisnom izvješću 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 neovisno izvješće 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 Neovisnog izvješća s izražavanjem uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



Katarina Kadunc

Direktor i ovlaštena revizorica



Deloitte d.o.o.

28. travnja 2023. 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 2022. GODINU

1. Uvod

Izvešće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva Span za poslovnu 2022. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

U Izvešću 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 2022. godini činili su sljedeći članovi:

- Nikola Dujmović – Predsjednik Uprave ,
- Marijan Pongrac – član Uprave,
- Dragan Marković – član Uprave,
- Antonija Kapović – članica Uprave,
- Saša Kramar – član Uprave

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

2.1. Primici članova Uprave

Glavna skupština Društva je na sjednici održanoj 13. lipnja 2022. godine donijela Odluku o usvajanju Politike primitaka društva Span d.d. (dalje u tekstu: Politika primitaka), kojom se utvrđuju primitci na koje članovi Uprave imaju pravo tijekom svog rada u Društvu. 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 primitci 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 slijedeće primitke:

- (a) Mjesečnu plaću,
- (b) Godišnji bonus,

- (c) Dodatke i pogodnosti na plaću.

Fiksni primitici 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 za članstvo u Upravi Društva definirana je u jedinstvenom iznosu za sve članove i u 2022. godini je iznosila bruto 75.000,00 kn, a temeljem odluke Nadzornog odbora Društva prema preporuci Odbora za imenovanja i primitke od 01.12.2022. godine povećana je na bruto iznos 90.000,00 kn.
- (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 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. 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. 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 2022. godini

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2022. 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	%	Ukupno isplaćen godišnji primitak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+3+5+7)
Nikola Dujmović	1.134.296 kn	76%	13.100 kn	1%	7.500 kn	1%	342.932 kn	23%	1.497.828 kn
Marijan Pongrac	1.109.190 kn	76%	7.100 kn	0%	7.500 kn	1%	342.932 kn	23%	1.466.722 kn
Dragan Marković	1.093.967 kn	67%	13.100 kn	1%	7.500 kn	0%	523.314 kn	32%	1.637.881 kn
Antonija Kapović	1.099.044 kn	71%	15.100 kn	1%	7.500 kn	0%	434.232 kn	28%	1.555.876 kn
Saša Kramar	1.135.631 kn	68%	14.100 kn	1%	7.500 kn	0%	523.314 kn	31%	1.680.545 kn

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

2.1.2. Varijabilni primici

Varijabilni primici isplaćeni u lipnju 2022. godine odnose se na godišnji bonus za 2021. godinu koji je članovima Uprave dodijeljen u dionicama sukladno članku 6. Politike primitaka kako je navedeno niže

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	1000	342.932 kn
Marijan Pongrac	1000	342.932 kn
Dragan Marković	1526	523.314 kn
Antonija Kapović	1270	434.232 kn
Saša Kramar	1526	523.314 kn
Damir Bočkal	916	314.126 kn
UKUPNO	7238	2.480.850 kn

2.1.3. Rezervacija iznosa za isplatu godišnjeg bonusa

Temeljem odredbi članka 5. Politike primitaka- *Godišnji bonus*, u 2022. godini rezervirani su niže navedeni iznosi za isplatu godišnjeg bonusa za Upravu za 2023. godinu, u slučaju ostvarenja propisanih ciljeva. Ukupan rezervirani iznos godišnjeg bonusa za 2023. godinu koji može iznositi do 40% godišnje plaće člana Uprave sukladno članku 6. Politike primitaka preračunat je u korespondirajući broj dionica, a rezervacija je izvršena na temelju zadnje cijene trgovanja dionice na Zagrebačkoj burzi na 31.12.2022. godine (268 kn).

Ime i prezime	Broj rezerviranih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama	% godišnje plaće
Nikola Dujmović	1044	366.000	40%
Marijan Pongrac	1044	366.000	40%
Dragan Marković	1044	366.000	40%
Antonija Kapović	1044	366.000	40%
Saša Kramar	1044	366.000	40%
UKUPNO:	5220	1.830.000	

Sukladno članku 5. Politike primitaka odluku o isplati kao i o iznosu godišnjeg bonusa za 2023. godinu donosi Nadzorni odbor Društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu od strane Glavne skupštine Društva. Na dan dodjele će iznosi godišnjih bonusa biti preračunati u broj dionica sukladno važećoj Politici primitaka.

2.1.4. Dodjela jednokratne nagrade

Sukladno članku 247.a stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je prema odredbi članka 13. Politike primitaka donio Odluku o odstupanju od Politike primitaka radi dodjele jednokratne nagrade za izniman doprinos članovima Uprave društva Antoniji Kapović, Saši Kramaru i Draganu Markoviću. Jednokratna nagrada će se dodijeliti zbog iznimnog doprinosa očuvanju kontinuiteta poslovanja društva TOV Span Ukrajina i osnivanja i vođenja kriznog tima za pomoć zaposlenicima društva TOV Span Ukrajina. Nagrada je izražena u novčanom iznosu sukladno opsegu posla pojedinog člana koji je bio određen Odlukom o osnivanju kriznog tima za TOV Span Ukrajina, a dodijelit će se u vlastitim dionicama Društva. Rezervirani iznos jednokratne nagrade sukladno članku 6. Politike primitaka preračunat je u korespondirajući broj dionica, a rezervacija je izvršena na temelju zadnje cijene trgovanja dionicom na Zagrebačkoj burzi na dan 31.12.2022. godine (268 kn).

Ime i prezime	Broj dionica namijenjen dodjeli	Ukupan iznos primitka u dionicama
Dragan Marković	574	201.351 kn
Antonija Kapović	477	167.324 kn
Saša Kramar	574	201.351 kn
UKUPNO:	1625	570.026 kn

Odluku o isplati jednokratne nagrade donosi Nadzorni odbor Društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvještaja za 2022. godinu od strane Glavne skupštine Društva. Na dan dodjele stvarni trošak dodjele može se razlikovati od rezerviranog iznosa obzirom na volatilitnost cijene dionice koja je rezervirana na temelju zadnje cijene trgovanja dionicom na Zagrebačkoj burzi na dan 31.12.2022. godine (268 kn). Broj dionica koji će članovima Uprave biti dodijeljen na ime jednokratne nagrade će biti jednak rezerviranom.

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

Godina	u '000 kn		u kn	
	Ukupni prihodi Društva	Neto dobit Društva	Prosječni bruto godišnji primitak po radniku	Prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave Društva
2018	353.775	9.346	222.416	802.881
2019	338.740	3.172	222.833	778.731
2020	418.102	6.496	238.480	1.149.532
2021	548.980	19.359	270.746	1.396.733
2022	696.599	41.944	283.468	1.562.970

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

Društvo nije u 2022. 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..

3. Nadzorni odbor

Tijekom 2022. Godine Nadzorni odbor društva Span činili su sljedeći članovi:

- Jasmin Kotur – Predsjednik Nadzornog odbora,
- Aron Paulić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Zvonimir Banek – član Nadzornog odbora
- Ante Mandić – član Nadzornog odbora

Gospodin Jasmin Kotur i Zvonimir Banek, članovi Nadzornog odbora, ujedno su i zaposlenici Društva. U niže prikazanim tablicama se fiksna naknada za navedene osobe odnosi samo na naknadu za rad kao članova Nadzornog odbora te ne obuhvaća njihove naknade po osnovi ugovora o radu kao zaposlenika Društva

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 13.06.2022. u iznosu od 6.250 kn bruto za poslovnu 2022. godinu.

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada
Jasmin Kotur	Predsjednik Nadzornog odbora	33.594 kn
Zvonimir Banek	Član Nadzornog odbora	33.594 kn
Ante Mandić	Član Nadzornog odbora	33.594 kn
Aron Paulić	zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora	33.594 kn

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 2022. godine nije davalo nikakve predujmove ili zajmove članovima Nadzornog odbora.

Društvo je imalo obveze u 2022. godini u iznosu od 376.907,00 kuna po ugovorima o poslovnoj suradnji prema društvu B U G d.o.o., čiji je direktor Aron Paulić, za realizaciju medijskog i sponzorskog paketa. Radi se o višegodišnjoj poslovnoj suradnji koja obuhvaća promotivne aktivnosti kao što su usluge oglašavanja, reklamne kampanje, pisanje PR članaka u svojim izdanjima (bug.hr, mreza.bug.hr, časopis BUG, časopis Mreža) te sponzorstva na konferencijama relevantnim za IT industriju (sponzorstvo Bug Future Showa, F2-Future of Finteh konferencije, debug konferencije uz medijsko praćenje na debug.hr stranicama).

Tijekom 2022. godine nije bilo promjena članova Nadzornog odbora.

4. Odobranje Izvješća

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Span d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 28. travnja 2023. godine.

U Zagrebu, 28. travnja 2023. godine

Predsjednik Uprave:

Nikola Đujmović

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'N. Đujmović', written over the printed name.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Jasmin Kotur

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Kotur', written over the printed name.