

**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, 6. svibnja 2024.

Predmet: Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d.- *Propisana informacija* -

Ovim putem objavljujemo Poziv na Glavnu skupštinu društva Span d.d. („Društvo“), koja će se održati dana 18. lipnja 2024. godine s početkom u 11:00 sati na adresi Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Poziv za Glavnu skupštinu podnesen je i bit će objavljen ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra te u cijelom propisanom sadržaju, zajedno s izvješćima i ostalim materijalima za Glavnu skupštinu objavljen je i na internetskim stranicama Društva [INVESTITORI | Span.eu](https://www.span.eu).

Poziv na Glavnu skupštinu Društva 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 DRUŠTVA SPAN d.d.

Na temelju odredbi članka 277., stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 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 6. svibnja 2024. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

GLAVNU SKUPŠTINU

društva Span d.d.

koja će se održati dana 18. lipnja 2024. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 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 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.

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

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

„Odluka o izboru predsjednika Glavne skupštine

Gđa. Gorana Grubišić, odvjetnica, bira se za predsjednicu 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 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 dospijeva 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. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

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

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

„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. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„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. Nadzorni odbor Društva predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„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.”

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 2,00 EUR. Sve su dionice redovite i glase na ime, a ukupan broj glasačkih prava na dan objave ovog poziva iznosi 1.949.535 dionica, s obzirom na to 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 10.465 vlastitih dionica.

2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu SKDD-a. Prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji ima na svom računu vrijednosnih papira u SKDD-u upisanu dionicu Društva.

Oznake dionice

ISIN: HRSPANRA0007

Oznaka dionice kod Zagrebačke burze: SPAN

Oznaka dionice kod SKDD-a: 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 18. lipnja 2024. godine na adresi Savska cesta 32, HOTO toranj, 1.kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, s početkom u 11:00 sati.

2. Pozivaju se sudionici da dana 18. lipnja 2024. godine dođu na Glavnu skupštinu najmanje (1) 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 11. lipnja 2024. godine. Dioničarom Društva s pravom sudjelovanja na Glavnoj skupštini smatra se pravna i fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju SKDD-a, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u Glavnoj skupštini, tj. 11. lipnja 2024. 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 privitku 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 privitku 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 privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je dioničar pravna osoba, u privitku 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 u Društvu ili putem pošte pristigle u Društvo najkasnije do 24:00 sati dana 11 lipnja 2024. 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.

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.

13. 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, učinit će se 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 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.

14. 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.

15. Materijali za Glavnu skupštinu, za koje je to predviđeno zakonom, dostupni su 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, 6. svibnja 2024. godine

Za Span d.d.

Predsjednik Uprave

Nikola Dujmović

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

Odvjetnica Gorana Grubišić partnerica je u odvjetničkom društvu Grubišić & Lović & Lalić s dugogodišnjim iskustvom u trgovačkom pravu i pravu trgovačkih društava. Gđa. Grubišić 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 njezin izbor za predsjednicu Glavne skupštine za ovaj saziv.

Ad 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.

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 2023. 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 2023. te Izvješćem Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj godini 2023. 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 neto dobit u iznosu od 0,30 EUR po dionici, upotrijebiti za isplatu dividende dioničarima.

Predložena dividenda je unutar raspona utvrđenog u Politici isplate dividende Društva i predstavlja isplatu od 46.92% konsolidirane dobiti stečene u 2023. godini.

Ad 4. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Uprave za poslovnu godinu 2023.

Temeljem članka 280., stavka 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 2023. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Uprave Društva za poslovnu godinu 2023.

Ad 5. Obrazloženje uz prijedlog odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.

Temeljem članka 280., stavka 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 2023. Ovime se predlaže Skupštini da odobri način rada Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu 2023.

Ad. 6. Obrazloženje uz prijedlog odluke o odobrenju Izvješća o primicima Uprave i Nadzornog odbora u poslovnoj godini 2023.

Sukladno članku 272.r Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva sastavili su Izvješće o primicima 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 izvješća 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 7.. Obrazloženje uz prijedlog odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora

Nadzorni odbor temeljem članka 256. Zakona o trgovačkim društvima predlaže Glavnoj skupštini izbor g. Ante Mandića, g. Arona Paulića, gđe. Ivane Šoljan i gđe. Mirjane Marinković za članice i članove Nadzornog odbora Društva.

G. Ante Mandić je osnivač društva IN2 za razvoj i implementaciju softvera te pružanje povezanih usluga. Do 2018. godine IN2 je prerastao u grupu od 12 regionalnih društava s više od 630 zaposlenika te je iste godine preuzet od strane kanadske grupacije Constellation Software. G. Mandić je većinski vlasnik društva INsig2 te savjetnik za razvoj poslovanja. Aktivni je sudionik hrvatske IT zajednice, a kroz svoju karijeru obnašao je funkcije predsjednika udruga pri HUP-u i HGK-u. Predsjednik Republike Hrvatske odlikovao ga je 2014. godine Redom Danice hrvatske za doprinos razvoju hrvatskog gospodarstva. Menadžerom godine proglašen je 1999. i 2021. godine, dok je 2014. i 2018. godine proglašen poduzetnikom godine. Završio je Tehničku vojnu akademiju u Zagrebu 1978. godine, čime je stekao titulu diplomiranog inženjera nuklearne

fizike odnosno stručnjaka za nuklearno oružje. Magistrirao je 1985. godine na području računalne simulacije.

G. Mandić je osnivač i direktor u društvu PINIMA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, član društva Elevien društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, osnivač i prokurist u društvu CERTIM PROVENTUS društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje i softman, društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge, član nadzornog odbora u društvu HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA dioničko društvo za proizvodnju i trgovinu, osnivač i član društva NavBiz društvo s ograničenom odgovornošću za informatičke usluge i Luppa Insights d.o.o. za usluge.

G. Aron Paulić karijeru je započeo kao programer, a kroz radni vijek radio je na poslovima projektiranja sustava i prodaje naprednih rješenja. Većinu karijere proveo je na upravljačkim pozicijama u medijskoj industriji. Aktivan je kreator hrvatske informatičke industrije već 30 godina, izdavač informatičkih časopisa, knjiga i digitalnih publikacija, autor mnogobrojnih članaka i intervjuja te organizator sajмова, konferencija i seminara. Poslovni put započeo 1991. godine u društvu AC NOVEL, gdje je radio na poslovima razvoja i prodaje softvera. Diplomirao je 1991. godine na tadašnjem Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, današnjem FER-u.

Od 1993. do danas suosnivač je i direktor društva BUG d.o.o.

Odnos između društva BUG d.o.o. i Društva naveden je u sklopu Godišnjeg izvješća Društva za 2023. godinu.

Gđa Ivana Šoljan diplomirala je kazališnu režiju i radiodifuziju te poslovnu komunikaciju. Gđa. Šoljan jedna je od prvih privatnih poduzetnica u Hrvatskoj, s iskustvom u pokretanju, financiranju i prodaji projekata u medijima, turizmu i telekomunikacijskoj industriji. Budući da je bila na izvršnim pozicijama kao izvršna direktorica ili članica uprave u nekoliko menadžerskih timova (IN2, Jupiter Adria, Hrvatski telekom, Iskon, Europapress Holding, Z3 tv itd.), odgovorna uglavnom za prodaju, marketing i razvoj poslovanja, također ima veliko opće iskustvo upravljanja. Zajedno s Ivicom Mudrinićem, su-osnivačica je Zaklade Luka, dobrotvorne zaklade koja financira sveučilišnu školarinu za nadarene studentice bez ekonomskih sredstava.

Gđa. Šoljan direktorica je, odnosno članica Uprave u društvima BACKSTAGE CONSULTING d.o.o., INCLUDE d.o.o. i NEST 01 d.o.o.

Gđa. Mirjana Marinković direktorica je društva SAPIENTIA Nova d.o.o. Zagreb i članica Uprave društva SPECIJALIST d.o.o. Zagreb. Diplomirala je 1998. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nakon toga nastavila je formalno obrazovanje pohađajući poslijediplomski studij na smjeru računovodstvo, financije i revizija. Gđa. Marinković je 2008. godine nagrađena od strane strukovne organizacije HZRFID godišnjom nagradom Prof.dr.sc. Ferdo Spajić. Certificirana je kao profesionalni TQ trener. Njezina 25-godišnja

profesionalna karijera započela je i vezana je za investicijske fondove i leasing industriju u Republici Hrvatskoj te uključuje poziciju financijske direktorice / prokuristice na projektu restrukturiranja u Hypu u razdoblju 2011. - 2012., kao i voditeljice konsolidacije Grupe u projektu restrukturiranja AGROKOR Grupe. Gđa. Marinković specijalizirana je prvenstveno za pokretanje poslovanja, upravljanje rizicima, MSFI/IAS i poduzetničku djelatnost.

Gđa. Marinković direktorica je u društvima SAPIENTIA Nova d.o.o., SPECIJALIST d.o.o., SPECIJALIST Profil d.o.o., LAZZZ d.o.o., SALTEM micro j.d.o.o., EREPTOR d.o.o., MARE ADRIATICUM NAUTIKA d.o.o. te LIME MOBILITY d.o.o.

Svi predloženi kandidati stručnjaci su u različitim područjima rada sa dugogodišnjim iskustvom vođenja trgovačkih društava te kako je vidljivo iz priloženih životopisa, posjeduju vještine, znanje, obrazovanje i iskustvo potrebno da djelotvorno obavljaju ulogu člana nadzornog odbora. Prijedlogom kandidata za izbor članova i članica Nadzornog odbora u novom mandatu, Društvo potvrđuje svoju usklađenost sa odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke Burze d.o.o. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga o neovisnosti članova te sastavu nadzornog odbora koji uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava.

Prisutnost predloženih članica i članova Nadzornog odbora je tijekom prethodnog mandata bila 100%, osim g. Paulića sa prisutnosti 93,3%, koji nije prisustvovao jednoj sjednici.

Prilikom ocjenjivanja rada u prethodnom razdoblju, svi su kandidati ocijenjeni pozitivno. Svi kandidati predlažu se kao neovisni.

Ad. 8. Obrazloženje uz prijedlog imenovanja revizora Društva

Temeljem članka 280., stavka 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 030022053, OIB 11686457780 upisano u Registar revizorskih društava koji se vodi pri Hrvatskoj revizorskoj komori pod registarskim brojem 100001360.

Prijedlog obnavljanja angažmana revizora za 2024. godinu od strane Revizijskog odbora donosi se temeljem članka 64. Zakona o reviziji (Narodne novine br. 127/2017, 27/2024).

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU

Upravi i Nadzornom odboru društva SPAN d.d.

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 2023. („Izvješće o primicima“) koje su sastavili Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Naš angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja odnosi se na predmet ispitivanja sadrži li Izvješće o primicima podatke u skladu s člankom 272.r stavcima 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima.

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 2023. 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 2023. 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.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Naša odgovornost

Naša odgovornost je izdati izvješće o Izvješću o primicima u skladu sa zahtjevima članka 272.r stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima. Obavili smo angažman s izražavanjem ograničenog uvjerenja u skladu s *Međunarodnim standardom za angažmane s izražavanjem uvjerenja 3000 (izmijenjeni) – Angažmani s izražavanjem uvjerenja različiti 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.

Naša neovisnost i upravljanje kvalitetom

Angažman smo obavili u skladu sa zahtjevima u pogledu neovisnosti i etičkim zahtjevima Kodeksa etike za profesionalne računovođe (uključujući Međunarodne standarde neovisnosti) („Kodeks“) koji je izdao Odbor za međunarodne standarde etike za računovođe. Kodeks je utemeljen na načelima integriteta, objektivnosti, stručnosti i dužne pažnje, povjerljivosti i profesionalnog ponašanja. Postupamo sukladno *Međunarodnom standardu upravljanja kvalitetom, revidiranja, uvida, ostalih izražavanja uvjerenja i povezanih usluga („MSUK 1“)* i u skladu s njim održavamo sveobuhvatan sustav upravljanja kvalitetom, uključujući dokumentirane politike i postupke za usklađenost s etičkim zahtjevima, profesionalnim standardima te primjenjivim zakonskim i regulatornim zahtjevima.

Sažetak obavljenog posla

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 2023. 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 2023.;
- 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.

Priroda i opseg naših postupaka utvrđeni su na temelju procjene rizika i naše stručne prosudbe kako bismo izrazili zaključak s ograničenim uvjerenjem.

Opseg angažmana s izražavanjem zaključka s ograničenim uvjerenjem znatno je manji od opsega angažmana s izražavanjem zaključka s razumnim uvjerenjem 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 izražavanje našeg zaključka s ograničenim uvjerenjem.

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA S IZRAŽAVANJEM OGRANIČENOG UVJERENJA O IZVJEŠĆU O PRIMICIMA ZA 2023. GODINU (NASTAVAK)

Zaključak s izražavanjem ograničenim uvjerenjem

Temeljeno na obavljenim postupcima i pribavljenim dokazima, ništa nam nije skrenulo pažnju što bi uzrokovalo da vjerujemo kako Izvješće o primicima za 2023. 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 Skupštine Društva o Izvješću o primicima koje je Društvo pripremlilo za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. 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 Izvješću neovisnog revizora 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 Izvješće neovisnog revizora 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 Izvješća neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja ili bilo kakve razlike između izvješća koje smo izdali i podataka prikazanih na web stranici Društva.



Katarina Kadunc
Direktor i ovlašteni revizor



Deloitte d.o.o.

30. travnja 2024. godine
Radnička cesta 80,
10 000 Zagreb,
Republika Hrvatska

U skladu s člankom 272.r Zakona o trgovačkim društvima i relevantnim odredbama Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze d.d. i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Uprava i Nadzorni odbor društva Span d.d. (dalje: Društvo ili Span) utvrdili su sljedeće:

IZVJEŠĆE O PRIMICIMA ČLANOVA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA ZA 2023. GODINU

1. Uvod

Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora društva Span za poslovnu 2023. godinu pripremljeno je u cilju ispunjavanja obveze prema članku 272 r. Zakona o trgovačkim društvima.

U Izvješću o primicima daju se informacije o svim primicima koje je Društvo isplatilo ili se obvezalo isplatiti trenutačnim i bivšim članovima Uprave i Nadzornog odbora tijekom posljednje poslovne godine.

2. Uprava

Upravu Spana u 2023. godini činili su sljedeći članovi:

- Nikola Dujmović – Predsjednik Uprave ,
- Marijan Pongrac – član Uprave,
- Dragan Marković – član Uprave,
- Antonija Kapović – članica Uprave¹,
- Saša Kramar – član Uprave

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

2.1. Primici članova Uprave

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

Politika primitaka temelji se na sljedećim načelima nagrađivanja članova Uprave:

- Uravnoteženost i transparentnost svih elemenata primitaka
- Nagrađivanje prema učinku i odgovornost za ostvarene rezultate
- Naglasak na fiksnim primitcima, čime se ne potiče prekomjerno preuzimanje rizika, dok se varijabilni primitci vezuju uz ukupno ostvarenje ciljeva Društva
- Definiranje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva kao financijskih i nefinancijskih ciljeva
- Primitci trebaju biti realni i konkurentni te pratiti stanje i praksu na relevantnom tržištu IT industrije

Društvo s članom Uprave ugovara pravo na sljedeće primitke:

- a. Mjesečnu plaću,
- b. Godišnji bonus,
- c. Dodatke i pogodnosti na plaću.

Fiksni primitci predstavljaju najmanje 60% ukupnih primitaka.

a. Mjesečna plaća predstavlja fiksni dio primitka člana Uprave, utvrđena je ugovorom koji se sklapa s Društvom, a odobrava je Nadzorni odbor u ime Društva. 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. Budući da članovi Uprave Spana postupaju i donose odluke zajednički, imaju isti opseg odgovornosti kako bi djelovali u najboljem interesu Društva, fiksna mjesečna naknada/plaća članova Uprave Društva definirana je u jedinstvenom iznosu za sve članove i u 2023. godini je iznosila bruto 11.945,05 EUR-a.

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

¹ Antonija Kapović podnijela je ostavku na mjesto članice Uprave koja je stupila na snagu dana 31.12.2023.

člana Uprave sklopljenim između pojedinog člana Uprave i Društva. Namjena je godišnjeg bonusa nagrađivanje radne uspješnosti člana Uprave na temelju ostvarenja financijskih i nefinancijskih ciljeva za određenu poslovnu godinu prema kriterijima kao što su: financijska mjerila, uspješno otvaranje novih tržišta, akvizicija novih međunarodnih korisnika, rast prodaje određenih vrsta usluga, rast zadovoljstva zaposlenika, zadržavanje ključnih zaposlenika ili drugi relevantni ciljevi za ljudske resurse i sl. Navedena mjerila povezana su s ostvarenjem strategije i poslovnog rasta Društva. Nadzorni odbor Društva 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. 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. 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.

c. Pogodnosti i dodaci na plaću članova Uprave jesu službeni automobil dodijeljen na korištenje 24 sata na dan, dodatno zdravstveno osiguranje te polica osiguranja od osobne odgovornosti.

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

2.1.1. Primici članova Uprave u 2023. godini

Iznos bruto primanja isplaćenih u 2023. 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 isplaćen u novcu	%	Varijabilni dio dionice / godišnji bonus za 2022.	%	Ukupno isplaćen godišnji primitak
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (1+3+5+7)
Nikola Dujmović	174.475 €	77,47%	2.161 €	0,96%	995 €	0,44%	47.590 €	21,13%	225.221 €
Marijan Pongrac	173.093 €	77,66%	1.206 €	0,54%	995 €	0,45%	47.590 €	21,35%	222.884 €
Dragan Marković	172.103 €	64,09%	2.161 €	0,80%	995 €	0,37%	93.269 €	34,73%	268.529 €
Antonija Kapović	168.933 €	64,04%	2.294 €	0,87%	995 €	0,38%	91.566 €	34,71%	263.788 €
Saša Kramar	174.143 €	64,33%	2.294 €	0,85%	995 €	0,37%	93.269 €	34,45%	270.702 €

*Ostali primici - topli obrok, božićnica, jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dobrovoljni mirovinski stup, dodatno zdravstveno osiguranje

2.1.2. Varijabilni primici

Varijabilni primici isplaćeni u lipnju 2023. godine odnose se na godišnji bonus za 2022. godinu koji je članovima Uprave dodijeljen u dionicama sukladno članku 6. Politike primitaka. Sukladno točki 2.1.4. Izvješća o primicima članova uprave i nadzornog odbora društva Span d.d. za 2022. godinu „Dodjela jednokratne nagrade“ koje je odobreno Odlukom glavne Skupštine od dana 14. lipnja 2023. godine, članovima Uprave društva Antoniji Kapović, Saši Kramaru i Draganu Markoviću dodijeljena je jednokratna nagrada-zbog iznimnog doprinosa očuvanju kontinuiteta poslovanja društva TOV

Span Ukrajina i osnivanja i vođenja kriznog tima za pomoć zaposlenicima društva TOV Span Ukrajina. Nagrada je izražena u novčanom iznosu sukladno opsegu posla pojedinog člana koji je bio određen Odlukom o osnivanju kriznog tima za TOV Span Ukrajina, a dodijelila se u vlastitim dionicama Društva i to 574 dionice g. Draganu Markoviću, 574 dionice g. Saši Kramaru i 477 dionica gđi. Antoniji Kapović.

Dodatno su dodijeljene i 94 dionice prema ESOP programu članici Uprave Antoniji Kapović u listopadu 2023. godine, te je iznos preračunat na temelju zadnje cijene trgovanja dionice na Zagrebačkoj burzi na dan prije dodjele, 11.10.2023. godine.

Ukupan broj dodijeljenih dionica u 2023. godini na ime varijabilnih primitaka navedenih u gornjoj točki za članove Uprave Span d.d. prikazan je u donjoj tablici, a iznos je preračunat na temelju zadnje cijene trgovanja dionice na Zagrebačkoj burzi na dan prije dodjele, 20.6.2023. godine:

Ime i prezime	Broj dodijeljenih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	598	47.590 €
Marijan Pongrac	598	47.590 €
Dragan Marković	1.172	93.269 €
Antonija Kapović	1.169	91.566 €
Saša Kramar	1.172	93.269 €
UKUPNO	4.709	373.283 €

2.1.3. Rezervacija iznosa za isplatu godišnjeg bonusa

Temeljem odredbi članka 5. Politike primitaka- *Godišnji bonus*, u 2023. godini rezervirani su niže navedeni iznosi za isplatu godišnjeg bonusa za Upravu za 2023. godinu, koji će biti isplaćeni u 2024. godini nakon usvajanja godišnjih financijskih izvješća u slučaju ostvarenja propisanih ciljeva. Ukupan rezervirani iznos godišnjeg bonusa za 2023. godinu koji može iznositi najviše do 40% godišnje plaće člana Uprave sukladno članku 6. Politike primitaka preračunat je u korespondirajući broj dionica, a rezervacija je izvršena na temelju zadnje cijene trgovanja dionice na Zagrebačkoj burzi na 29.12.2023. godine (50 EUR-a).

Ime i prezime	Broj rezerviranih dionica	Ukupan iznos primitka u dionicama
Nikola Dujmović	441	29.000
Marijan Pongrac	441	29.000
Dragan Marković	441	29.000
Antonija Kapović	441	29.000
Saša Kramar	441	29.000
UKUPNO:	2.205	145.000

Sukladno članku 5. Politike primitaka odluku o isplati kao i o iznosu godišnjeg bonusa za 2023. godinu donosi Nadzorni odbor Društva u roku od 30 dana od dana usvajanja godišnjih financijskih izvještaja za 2023. godinu od strane Glavne skupštine Društva. Na dan dodjele će iznosi godišnjih bonusa biti preračunati u broj dionica sukladno važećoj Politici primitaka.

2.2. Usporedni prikaz kretanja prihoda/dobiti Društva i primanja članova Uprave

Godina	u '000 EUR		u EUR	
	Ukupni prihodi Društva	Neto dobit Društva	Prosječni bruto godišnji primitak po radniku	Prosječni bruto godišnji primitak članova Uprave Društva
2019	44.959	421	29.575	103.355
2020	55.492	862	31.652	152.569
2021	72.862	2.569	35.934	185.378
2022	92.455	5.567	37.623	207.442
2023	100.882	461	40.163	249.588

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, toplog obroka, smještaja, 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 2023. godini zahtijevalo povrat niti jednog varijabilnog dijela plaće.

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

Društvo se gđi. Antoniji Kapović temeljem Sporazuma o prestanku ugovora o radu člana Uprave obvezalo do 31. ožujka 2024. godine isplatiti otpremninu u bruto iznosu 83.495,90 EUR-a odnosno u visini 6 (šest) mjesečnih bruto plaća i naknadu u iznosu 38.522,79 EUR-a temeljem ugovorne zabrane utakmice iz članka 14. i 15. Ugovora o radu člana Uprave tijekom razdoblja od 1. travnja do 1. srpnja 2024. godine.

Godišnji bonus za ostvarene rezultate za 2023. godinu biti će isplaćen prema točki 2.1.3 ove Izjave o primicima.

3. Nadzorni odbor

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor društva Span činili su sljedeći članovi:

- Ante Mandić – Predsjednik Nadzornog odbora izabran 14. lipnja 2023. godine,
- Aron Paulić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Ivana Šoljan – članica Nadzornog odbora imenovana -14. lipnja 2023. godine
- Mirjana Marinković – članica Nadzornog odbora imenovana 14. lipnja 2023. godine

- Barbara Gradečak- članica Nadzornog odbora- predstavnica radnika imenovana 29. prosinca 2023. godine
- Jasmin Kotur- Predsjednik Nadzornog odbora i član do 14.lipnja 2023.godine
- Zvonimir Banek- član Nadzornog odbora do 14. lipnja 2023. godine

Članovi Nadzornog odbora, gospodin Jasmin Kotur i Zvonimir Banek podnijeli su ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva sa stupanjem na snagu dana 14. lipnja 2023.

3.1. Primici članova Nadzornog odbora

Sukladno odredbama Politike primitaka, 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.

Naknade za rad članova Nadzornog odbora isplaćene do 14. lipnja 2023. godine utvrđene-su Odlukom glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 13.06.2022. u iznosu od 829,52 EUR-a bruto po sjednici. Navedena odluka vrijedila je do donošenja Odluke glavne skupštine Društva o primicima članova Nadzornog odbora od 14. lipnja 2023., kojom je naknada povećana na iznos od 1.000,00 EUR-a bruto-

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada
Ante Mandić	Predsjednik Nadzornog odbora	5.900 €
Aron Paulić	zamjenik Predsjednika Nadzornog odbora	4.825 €
Ivana Šoljan*	Članica Nadzornog odbora	3.225 €
Mirjana Marinković*	Članica Nadzornog odbora	3.225 €

Bivši članovi Nadzornog odbora kojima su isplaćene naknade tijekom 2023. godine:

Ime i Prezime	Funkcija	Ukupno isplaćena bruto naknada
Jasmin Kotur**	Predsjednik Nadzornog odbora	2.675 €
Zvonimir Banek**	Član Nadzornog odbora	2.675 €

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.

*Za razdoblje od 14. lipnja 2023. godine

** Za razdoblje do 14. lipnja 2023. godine

3.2. Dodatne informacije

Društvo tijekom 2023. godine nije davalo nikakve predujmove ili zajmove članovima Nadzornog odbora.



Društvo je imalo obveze u 2023. godini u iznosu od 54.960 EUR-a po ugovorima o poslovnoj suradnji prema društvu B U G d.o.o., čiji je direktor Aron Paulić, za realizaciju medijskog i sponzorskog paketa. Radi se o višegodišnjoj poslovnoj suradnji koja obuhvaća promotivne aktivnosti kao što su usluge oglašavanja, reklamne kampanje, pisanje PR članaka u svojim izdanjima (bug.hr, mreza.bug.hr, časopis BUG, časopis Mreža) te sponzorstva na konferencijama relevantnim za IT industriju (sponzorstvo Bug, debug konferencije uz medijsko praćenje na debug.hr stranicama).

4. Odobravanje Izvješća

Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora Span d.d. odobrila je i usvojila Uprava i Nadzorni odbor dana 30. travnja 2024. godine.

U Zagrebu, 30. travnja 2024. godine.

Predsjednik Uprave:

Nikola Dujmović

Predsjednik Nadzornog odbora:

Ante Mandić