

**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: HRSPAN0307A0

LEI: 747800L0D5F39CX8NA43

Matična država članica: Hrvatska

Segment uređenog tržišta: Službeno tržište Zagrebačke burze

U Zagrebu, 19. kolovoz 2026.

Predmet: Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu društva Span d.d.

- *Propisana informacija* -

Ovim putem objavljujemo Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu društva Span d.d. („Društvo“), koja će se održati dana 28. rujna 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska.

Poziv za Izvanrednu Glavnu skupštinu podnesen je i bit će objavljen ujedno i na internetskoj stranici sudskog registra te je u cijelom propisanom sadržaju objavljen i na internetskim stranicama Društva **INVESTITORI | Span.eu**.

Poziv na Izvanrednu Glavnu skupštinu Društva prilog je ove obavijesti.

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.

POZIV ZA IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA SPAN d.d.

Na temelju odredbi članka 277. 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 31. srpnja 2026. godine donijela Odluku o sazivanju Glavne skupštine Društva, te ovime dioničare Društva poziva na

IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU

društva Span d.d.

koja će se održati dana 28. rujna 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska

sa sljedećim dnevnim redom:

1. Otvaranje Izvanredne Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika
2. Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu

Prijedlozi odluka Glavne skupštine:

Ad 2. Nadzorni odbor Društva predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

„Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu

- I. Za revizora poslovanja Span, d.d. u 2027. 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.“

Obrazloženja prijedloga odluka Izvanredne Glavne skupštine:

Ad 2: Odluka o imenovanju revizora Društva za 2027. godinu

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Izvanrednoj Glavnoj skupštini donošenje odluke o imenovanju društva Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, revizorom Društva za poslovnu godinu 2027.

Sukladno odredbi članka 41. stavak 1. Zakona o reviziji propisana je obveza imenovanja revizora Društva za godinu koja će završiti s 31. prosinca 2027., najkasnije tri mjeseca prije završetka poslovne godine koja prethodi poslovnoj godini 2027.

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 1.948.878 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 11.122 vlastitih dionica.

2. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (SKDD). 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 28. rujna 2026. 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 28. rujna 2026. 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 21. rujna 2026. 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. 21. rujna 2026. godine.

4. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnose se:

(i) neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, na adresi Savska cesta 32 – HOTO toranj, 4. kat ili

(ii) upućuju Društvu preporučenim pismom na adresu: Span d.d., Savska cesta 32 – HOTO toranj, 10 000 Zagreb, n/r Odjel pravnih poslova, ili

(iii) putem SKDD-a, i to putem aplikacije e-Ulagatelj na mrežnoj stranici www.skdd.hr ili

(iv) putem korisničkog sučelja za sudionike My SKDD.

Prijava podnesena neposredno Društvu ili upućena Društvu preporučenim pismom

5. Prijava podnesena neposredno Društvu pod točkom 4. (i) ili upućena Društvu preporučenim pismom pod 4. (ii) 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, adresa i OIB punomoćnika

- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u 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.

6. 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.

7. 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.

8. 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

9. 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.

Prijava podnesena putem SKDD-a putem aplikacije e-Ulagatelj ili putem korisničkog sučelja za sudionike My SKDD

10. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnesene putem SKDD-a, i to putem aplikacije e-Ulagatelj na mrežnoj stranici www.skdd.hr pod točkom 4. (iii) ili putem korisničkog sučelja za sudionike My SKDD pod točkom 4. (iv) ovog Poziva smatraju se prijavama u pisanom obliku i moraju sadržavati sve podatke tražene prilikom prijave putem korisničkog pretinca e-Ulagatelj koji je namijenjen za digitalnu komunikaciju s SKDD-om. Prijava se smatra urednom

kada se kroz korisničko sučelje ispune obavezna polja i podaci uspješno pohrane putem tipke „Prijava sudjelovanja“.

Korisničke upute SKDD-a za korištenje aplikacije e-ulagatelj dostupne su na web stranici SKDD-a pod nazivom „Korisnički priručnik za e-ulagatelj - obavijest o glavnoj skupštini“ (https://www.skdd.hr/portal/SDAWEB.pkg_public.show_lob_hr?p_id=3036).

Prijaviteljima je omogućen upis podataka o punomoćniku, fizičkoj ili pravnoj osobi. U slučaju prijave sudjelovanja putem punomoćnika, smatra se da je punomoćnik u ime dioničara ovlašten da na Skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje sukladno danoj uputi o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava.

U slučaju bilo kakvih ograničenja navedenih ovlasti iz punomoći za dioničara koji je prijavu sudjelovanja putem punomoćnika prijavio putem SKDD-a, potrebno je dostaviti potpisanu punomoć u izvorniku neposredno Društvu u njegovom sjedištu u Zagrebu, na adresi Savska cesta 32 – HOTO toranj ili uputiti Društvu preporučenim pismom na adresu: Span d.d., Savska cesta 32 – HOTO toranj, 10 000 Zagreb, n/r Odjel pravnih poslova, u skladu sa točkama 6.-8. ovog Poziva.

11. Prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini smatrat će se pravodobno učinjenima ako su prema ovim uputama predane u Društvu (za vrijeme radnog vremena), putem pošte pristigle u Društvo najkasnije do 24:00 sati dana 21. rujna 2026. godine ili podnesene putem SKDD-a najkasnije do 17:59 sati dana 21. rujna 2026. godine. Dioničari koji svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini nisu uredno prijavili prema ovim uputama ili koji prijavi (kada se ista podnosi neposredno Društvu ili putem pošte) nisu priložili ovim uputama predviđene isprave neće imati pravo sudjelovati na Glavnoj skupštini.

12. 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 12:00 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

13. 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., Savska cesta 32, 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 24 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.

14. 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., Savska cesta 32, 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.

15. 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.

U Zagrebu, 19.8.2026. 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

Obrazac prijave dioničara za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini

Span
d.d.
Uprava
Koturaška cesta 47
10000 Zagreb

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA SPAN d.d.

Ovime u svojstvu dioničara društva Span d.d.

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

(OIB dioničara)

(broj dionica dioničara)

prijavljujem svoje sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Span d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 28. rujna 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, kao i na mogućoj odgođenoj izvanrednoj Glavnoj skupštini.

Izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva samo ako pisanim putem prijavim svoje sudjelovanje Društvu i ako moja prijava prisprije Društvu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja izvanredne Glavne skupštine odnosno prisprije Društvu najkasnije dana 21. rujna 2026. godine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, uz uvjet da sam evidentiran kao dioničar u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. rujna 2026., te da mi je pripadajući broj glasova na izvanrednoj Glavnoj skupštini jednak broju dionica koje na dan 21. rujna 2026. upisane na mom računu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Također izjavljujem da ću na izvanrednoj Glavnoj skupštini sudjelovati (zaokružiti):

- a) osobno (dioničar fizička osoba) / zakonski zastupnik (dioničar pravna osoba)
- b) po opunomoćeniku, prema punomoći u privitku.

(mjesto i datum)

(potpis dioničara fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat dioničara pravne osobe)

Prileži (*nepotrebno precrtati*):

1. punomoć
2. izvod iz sudskog ili drugog registra dioničara pravne osobe

P U N O M O Ć

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

ovime ovlašćujem :

(ime i prezime opunomoćenika)

(adresa opunomoćenika i broj osobne iskaznice)

- da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničkog društva Span d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati dana 28. rujna 2026. godine na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, s početkom u 11,00 sati, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj skupštini.
- da na izvanrednoj Glavnoj skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje sukladno danoj uputi o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava

koja mi pripadaju temeljem _____ dionica dioničkog društva Span d.d. odnosno broja dionica koje su na mom računu upisane na dan 21. rujna 2026. godine u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(mjesto i datum)

(potpis dioničara fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat dioničara pravne osobe)

Prileži :

- izvod iz sudskog ili drugog registra dioničara pravne osobe

*Obrazac prijave opunomoćenika dioničara za sudjelovanje na
izvanrednoj Glavnoj skupštini*

Span d.d.
Uprava
Koturaška cesta 47
10000 Zagreb

PRIJAVA ZA SUDJELOVANJE NA IZVANREDNOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA SPAN d.d.

Ovime u svojstvu opunomoćenika dioničara društva Span d.d.

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

(OIB dioničara)

(broj dionica dioničara)

(dalje u tekstu Dioničar) prijavljujem svoje sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini društva Span d.d. (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 28. rujna 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.

Izjavljujem da sam upoznat s činjenicom da ću imati pravo prisustvovati i glasovati na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva samo ako pisanim putem prijavim svoje sudjelovanje Društvu i ako moja prijava prisprije Društvu najkasnije šest (6) dana prije dana održavanja Glavne skupštine odnosno prisprije Društvu najkasnije dana 21. rujna 2026. godine u koji rok se ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu, uz uvjet da sam evidentiran kao dioničar u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. na dan 21. rujna 2026. godine, te da mi je pripadajući broj glasova na izvanrednoj Glavnoj skupštini jednak broju dionica koje na dan 21. rujna 2026. godine budu upisane na mom računu u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(mjesto i datum)

(ime, prezime i potpis opunomoćenika fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog
zastupnika i pečat opunomoćenika pravne osobe)

Prileži :
- punomoć

*Obrazac punomoći opunomoćeniku ovlaštenom i za podnošenje prijave
sudjelovanja*

P U N O M O Ć

(ime i prezime dioničara fizičke osobe / naziv – tvrtka dioničara pravne osobe)

(adresa prebivališta dioničara fizičke osobe / adresa sjedišta dioničara pravne osobe)

ovime ovlašćujem :

(ime i prezime opunomoćenika fizičke osobe / naziv – tvrtka opunomoćenika pravne osobe)

(adresa i broj osobne iskaznice opunomoćenika fizičke osobe/ adresa sjedišta i MBS opunomoćenika pravne osobe)

- da u moje ime i za moj račun podnese prijavu za sudjelovanje, da obavlja sve pripremne radnje koje su potrebne za sudjelovanje na izvanrednoj Glavnoj skupštini dioničkog društva Span d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47 (dalje u tekstu: Društvo), koja će se održati 28. rujna 2026. godine, s početkom u 11:00 sati na adresi: Savska cesta 32, HOTO toranj, 1. kat, 10000 Zagreb, Hrvatska, kao i na mogućoj odgođenoj Glavnoj Skupštini.
- da na Skupštini raspravlja, daje prijedloge i glasuje sukladno danoj uputi o svim pitanjima o kojima se na njoj može valjano odlučivati, temeljem dioničarskih prava

koja mi pripadaju temeljem _____ dionica dioničkog društva Span d.d. odnosno broja dionica koje su na mom računu upisane na dan 21. rujna 2026. godine u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

(mjesto i datum)

(potpis dioničara fizičke osobe / ime, prezime i potpis zakonskog zastupnika i pečat dioničara pravne osobe)

Prileži:

- izvod iz sudskog ili drugog registra dioničara pravne osobe