

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

Tvrtna 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, 18. lipnja 2024.

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, 18. lipnja 2024. 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 predsjedala gđa. Gorana Grubišić, odvjetnica, te je na istoj bilo nazočno, odnosno zastupljeno 1.278.391 glasova, što čini 65.57% od ukupnog broja dionica Društva s pravom glasa, odnosno 65.22% 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 2023. godinu, Godišnje izvješće o stanju i poslovanju Društva i Span Grupe za poslovnu godinu 2023. te Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023.;
3. Odluka o upotrebi dobiti;
4. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.;
6. Odluka o odobrenju Izvješća o primitcima Uprave i Nadzornog odbora Društva u poslovnoj godini 2023.;
7. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora;
8. Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2024.

Glavna skupština Društva donijela je sljedeće Odluke:

Ad 1. „Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

Gđa. Gorana Grubišić, odvjetnica, bira se za predsjednicu Glavne skupštine Društva za ovaj saziv.“

Ad 3. „Odluka o upotrebi dobiti za godinu 2023.

1. Span Grupa je u poslovnoj godini koja je završila na dan 31. prosinca 2023. godine ostvarila neto konsolidiranu dobit u iznosu od 1.246.634,97 eura, a neto dobit Društva Span d.d. iznosi 461.445,38 eura.

2. Određuje se isplata dividende u iznosu od 0,30 eura po dionici dioničarima Društva, razmjerno broju dionica kojih su imatelji.

3. Dividenda će se isplatiti iz dobiti Društva ostvarenoj u 2023. godini i dijelom iz zadržane dobiti iz prethodnih godina.

4. Dividenda će se isplatiti dioničarima Društva koji su na dan 24. lipnja 2024. godine evidentirani kao dioničari Društva u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu: SKDD) (*record date*). Tražbina na isplatu dividende dopijeva na dan 5. srpnja 2024. godine (*payment date*).

5. Datum od kojeg će se trgovati dionicom Društva bez prava na isplatu dividende je 21. lipnja 2024. godine (*ex date*).

6. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.“

Ad 4. „Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.

- 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 2023.

- 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 i predsjedniku Nadzornog odbora od dana 14.6.2023. 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.
- VI. Članici Nadzornog odbora, gđi. Ivani Šoljan, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

- VII. Članici Nadzornog odbora, gđi. Mirjani Marinković, daje se razrješnica kojom se odobrava nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.
- VIII. 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 2023.

1. Odobrava se revidirano Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora tijekom poslovne godine 2023., 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 izboru članova Nadzornog odbora

1. Za članove Nadzornog odbora Span d.d. biraju se:

- 1.1. Ante Mandić, OIB: 96700400364, Zagreb, Stonska 1, diplomirani inženjer nuklearne fizike, magistar tehničkih znanosti
- 1.2. Aron Paulić, OIB: 25363604444, Zagreb, Ulica Marina Tartaglie 18, magistar inženjer elektrotehnike
- 1.3. Ivana Šoljan, OIB: 07062097987, Zagreb, Draškovićeve ulica 12, magistra upravljanja poslovnim komunikacijama, sveučilišna prvostupnica kazališne režije i radiofonije
- 1.4. Mirjana Marinković, OIB: 35088274407, Zagreb, Ulica Vladimira Ruždjaka 27, magistra ekonomije,

2. Članovi Nadzornog odbora Društva navedeni pod točkama 1.1., 1.2., 1.3. i 1.4. ove Odluke biraju se na razdoblje od 4 godine, a koje počinje 30. rujna 2024. godine.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja."

Ad 8. „Odluka o imenovanju revizora Društva i Grupe za poslovnu godinu 2024.

I. Za revizora poslovanja Društva i Grupe u 2024. 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. "

Span d.d.

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