

**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 2022.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu 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 2022. 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 Span d.d., koja će se održati dana 13. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00h na adresi: The Westin Hotel Zagreb, dvorana Panorama – 17.kat, Izidora Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Poziv za Glavnu skupštinu objavit će se ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra te će se u cijelom propisanom sadržaju, zajedno sa izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu objavit na internetskim stranicama Društva [INVESTITORI | Span.eu](https://www.span.eu/hr/investitori/).

Poziv na Glavnu skupštinu 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 Span d.d.

Na temelju odredbi članka 277. stavak 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 2022. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

Span d.d.

koja će se održati dana 13. lipnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati na adresi: The Westin Hotel Zagreb, dvorana Panorama- 17. kat, Izidora Kršnjavoga 1, 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 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2021. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.;
6. Odluka o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva;
7. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2021.;
8. Odluka o davanju suglasnosti na Politiku primitaka Društva;
9. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2022.;

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„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 2021.

1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2021. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 23.823.517,99 kuna, a neto dobit Društva Span d.d. iznosi 19.359.494,34 kuna.

2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 5 kn po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2021. godini.

4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 17. lipnja 2022. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (record date). Tražbina na isplatu dividende dostiže na dan 1. srpnja 2022. godine (payment date).

5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16. lipnja 2022. godine (ex date).

6. Neto dobit za poslovnu godinu 2021. koja preostane nakon isplate dividende u skladu s točkama 2. i 3. ove Odluke, ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva

7. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

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

„I. O davanju razrješnice članovima Uprave glasovat će se odvojeno.

II. Predsjedniku Uprave, g. Nikoli Dujmoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

- III. Članu Uprave, g. Damiru Bočkalu daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva za vrijeme članstva u Upravi u prethodnoj poslovnoj godini.
- IV. Članu Uprave, g. Marijanu Pongracu daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini
- V. Članu Uprave, g. Draganu Markoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VI. Članici Uprave, gđi. Antoniji Kapović daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VII. Članu Uprave, g. Saši Kramaru daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.“

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

- „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:

I.

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

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

2. Uprava Društva je ovlaštena stjecati vlastite dionice na uređenom tržištu vrijednosnih papira;
3. Uprava Društva je ovlaštena raspolagati vlastitim dionicama Društva u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima i drugim primjenjivim propisima;
4. Cijena po kojoj se stječu vlastite dionice ne smije biti iznad 10% (deset posto), odnosno ispod 10% (deset posto) prosječne tržišne cijene koja je za te dionice ostvarena tijekom prethodnog dana trgovanja;
5. U poslovnoj godini u kojoj je Društvo steklo vlastite dionice, Društvo mora stvoriti propisane rezerve sukladno odredbama članka 233. stavak 4 Zakona o trgovačkim društvima;
6. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice.

Uprava Društva je dužna donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Uprava Društva ovlaštena je na temelju usvojenog programa raspolaganja vlastitim dionicama iz prethodnog stavka ove Odluke, raspolagati vlastitim dionicama, koje već drži ili će ih steći na temelju odredbi ove Odluke Glavne skupštine o davanju ovlasti Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica (raspolaganjem u okviru ESOP programa Društva, nagrađivanja članova Uprave, radnika Društva i povezanih društava te drugih programa raspolaganja vlastitim dionicama usvojenih od strane Uprave uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora), a da za to osim ove Odluke nije potrebna posebna odluka Glavne skupštine Društva, pri čemu se ovom Odlukom isključuje pravo prvenstva postojećih dioničara.

II.

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

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

1. „Odobrava se revidirano Izvješće o primitcima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2021., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 8. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

1. „Odobrava se Politika primitaka Društva, u tekstu objavljenom kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu, koji čini sastavni dio ove Odluke.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja“.

Ad 9. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

I.

„Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se naknada za poslovnu 2022. godinu u visini od 6.250 kn bruto, po sjednici.

II.

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

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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

I.

„Za revizora poslovanja Društva i Grupe u 2022. poslovnoj godini imenuje se :

- Deloitte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, (Zagreb Tower), MBS 030033053, OIB 11686457780 upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registarskim brojem 100001360.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

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. Sve su dionice redovite i glase na ime, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 1.935.564 dionica, obzirom 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 24.436 vlastitih dionica.

2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnje klirinško depozitarno društvo. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu upisanu dionicu Društva.

Oznake dionice

ISIN: HRSPANRA0007

Oznaka dionice kod Zagrebačke burze: SPAN

Oznaka dionice kod SKDD: 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 13. lipnja 2022. godine na adresi The Westin Hotel Zagreb, dvorana Panorama- 17 kat, Izidora Kršnjavoga 1, 10000 Zagreb, Hrvatska, s početkom u 11:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 13. lipnja 2022. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje 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 6. lipnja 2022. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini, tj. 6. lipnja 2022. 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 prilogu se dostavlja izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga odgovarajuća javna isprava iz koje je vidljivo da je prijavu potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu pravnu osobu

III. Prijava koju podnosi punomoćnik dioničara

a) Punomoćnik – fizička osoba:

- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika

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

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

b) Punomoćnik – pravna osoba:

- tvrtka odnosno naziv, sjedište 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 ili putem pošte uručene Društvu najkasnije do 24:00 sati dana 6. lipnja 2022. 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 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.

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, će se učiniti 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 ovaj 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, su dostupni 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 2022. godine

Span d.d.

Uprava

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 je partner u odvjetničkom društvu Grubišić & Lović & Lalić sa 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 2021. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2021. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021.

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 2021. 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 2021. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2021. 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 5 kn po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima, a neto dobit za poslovnu godinu 2021. koja preostane nakon isplate dividende ostaje u zadržanoj (neraspoređenoj) dobiti Društva.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog u Politici dividendi Društva i predstavlja isplatu od 40,6 % raspodjeljive dobiti stečene u 2021. godini.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2021.

Temeljem članka 280. stavak 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 2021. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Uprave Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

Temeljem članka 280. stavak 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 2021. Ovime se predlaže Skupštini odobriti način rada Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2021.

Ad 6. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva za stjecanje dionica Društva

Temeljem odredbe članka 233. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva Glavnoj skupštini društva predlažu davanje ovlasti Upravi Društva za stjecanje vlastitih dionica Društva. Ovlast se daje za razdoblje od 5 (pet) godina, pri čemu su ukupna količina, cijena po kojoj se stječu vlastite dionice, tržište kao i uvjeti raspolaganja određeni sukladno Zakonu o trgovačkim društvima. Uprava Društva mora izvijestiti prvu sljedeću Glavnu skupštinu Društva o razlozima i svrsi stjecanja dionica, njihovu broju i udjelu u temeljnom kapitalu, te o protuvrijednosti onoga što je Društvo dalo za te dionice i dužna je donijeti program raspolaganja vlastitim dionicama za koji je potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Društva.

Ad. 7. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2021.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva su sastavili Izvješće o primitcima 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 izvještaja 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 8. Obrazloženje uz Odluku o odobravanju Politike primitaka Društva

Sukladno članku 247a Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva je u suradnji i uz preporuke Odbora za imenovanja i primitke pripremio prijedlog Politike primitaka. Politikom primitaka se utvrđuju primici članova Uprave Društva na koje imaju

pravo tijekom svog rada u Društvu s ciljem osigurati uravnotežene, održive i transparentne primitke članova Uprave, kojima se nagrađuje njihov doprinos uspjehu Društva. Politika primitaka primjenjuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine, uključujući poslovnu godinu u kojoj je donesena. Revizija Politike provodi se prema potrebi, a Nadzorni odbor dužan je za svaku bitnu izmjenu Politike primitaka zatražiti odobrenje Glavne skupštine Društva. Nadzorni odbor Društva sukladno članku 276.a Zakona o trgovačkim društvima podnosi Glavnoj skupštini na usvajanje Politiku primitaka, objavljenu kao Prilog 2 Poziva za Glavnu skupštinu.

Ad 9. Obrazloženje uz prijedlog Odluke o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

Temeljem članka 269. stavak 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 imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280. stavak 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 2021. 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 2021. („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 2021. („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 2021. 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 2021. 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: Marina Tonžetić, 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 2021. 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.

Kontrola kvalitete

Primjenjujemo *Međunarodni standard kontrole kvalitete, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSKK 1“)* te sukladno navedenom, održavamo sveobuhvatan sustav kontrole kvalitete, uključujući dokumentirane politike i procedure vezane za usklađenost s etičkim zahtjevima i profesionalnim standardima te s 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 2021. 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 2021.;
- 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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.


Marina Tonžetić

Direktor

Deloitte d.o.o.



29. travnja 2022. godine

Radnička cesta 80

10 000 Zagreb

Republika Hrvatska

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012,125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019, 34/2022 dalje: Zakon o trgovačkim društvima ili ZTD), Uprava i Nadzorni odbor društva Span d.d. (dalje: Društvo ili Span d.d.) sastavljaju sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2021. GODINU

1. Uvod

Izvjешće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Span d.d. za poslovnu 2021. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

U Izvjешću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

Na dan sastavljanja ovog Izvjешća društvo Span d.d. nema usvojenu Politiku primitaka.

Obzirom da su dionice društva Span d.d. uvrštene na uređeno tržište Zagrebačke burze dana 21. rujna 2021. godine, Nadzorni odbor društva Span d.d. će sukladno članku 247. i 276 a. Zakona o trgovačkim društvima predložiti glavnoj skupštini da na sjednici 2022. godine donese odluku o usvajanju Politike primitaka koju će podastrijeti Nadzorni odbor.

Primici članova Uprave koji su isplaćeni tijekom 2021. godine ili koje se Društvo obvezalo isplatiti prije donošenja Politike primitaka isplaćeni su u skladu s odredbama Statuta Društva, Ugovora o radu članova Uprave te Odluke Nadzornog odbora o varijabilnom dijelu naknade za ostvarene rezultate članova Uprave za 2021. godinu. Naknada i vrednovanje rada Uprave društva Span d.d. fokusirani su na održivi razvoj i rast Društva.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora utvrđene i odobrene su Odlukom glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 19. veljače 2021 za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do donošenja Odluke glavne skupštine o primicima članova Nadzornog odbora za 2021. godinu, koja je donesena 18. lipnja 2021. godine.

U Izvjешću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnom i bivšem članu Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine Strategija nagrađivanja usmjerena je na ostvarivanje kompanijskih ciljeva. Kroz izgradnju shema nagrađivanja Društvo nastoji uskladiti iznos ukupne naknade menadžera i radnika s njihovim osobnim interesima, kompanijskim strateškim ciljevima i interesima dioničara društva.

2. Uprava

Upravu Span d.d. do 30.studenog 2021. godine činilo je 6 članova, a od 30. studenog 2021. godine 5 članova. Svih 6 članova ostvaruju pravo na naknadu temeljem Ugovora o radu članova Uprave i Odluke Nadzornog odbora o varijabilnom dijelu naknade za ostvarene rezultate članova Uprave za 2021. godinu.

Upravu Span d.d. u 2021. 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 te
- Damir Bočkal – član Uprave do 30. studenog 2021.

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

2.1 Primici članova Uprave

Članovi Uprave društva Span d.d. su 2021. godine ostvarili pravo na sljedeće primitke:

- Mjesečnu plaću,
- Godišnji bonus,
- Dodatke i pogodnosti na plaću

Svi navedeni primici, uključujući novčane i nenovčane povezani su s vrijednostima i strategijom Društva. Primici su fiksni i varijabilni. Fiksni primici odražavaju relevantno stručno iskustvo, kompetentnost i organizacijsku odgovornost članova Uprave dok se varijabilni primici temelje na izvedbi i učinku.

Budući da članovi Uprave Span d.d. 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 iznosi bruto 75.000 kn. 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.

Definiranje varijabilnog dijela plaće/bonusa za članove Uprave Span d.d. vezano je za nagrađivanje radne uspješnosti članova Uprave na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih mjerila postavljenih od strane Nadzornog odbora za 2021. godinu.

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2021. 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 dionice	%	Ukupno isplaćen godišnji primitak
	1	2	3	4	5	6	7 (1+3+5)
Nikola Dujmović	1.115.433 kn	81%	20.820 kn	2%	240.408 kn	17%	1.376.661 kn
Marijan Pongrac	1.089.900 kn	72%	14.320 kn	1%	400.681 kn	27%	1.504.901 kn
Dragan Marković	1.075.454 kn	81%	17.820 kn	1%	240.408 kn	18%	1.333.682 kn
Antonija Kapović	1.072.144 kn	81%	19.020 kn	1%	240.408 kn	18%	1.331.572 kn
Saša Kramar	1.128.667 kn	84%	18.420 kn	1%	200.340 kn	15%	1.347.427 kn
Damir Bočkal	1.003.269 kn	71%	3.960 kn	0%	400.681 kn	28%	1.407.910 kn

*Ostali primitici - prijevoz, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, neoporezive nagrade, dobrovoljni mirovinski stup

Varijabilna naknada isplaćena u travnju 2021. godine odnosi se na nagrađivanje za 2020. godinu a proizlazi iz dodijeljenih dionica kako je navedeno niže:

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	300	240.408
Marijan Pongrac	500	400.681
Dragan Marković	300	240.408
Antonija Kapović	300	240.408
Saša Kramar	250	200.340
Damir Bočkal	500	400.681
UKUPNO		1.722.926

Temeljem Odluke Nadzornog odbora o varijabilnom dijelu naknade za ostvarene rezultate članova Uprave za 2021. godinu u 2021. godini rezervirani su niže navedeni iznosi na ime varijabilnih naknada za članove Uprave.

- **Godišnji bonus**

Godišnji bonus određen je sukladno ostvarenju financijskih i nefinancijskih ciljeva i pripadajućih KPI za 2021. godinu. U slučaju ispunjenja KPI-eva najveći iznos godišnjeg bonusa koji može biti isplaćen svakom članu Uprave jest 1.000 dionica društva SPAN.

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	1000	282.723
Marijan Pongrac	1000	282.723
Dragan Marković	1000	282.723
Antonija Kapović	1000	282.723
Saša Kramar	1000	282.723
Damir Bočkal	1000	282.723
UKUPNO:	6000	1.696.335

- IPO bonus

Osim godišnjeg bonusa članovima Uprave koji su ujedno i članovi IPO projektnog tima imaju pravo na IPO bonus koji se odnosi na nagradu za sudjelovanje u postupku uvrštenja Društva na tržište Zagrebačke burze i Javne ponude dionica (IPO) a prema njihovom angažmanu.

Ime i prezime	Broj dionica namijenjen dodjeli	Ukupan iznos primitka u dionicama u HRK
Dragan Marković	526	148.712
Antonija Kapović	223	63.047
Saša Kramar	526	148.712
UKUPNO:	1275	360.471

Odluka o isplati kao i o samom iznosu ukupnog bonusa donosi Nadzorni Odbor u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu

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
2017	323.442	8.865	211.690	796.528
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

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, 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 2021. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

Tijekom 2021. bilo je promjena članova Uprave Span d.d. (Damir Bočkal je bio član Uprave do 30. studenog 2021.) međutim Društvo nije imalo isplata s osnova prijevremenog prestanka članstva u Upravi.

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

3. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Span d.d. sukladno Statutu društva nadzire rad Uprave društva, a čini ga ukupno 4 člana koji za sudjelovanje u Nadzornom odboru ostvaruju pravo na nagradu sukladno odluci glavne skupštine društva.

Tijekom 2021. godine, od 01. siječnja do 31. prosinca, Nadzorni odbor Span. d.d. činili su sljedeći članovi:

- Jasmin Kotur – Predsjednik Nadzornog odbora,
- Aron Paulić – zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora (promijenjena funkcija člana Nadzornog odbora od 14. listopada 2021. godine)
- Zvonimir Banek – član Nadzornog odbora (prestao biti zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 14. listopada 2021. godine),
- 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

Naknade za rad članova Nadzornog odbora utvrđene su i odobrene Odlukom glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 19. veljače 2021. godine u iznosu od 2.500,00 kn bruto po sjednici za razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do donošenja Odluke glavne skupštine o primicima

članova Nadzornog odbora za 2021. godinu koja je donesena 18. lipnja 2021. godine i kojom je naknada za rad članova Nadzornog odbora utvrđena u iznosu od 6.250 kn bruto po sjednici.

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada za 2021.
Jasmin Kotur	Predsjednik Nadzornog odbora	22.844
Zvonimir Banek	Član Nadzornog odbora	22.844
Ante Mandić	Član Nadzornog odbora	14.781
Aron Paulić	zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora	14.781

Bivši članovi Nadzornog odbora kojima su isplaćene naknade tijekom 2021. za sjednice održane u 2020. godini:

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada za 2021.
Denis Smolar	Član Nadzornog odbora	8.063
Herbert Zornpfenning	Član Nadzornog odbora	8.063

Društvo smatra da naknada isplaćena članovima Nadzornog odbora odgovara angažmanu i poslovima koje obavljaju unutar odbora te statusu i poslovanju Društva.

3.2. Dodatne informacije

Kako bi se zadržala njihova neovisnost i objektivnost, primici članova Nadzornog odbora ne ovise o rezultatima Društva i ne sadrže varijabilni dio naknade (bonus), niti pravo na bilo koji dodatni primitak/povlasticu u naravi.

Društvo tijekom 2021. godine nije davalo nikakve predujmove ili zajmove članovima Nadzornog odbora.

Društvo je imalo obveze u 2021. godini iznosu 293.314 kuna prema ugovoru o poslovnoj suradnji prema društvu B U G d.o.o. čiji je direktor Aron Paulić. Radi se o višegodišnjoj poslovnoj suradnji koja obuhvaća usluge oglašavanja, reklamne kampanje, pisanje PR članaka te sponzorstva na konferencijama relevantnim za IT industriju (sponzorstvo Bug Future Showa, Fintech konferencije, debug konferencije uz medijsko praćenje na debug.hr stranicama).

Tijekom 2021. godine nije bilo promjena članova Nadzornog odbora.

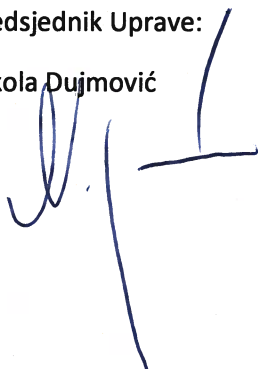
4. Odobranje Izvješća

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Span d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 29. travnja 2022. godine.

U Zagrebu, 29. travnja 2022. godine

Predsjednik Uprave:

Nikola Dujmović



Predsjednik Nadzornog odbora:

Jasmin Kotur



Prilog 2

Sukladno članku 247a. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i Kodeksu korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), Nadzorni odbor Span dioničkog društva za projektiranje informacijskih sustava, sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Koturaška cesta 47, upisanog u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080192242, OIB: 19680551758, (dalje u tekstu: Društvo) predlaže Glavnoj skupštini da na sjednici koja će se održati dana 13.6.2022. godine donese Odluku o usvajanju sljedeće

POLITIKE PRIMITAKA DRUŠTVA SPAN D.D.

UVOD

Članak 1.

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

NAČELA POLITIKE PRIMITAKA

Članak 2.

Politika primitaka temelji se na sljedećim načelima nagrađivanja članova Uprave:

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

PRIMICI ČLANOVA UPRAVE

Članak 3.

Društvo s članom Uprave ugovara pravo na slijedeće primitke:

1. Mjesečnu plaću,
2. Godišnji bonus,
3. Dodatke i pogodnosti na plaću.

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

Fiksni primici predstavljaju najmanje 60% ukupnih primitaka.

MJESEČNA PLAĆA

Članak 4.

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

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

GODIŠNJI BONUS

Članak 5.

Godišnji bonus je varijabilni dio primitka člana Uprave te isti može iznositi do 40% godišnje plaće člana Uprave, pri čemu godišnja plaća člana Uprave iznosi 12 mjesečnih bruto plaća člana Uprave utvrđenih ugovorom o radu člana Uprave sklopljenim između pojedinog člana Uprave i Društva.

Namjena godišnjeg bonusa je nagrađivanje radne uspješnosti člana Uprave na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva za određenu poslovnu godinu prema mjerilima kao što su:

- Financijska mjerila (konsolidirani poslovni prihodi, konsolidirana EBITDA, konsolidirana neto dobit i sl.)
- Uspješno otvaranje novih tržišta, akvizicija novih međunarodnih korisnika i sl.
- Rast prodaje određenih vrsta usluga
- Rast zadovoljstva zaposlenika, zadržavanje ključnih zaposlenika ili drugi relevantni ciljevi za ljudske resurse

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

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

Član Uprave ostvaruje pravo na isplatu godišnjeg bonusa prema ostvarenom postotku ciljane vrijednosti KPI koje je utvrdio Nadzorni odbor za članove Uprave koji su bili zaposleni u Društvu ili njegovim povezanim društvima dulje od 6 mjeseci (najmanje 6 mjeseci + 1 dan) poslovne godine te će se obračunati razmjerno odrađenom periodu u poslovnoj godini.

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.

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

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.

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

DIONICE

Članak 6.

Društvo može odlučiti isplatiti godišnji bonus u dionicama Društva.

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

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

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

Članak 7.

Ni jedna kategorija varijabilnih primitaka člana Uprave utvrđena ovom Politikom neće biti isplaćena članu Uprave ukoliko radni odnos s članom Uprave prestane opozivom člana Uprave ili raskidom na vlastiti zahtjev, a uslijed utvrđenja nepravilnosti u radu.

DODACI I POGODNOSTI NA PLAĆU

Članak 8.

Dodaci i pogodnosti na plaću članova Uprave su:

- Službeni automobil dodijeljen na korištenje na 24 sata na dan,
- Dodatno zdravstveno osiguranje,
- Polica osiguranja od osobne odgovornosti

UGOVOR S ČLANOM UPRAVE

Članak 9.

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

Ugovoreni rok za raskid je u trajanju 3 mjeseca.

Obveza isplate otpremnine nastaje u slučaju otkazivanja ugovora za vrijeme njegova važenja od strane Društva, osim u slučaju opoziva s pozicije člana Uprave zbog grube povrede dužnosti. Otpremnina je određena u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća utvrđenih ugovorom s članom Uprave.

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

SUKOB INTERESA

Članak 10.

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

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

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

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

ODBOR ZA IMENOVANJA I PRIMITKE

Članak 11.

Nadzorni odbor osniva i imenuje članove Odbora za imenovanja i primitke Nadzornog odbora Društva.

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

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

NADZORNI ODBOR

Članak 12.

Nadzorni odbor Društva ima obvezu:

- redovito pregledavati i po potrebi prilagođavati Politiku primitaka
- izmijeniti ciljeve godišnjeg i višegodišnjeg bonusa, kao i pravo na odustanak od isplate godišnjeg i višegodišnjeg bonusa u slučaju financijske ugroženosti Društva ili promjena okolnosti na tržištu, na način da donese odluku o neisplati varijabilnih primitaka ili odgodi isplate varijabilnog primitka
- u slučaju prijevornih radnji ili nelojalnog postupanja člana Uprave prema Društvu, poduzeti sve radnje te zatražiti povrat isplaćenih ili obustaviti isplatu odobrenih varijabilnih primitaka članu Uprave (tzv. „Claw Back“)
- privremeno odstupiti od Politike primitaka ako to nužno zahtijeva dugoročna dobrobit Društva

Članak 13.

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

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

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

PRIMITCI ČLANOVA NADZORNOG ODBORA

Članak 14.

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

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

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

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

PROCEDURA DONOŠENJA, PROVEDBE I NADZORA POLITIKE PRIMITAKA

Članak 15.

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

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

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

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

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

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

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

Politika primitaka objavljuje se na mrežnim stranicama Društva.

Članak 17.

Ova Politika stupa na snagu s danom donošenja od strane Glavne skupštine Društva i primjenjuje se na razdoblje od 4 (četiri) godine, uključujući poslovnu godinu u kojoj je donesena.

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

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

Predsjednik Nadzornog odbora

Jasmin Kotur