

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH
USLUGA**

-Službeni registar propisanih informacija-

Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

ZAGREBAČKA BURZA d.d.

Ivana Lučića 2a
10000 ZAGREB

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija

ots@hina.hr

Internet stranice društva

www.span.eu

Span d.d.

Koturaška cesta 47
10000 Zagreb
OIB: 19680551758

Vrijednosnica:

SPAN/ ISIN: HRSPANRA0007
3SPN/ISIN: HRSPANO307A0

LEI: 747800L0D5F39CX8NA43

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

U Zagrebu, 17. lipnja 2026.

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

- *Propisana informacija* -

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, Span d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) obavještava kako je danas, 17. lipnja 2026. godine, s početkom u 11 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, održana redovna sjednica Glavne skupštine Društva.

Skupštinom je predsjedao g. Stjepan Lović, odvjetnik te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.215.706 glasova, što čini 62,03% od ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, odnosno 62,35% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnom redom Glavne skupštine Društva:

1. Izbor predsjednika Glavne skupštine;
2. Godišnja financijska izvješća Društva i konsolidirana godišnja financijska izvješća Span Grupe za 2025. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2025. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2025.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;

Span d.d. za projektiranje informacijskih sustava, Koturaška cesta 47, HR – 10000 Zagreb / Upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS: 080192242, OIB: 19680551758 / Temeljni kapital 3.920.000,00 eura uplaćen u cijelosti / OTP banka d.d., Split, IBAN: HR4324070001100472815 - Zagrebačka banka d.d., Zagreb, IBAN: HR5523600001101571538 - Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, IBAN: HR3124840081107677905 - Addiko Bank d.d., Zagreb, IBAN: HR1025000091101019138 - Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb, IBAN: HR5123400091111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 1.960.000, nominalne vrijednosti 2,00 eura/Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Ana Vukšić, Saša Kramar, Mihaela Trbojević / Predsjednik Nadzornog odbora: Ante Mandić.

5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.;
6. Odluka o odvojenom glasanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
7. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2025.;
9. Odluka o odobrenju Politike primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora Društva;
10. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;
11. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 1. „Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

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

Ad 3. „Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2025.

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

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

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

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

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4. „Odluka o odvojenom glasanju o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.

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

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 5. „Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2025.

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

Ad 6. „Odluka o odvojenom glasovanju o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.

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

Ad 7. „Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2025.

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

Ad 8. „Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2025.

- 1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2025., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.
- 2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 9. „Odluka o odobrenju Politika primitaka za članove Uprave i Nadzornog odbora.

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

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 10. „Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

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

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

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 11. „Odluka o izboru članice Nadzornog odbora

I. Za članicu Nadzornog odbora Društva izabire se:

1. gđa. Julijana Katalenić, OIB: 32033484285, Borovci 5, 10000 Zagreb, mag. math.

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

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