

**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, 11. lipnja 2025.

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, 11. lipnja 2025. 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 1.408.095 glasova, što čini 72.01% od ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, odnosno 71.84% 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 2024. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2024. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2024.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2024.;
7. Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2025. i 2026.
8. Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva;

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.

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 2024.

1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2024. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 3.398.171,75 eura, a neto dobit Društva iznosi 2.756.029,09 eura.
2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 0,80 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.
3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2024. godini.
4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 17.6. 2025. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) (record date). Tražbina na isplatu dividende dospijeva na dan 1.7. 2025. godine (payment date).
5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 16.6. 2025. godine (ex date).
6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4. „Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2024.

- I. O davanju razrješnice članovima Uprave glasovat će se odvojeno.
- II. Predsjedniku Uprave, g. Nikoli Dujmoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- III. Članu Uprave, g. Marijanu Pongracu daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- IV. Članu Uprave, g. Draganu Markoviću daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- V. Članu Uprave, g. Saši Kramaru daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VI. Članici Uprave, gđi. Ani Vukšić, daje se razrješnica kojom se odobrava vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.“

Ad 5. „Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2024.

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

Ad 6. „Odluka o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2024.

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2024., u tekstu objavljenom kao Prilog 1 Poziva za Glavnu skupštinu, zajedno s izvještajem revizora, koji čine sastavni dio ove Odluke.
2. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 7. „Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2025. i 2026.

- I. Za revizora poslovanja Društva i Grupe u 2025. i 2026. poslovnoj godini imenuje se :
- Deloitte društvo s ograničenom odgovornošću za usluge revizije, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80, (Zagreb Tower), MBS 030022053, OIB 11686457780 upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registarskim brojem 100001360.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad. 8. „Odluka o naknadi članovima Nadzornog odbora Društva

- I. Članovima Nadzornog odbora utvrđuje se naknada u visini od 1.150,00 (tisućstoipedeset) eura bruto, po sjednici.
- II. Društvo se obvezuje iz iznosa naknade iz točke I. ove Odluke ustegnuti i platiti sva davanja koja se sukladno primjenjivim pozitivnim propisima plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i donosi se sukladno važećoj Politici primitaka društva Span d.d. od 13.6.2022.godine.“

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

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.