

**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](mailto:ots@hina.hr)

**Internet stranice društva**

[www.span.eu](http://www.span.eu)

**Tvrtnica 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, 14. lipnja 2023.

**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, 14. lipnja 2023. godine, s početkom u 10 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 1.370.326 glasova, što čini 70.52% od ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, odnosno 69.91% udjela u temeljnom kapitalu Društva.

U skladu s objavljenim Dnevnim redom Glavne skupštine Društva:

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 članaka 6., 21. i 23. Statuta Društva;
8. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2022.;

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 19.600.000,00 kn 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 10,00 kuna / Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Marijan Pongrac, Dragan Marković, Antonija Kapović, Saša Kramar / Predsjednik Nadzornog odbora: Jasmin Kotur

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.

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 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 dostiže 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. „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. „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. „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. „Odluka o izmjenama i dopunama članka 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. „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. „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. „Odluka o izboru članova Nadzornog odbora**

- I. Utvrđuje se da su 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.
- 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. „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.“

Span d.d.

Koturaška cesta 47, 10000 Zagreb  
[investors@span.eu](mailto:investors@span.eu)  
<https://www.span.eu/hr/investitori/>