

Sukladno odredbama članka 240. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019) i članka 9. Statuta društva Span d.d. (dalje u tekstu Društvo), Uprava Društva koju zastupa predsjednik g. Nikola Dujmović uz suglasnost Nadzornog odbora, dana 27.5.2021. godine donosi sljedeću:

**ODLUKU
O
DONOŠENJU PROGRAMA DODJELE DODATNIH DIONICA RADNICIMA
BEZ OBVEZE PLAĆANJA CIJENE**

Članak 1.

Dana 27.5.2021. godine Uprava Društva donijela je Odluku o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom, kojom je određeno da će Društvo će provesti javnu ponudu (dalje u tekstu: „Ponuda“) radi prodaje 578.200 (slovima: petsto sedamdeset i osam tisuća i dvjesto) vlastitih dionica Društva (dalje u tekstu: „Ponuđene dionice“).

Ponuda će se provesti u dva kruga, na način određen u Javnom pozivu na podnošenje izjava o prihvatu ponude na kupnju Ponuđenih dionica (dalje u tekstu: "Javni poziv"), čiji uvjeti su određeni u Odluci Uprave o prodaji vlastitih dionica javnom ponudom iz prethodnog stavka.

Članak 2.

Temeljem odredbi članka 1., Uprava Društva jednoglasno donosi ovu Odluku o donošenju programa dodjele dodatnih dionica radnicima bez obveze plaćanja cijene (dalje u tekstu: „ESOP program“).

Članak 3.

ESOP program pokreće se temeljem ove Odluke Uprave na razini dijela Span Grupe, koji dio čine društva Span d.d., Infocumulus d.o.o. i Bonsai d.o.o., a odnosi se na radnike navedenih društava koji u Ponudi kupe Ponuđene dionice.

Članak 4.

ESOP program će se provesti prema uvjetima koji se nalaze u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

Članak 5.

Troškove prijenosa dodatnih Dionica na radnike u okviru ESOP programa snosit će Društvo.

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: HR512340009111016456 / Ukupan broj izdanih dionica: 196.000, nominalne vrijednosti 100,00 kuna / Predsjednik Uprave: Nikola Dujmović / Članovi Uprave: Damir Bočkal, Marijan Pongrac, Dragan Marković, Antonija Kapović, Saša Kramar / Predsjednik Nadzornog odbora: Jasmin Kotur

Pravo radnika na sudjelovanje u ESOP programu strogo je osobno pravo te isto nije prenosivo.

Prava radnika iz ESOP programa neovisna su o drugim pravima koja radnici ostvaruju temeljem radnog odnosa.

Članak 6.

Uprava Društva ovlaštena je po potrebi donijeti dodatna pravila kojima se detaljnije uređuje provedba ESOP programa.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

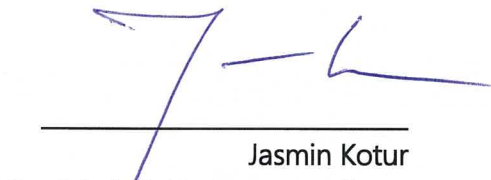


Za SPAN d.d.



Nikola Dujmović
Predsjednik Uprave

Potpisom ove Odluke, Nadzorni odbor Društva zastupan po predsjedniku Nadzornog odbora izjavljuje i potvrđuje svoju suglasnost sa istom.



Jasmin Kotur
Predsjednik Nadzornog odbora

Prilog 1: Uvjeti ESOP programa

UVJETI ESOP PROGRAMA

Pravo na dodjelu dodatnih dionica u okviru ESOP programa imaju isključivo radnici fizičke osobe koje na dan objave Javnog poziva imaju status radnika bilo kojeg od sljedećih društava: (a) Span d.d.; ili (b) BONSAI d.o.o.; ili (c) INFOCUMULUS d.o.o. (dalje u tekstu: Radnici).

Pravo na dodjelu dodatnih dionica u okviru ESOP programa koji u prvom krugu javne ponude kupe Ponuđene dionice i kupljene Ponuđene dionice drže tijekom razdoblja od tri godine računajući od datuma na koji Društvo javno objavi rezultate Ponude. ESOP program odnosi se isključivo na Ponuđene dionice kupljene u prvom krugu Ponude.

Radnik koji u prvom krugu Ponude kupi 20 i više Ponuđenih dionica ostvaruje pravo sudjelovanja u ESOP programu.

Najveći broj Ponuđenih dionica koje Radnik može kupiti u prvom krugu Ponude i s kojima sudjeluje u ESOP programu ograničen je na 1.500 Ponuđenih dionica.

Svaki 20 kupljenih Ponuđenih dionica u prvom krugu Ponude čini jedan ESOP paket (dalje u tekstu: "**ESOP paket dionica**") temeljem kojega se izračunava ukupan broj dodatnih Dionica na koje Radnik ostvaruje pravo u sklopu ESOP programa.

Društvo će Radniku tijekom trogodišnjeg razdoblja u kojem Radnik zadrži u svom vlasništvu jedan ili više ESOP paketa dionica dodijeliti dodatnih 25% Dionica u odnosu na broj dionica koje Radnik drži u sklopu ESOP paketa dionica, na slijedeći način:

1. najkasnije u roku 30 dana po isteku prve godine od datuma na koji Društvo javno objavi rezultate Ponude Društvo će Radniku dodijeliti Dionice u količini od 5% ukupnog broja Dionica koje Radnik drži u okviru ESOP paketa;
2. najkasnije u roku 30 dana po isteku druge godine od datuma na koji Društvo javno objavi rezultate Ponude Društvo će Radniku dodijeliti Dionice u količini od 10% ukupnog broja Dionica koje Radnik drži u okviru ESOP paketa, i
3. najkasnije u roku 30 dana po isteku treće godine od datuma na koji Društvo javno objavi rezultate Ponude Društvo će Radniku dodijeliti Dionice u količini od 10% ukupnog broja Dionica koje Radnik drži u okviru ESOP paketa.

Društvo će utvrditi broj Dionica koje pojedini Radnik drži na datum prve, druge i treće godišnjice računajući od datuma na koji Izdavalac javno objavi rezultate Ponude u skladu s uvjetima iz Javnog poziva, pri čemu se kod izračuna neće uzeti u obzir Dionice stečene izvan prvog kruga Ponude.



Radnicima koji u prvom krugu Ponude kupe Ponuđene dionice u broju u odnosu na koji se ne mogu formirati cjeloviti ESOP paketi dionica, za potrebe izračuna broja dodatnih Dionica koje se imaju dodijeliti u okviru ESOP programa smatrati će se da je Radnik kupio prvi manji broj Ponuđenih dionica u odnosu na kojega se mogu formirati cjeloviti ESOP paketi dionica od 20 komada Dionica po pojedinom ESOP paketu dionica.

Pravo sudjelovanja u ESOP programu gube: (i) Radnici kojima za vrijeme trajanja ESOP programa po bilo kojoj osnovi, osim odlaskom u mirovinu, prestane status Radnika, (ii) Radnici koji su odabrali obročno plaćanje ukupne ponuđene cijene za kupljene Ponuđene dionice, a koji ne plate bilo koja dva obroka ukupno ponuđene cijene po dospelju (iii) Radnici koji za vrijeme ESOP programa otuđe kupljene Ponuđene dionice na način da prestanu držati 20 ili više kupljenih Ponuđenih dionice stečenih u prvom krugu Ponude.

Radnicima koji su izgubili daljnje pravo sudjelovanja u ESOP programu Društvo neće dostavljati posebnu obavijest o gubitku prava na daljnje sudjelovanje u ESOP programu. U slučaju gubitka prava Radnika na daljnje sudjelovanje u ESOP programu odnosno Radnik nije dužan vratiti Izdavatelju dodatne Dionice koje su mu dodijeljene u okviru ESOP programa prije gubitka prava na sudjelovanje u ESOP programu.

