



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
VESNA PUČAR
Zagreb, Miramarska 24

Ja, javni bilježnik Vesna Pučar iz Zagreba, Miramarska 24, na zahtjev stranke **SPAN d.d.**, sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080192242, OIB 19680551758 (dalje u tekstu: Društvo), sastavila sam nastavno navedenu:-----

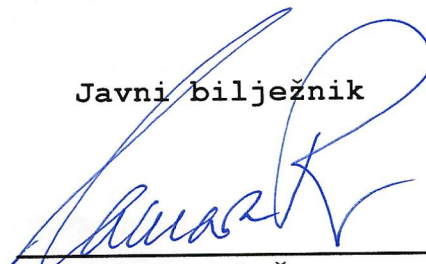
POTVRDU

Ovime se **potvrđuje** da ovaj tekst Statuta društva **SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava**, sa sjedištem u Zagrebu, Koturaška cesta 47, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod MBS 080192242, OIB 19680551758, koji se prilaže ovoj potvrdi, u potpunosti odgovara neizmijenjenim odredbama Statuta od 30.09.2020. (tridesetogrujnadvijetisućedvadesete) godine, zajedno s izmjenama učinjenim temeljem odluke Glavne skupštine Društva o izmjeni Statuta Društva, kako je sadržana u obliku javnobilježničkog zapisnika, od dana 24.05.2021. (dvadesetčetvrtogsvibnjadvijetisućedvadesetprve) godine, pod poslovnim brojem: OU-276/21-1.-

U Zagrebu, 24.05.2021.
(dvadesetčetvrtogsvibnjadvijetisućedvadesetprve) godine.-

Za javnog bilježnika
prisjednik
Tamara Pučar

Javni bilježnik


Vesna Pučar



Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl.26. PPJT u iznosu od 1.000,00 kn (tisuću kuna), a pristojba po tbr. 1. i 14. st. 2. ZIDZJP u iznosu od 140,00 kn (stočetirdeset kuna).-----

STATUT

SPAN d.d.

UVODNA ODREDBA

Članak 1.

- 1.1. Ovaj statut najviši je opći akt društva SPAN d.d. (dalje u tekstu: „**Društvo**“)

TVRTKA DRUŠTVA

Članak 2.

- 2.1. Tvrtka Društva glasi: SPAN dioničko društvo za projektiranje informacijskih sustava
- 2.2. Skraćena tvrtka Društva glasi: SPAN d.d.
- 2.3. Odluku o promjeni tvrtke Društva i skraćene tvrtke Društva, donosi Uprava uz suglasnost Glavne skupštine Društva.

SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

- 3.1. Sjedište Društva je u Zagrebu.
- 3.2. Odluku o poslovnoj adresi Društva donosi Uprava Društva.
- 3.3. Odluku u promjeni sjedišta donosi Glavna skupština Društva.

PREDMET POSLOVANJA

Članak 4.

- 4.1. Predmet poslovanja Društva uključuje obavljanje slijedećih djelatnosti:
- izdavačka i tiskarska djelatnost,
 - proizvodnja uredskih strojeva i računala,
 - iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala,
 - računalne i srodne aktivnosti,
 - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem,
 - ostale poslovne djelatnosti, d.n.
 - inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti,
 - davanje poduke u informatici i projektiranje informacijskih sustava,
 - obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu,
 - zastupanje stranih tvrtki,
 - kupnja i prodaja robe,
 - umnožavanje snimljenih zapisa,
 - dizajn novih medija (multimedija),
 - izrada i održavanje web stranica,
 - web dizajn,
 - grafički dizajn,
 - industrijski dizajn,
 - popravak računala,
 - popravak i održavanje strojeva i opreme,
 - usluge certificiranja elektroničkog potpisa,
 - usluge informacijskog društva,

- pružanje usluga u trgovini,
- promidžba (reklama i propaganda),
- prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe,
- djelatnost elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga,
- univerzalne usluge s područja elektroničkih komunikacija,
- usluga s posebnom tarifom,
- djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga,
- djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija,
- djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa,
- djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija,
- audiovizualne djelatnosti,
- djelatnost proizvodnje audiovizualnih djela,
- promet audiovizualnih djela,
- javno prikazivanje audiovizualnih djela,
- komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima,
- organiziranje koncerata, revija, zabavnih igara, priredaba, sajмова, seminara, tečajeva i kongresa,
- računovodstveni poslovi,
- administrativne djelatnosti.

4.2. Odluku o promjeni predmeta poslovanja Društva donosi Glavna skupština.

TRAJANJE DRUŠTVA

Članak 5.

5.1. Društvo se osniva na neodređeno vrijeme, a prestaje s radom na osnovi odluke Glavne skupštine ili u drugim slučajevima određenim zakonom.

TEMELJNI KAPITAL I DIONICE DRUŠTVA

Članak 6.

- 6.1. Temeljni kapital društva iznosi 19.600.000,00 kn (devetnaest milijuna i šesto tisuća) kuna.
- 6.2. Temeljni kapital podijeljen je na 1.960.000 (milijun devetsto šezdeset tisuća) dionica, svaka u nominalnom iznosu 10,00 (deset) kuna.
- 6.3. Sve dionice Društva iz članka 6.2. ovog Statuta su redovite i glase na ime. Svaka dionica daje pravo na jedan glas.
- 6.4. Dionice Društva postoje samo u obliku nematerijaliziranih vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.
- 6.5. Dioničar Društva je osoba koja na svom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ima upisanu dionicu Društva.
- 6.6. Stjecanje, promjena ili prestanak vlasništva i drugih prava na nematerijaliziranim vrijednosnim papirima obavlja se odgovarajućim unosom podataka u elektroničke zapise računalnog sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

ORGANI DRUŠTVA

Članak 7.

7.1. Organi društva su:

1. Uprava,
2. Nadzorni odbor i
3. Glavna skupština Društva.

UPRAVA DRUŠTVA

Članak 8.

- 8.1. Uprava Društva sastoji se od najmanje jednog, a najviše devet članova Uprave.
- 8.2. Broj članova Uprave određuje svojom odlukom Nadzorni odbor Društva.
- 8.3. Ako Nadzorni odbor Društva imenuje više članova uprave, tada će Nadzorni odbor Društva imenovati jednog od njih za Predsjednika Uprave.
- 8.4. Mandat članova Uprave Društva i Predsjednika Uprave Društva traje najviše 5 godina. Nakon isteka mandata, članovi Uprave Društva i Predsjednik Uprave Društva mogu biti ponovno imenovani bez ograničenja broja mandata.
- 8.5. Ukoliko Nadzorni odbor Društva imenuje novog člana Uprave Društva u već ranije imenovanu upravu Društva, mandat novoimenovanog člana trajat će do redovnog završetka mandata ranije imenovanih članova.

Članak 9.

- 9.1. Uprava vodi poslove društva na vlastitu odgovornost, pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.
- 9.2. Uprava je dužna i ovlaštena prilikom donošenja odluka i poduzimanja radnji u svom djelovanju voditi se najboljim interesima Društva.
- 9.3. Ukoliko Uprava Društva ima više članova, donijeti će Poslovnik o radu Uprave. Odluka o donošenju Poslovnika o radu Uprave mora biti jednoglasna.
- 9.4. Poslovnikom o radu Uprave može se odrediti za koje odluke osim onih za koje je to određeno zakonom, je potrebna suglasnost Nadzornog odbora donesena običnom većinom.
- 9.5. Poslove Društva Uprava vodi sukladno zakonu, Statutu i Poslovniku o radu Uprave.

Članak 10.

- 10.1. Neovisno o Poslovniku o radu Uprave, Uprava zajednički donosi sve odluke za koje je to zakonom predviđeno.
- 10.2. Odluke o poslovima koje članovi Uprave vode zajedno, donose se na sjednicama Uprave
- 10.3. Uprava održava sjednice kada to okolnosti zahtijevaju ili kada je to propisano zakonom ili Poslovnikom o radu Uprave.
- 10.4. Predsjednik Uprave može sazvati sjednicu Uprave u bilo kojem trenutku. Predsjednik Uprave mora sazvat sjednicu i na zahtjev člana Uprave. Ukoliko ne sazove sjednicu u roku od pet dana od dana postavljenog zahtjeva isto može učiniti član Uprave koji je zatražio sazivanje sjednice.
- 10.5. Na sjednici Uprave mora biti prisutno najmanje dva člana kako bi odluke bile važeće.



- 10.6. U slučaju kada je za određenu odluku, odnosno protiv iste dan jednak broj glasova, odlučujući je glas Predsjednika Uprave.

Članak 11.

- 11.1. Članovi Uprave zastupaju Društvo pojedinačno i samostalno.

Članak 12.

- 12.1. Prilikom sklapanja pojedinačnih ugovora s članovima Uprave kojima se potanko uređuju njihova prava i obveze Društvo zastupa Nadzorni odbor.

NADZORNI ODBOR

Članak 13.

- 13.1. Nadzorni odbor ima pet članova. Četiri člana Nadzornog odbora bira i razrješava Glavna skupština.
- 13.2. Radničko vijeće imenuje u Nadzorni odbor jednog predstavnika radnika, koji kao peti član Nadzornog odbora ravnopravno sudjeluje u njegovom radu. Ukoliko u Društvu nije utemeljeno Radničko vijeće, pravo imenovanja i opoziva jednog člana Nadzornog odbora imaju radnici Društva. U tom slučaju radnici svog predstavnika u Nadzornom odboru biraju neposrednim i tajnim glasanjem, odnosno na način predviđen zakonom.
- 13.3. Mandat članova Nadzornog odbora traje najviše 4 godine.
- 13.4. Novoizabrani Nadzorni odbor mora se konstituirati u roku od 8 (osam) dana od dana izbora. Konstituirajuću sjednicu sazvat će i njome predsjedavati predsjednik Glavne skupštine, sve do trenutka izbora predsjednika Nadzornog odbora.

Članak 14.

- 14.1. Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju Predsjednika Nadzornog odbora i njegovog Zamjenika.
- 14.2. U slučaju spriječenosti Predsjednika Nadzornog odbora zamjenjuje ga njegov Zamjenik.

Članak 15.

- 15.1. Članovi Nadzornog odbora moraju svoju funkciju obavljati uredno i savjesno, vodeći se pritom prvenstveno radnom etikom, moralnim osobinama i dobrobiti Društva.

Članak 16.

- 16.1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva.
- 16.2. Nadzorni odbor je posebno ovlašten:
1. pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari i podnijeti glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru,
 2. dati nalog revizoru za ispitivanje godišnjih financijskih izvješća društva i podnijeti glavnoj skupštini pisano izvješće o obavljenom nadzoru
 3. sazvati Glavnu skupštinu Društva.

Članak 17.

- 17.1. Nadzorni odbor može imenovati komisije radi pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja.
- 17.2. Članovi Nadzornog odbora moraju sudjelovati u radu Glavne skupštine.

Članak 18.

- 18.1. Obrazloženi zahtjev za sazivanje sjednice Nadzornog odbora s prijedlogom dnevnog reda mogu predsjedniku Nadzornog odbora uputiti svaki član Nadzornog odbora i Uprave.
- 18.2. Poziv za sjednicu Nadzornog odbora šalje se članovima Nadzornog odbora najmanje 8 (osam) dana prije održavanja sjednice. Poziv treba sadržavati vrijeme i mjesto održavanja sjednice, dnevni red i odgovarajuću dokumentaciju.
- 18.3. U hitnim slučajevima sjednica Nadzornog odbora može se sazvati i unutar navedenog roka, odnosno mimo odredbi ovog Statuta, uz suglasnost svih članova Nadzornog odbora.
- 18.4. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje četiri puta godišnje. Sjednice se mogu održati i putem telefonske ili video konferencije. Članovi Nadzornog odbora koji su spriječeni prisustvovati na sjednici Nadzornog odbora mogu svoj glas dati pisanim putem ili putem druge osobe koju je spriječen član Nadzornog odbora ovlastio glasati pisanom punomoći.
- 18.5. O sjednicama i odlukama Nadzornog odbora vodi se zapisnik.
- 18.6. Nadzorni odbor može donositi odluke ako najmanje tri člana Nadzornog odbora sudjeluju u odlučivanju.
- 18.7. Nadzorni odbor može donositi odluke i izvan sjednice putem glasovanja u pisanom obliku, telefonom, telegrafom, telefaksom, putem video konferencije ili korištenjem drugih za to podobnih tehničkih sredstava ako se tome, u primjerenom roku koji odredi Predsjednik Nadzornog odbora, ne usprotivi nijedan član Nadzornog odbora.

Članak 19.

- 19.1. Rad Nadzornog odbora može se pobliže urediti Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kojeg donosi Nadzorni odbor.

Članak 20.

- 20.1. Za svoj rad članovi Nadzornog odbora imaju pravo na nagradu, čiju visinu i način isplate utvrđuje Glavna skupština.

GLAVNA SKUPŠTINA

Članak 21.

- 21.1. Glavnu skupštinu čine dioničari Društva sukladno članku 6.5. ovog Statuta.
- 21.2. 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.

- 21.3. Glavna skupština odlučuje o pitanjima koja su određena zakonom i ovim Statutom.

Članak 22.

- 22.1. Glavnu skupštinu saziva Uprava u slučajevima predviđenim zakonom, a i uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva.
- 22.2. Uprava Društva je obvezna sazvati Glavnu skupštinu kada to zatraži Nadzorni odbor dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva i navedu svrhu i razlog sazivanja te Glavne skupštine.
- 22.3. Poziv na Glavnu skupštinu može se poslati poimenično poznatim dioničarima Društva preporučenim pismom.

Članak 23.

- 23.1. Pravo na sudjelovanje na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji na svom računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva imaju upisanu dionicu Društva i unaprijed su prijavili sudjelovanje na Glavnoj skupštini te da je prijava za sudjelovanje prispjela Društvu na za to u pozivu navedenu adresu najkasnije osam dana prije održavanja Glavne skupštine, s tim da se u taj rok ne uračunava dan prispjeća prijave Društvu.
- 23.2. Pozivom za Glavnu skupštinu mogu se detaljnije urediti uvjeti za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini.
- 23.3. Priopćenja iz članka 281. stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08 i 137/09) daju se samo elektroničkom komunikacijom.

Članak 24.

- 24.1. Glavnoj skupštini predsjedava Predsjednik Glavne skupštine kojeg bira Glavna skupština. Ukoliko Glavna skupština nije izabrala Predsjednika istoj će predsjedati Predsjednik Nadzornog odbora ili njegov zamjenik.
- 24.2. Glavna skupština održava se u sjedištu Društva, ukoliko Uprava nije u opravdanim slučajevima odlučila drugačije.
- 24.3. Uprava je ovlaštena dopustiti da se rad Skupštine prenosi video konferencijom koja podrazumijeva simultani prijenos zvuka i slike, te u tom slučaju nije potrebno sudjelovanje Članova društva u radu Skupštine u mjestu u kojem se Skupština održava.
- 24.4. Uprava je ovlaštena omogućiti Članovima društva da putem video konferencije ostvaruju sva svoja prava u cijelosti, odnosno da svoje glasove daju putem video konferencije u slučajevima kada ni osobno ni putem punomoćnika Članovi društva ne sudjeluju u mjestu gdje se Skupština održava.
- 24.5. Upotreba video konferencije za potrebe iz stavka 3 (tri) i 4 (četiri) ovog članka dopuštena je samo ako su svi dolje navedeni uvjeti zajedno ispunjeni:
- da se komuniciranje obavlja u stvarnom vremenu održavanja Skupštine;
 - da je osigurano obostrano komuniciranje kojim se omogućuje Članovima društva da se u stvarno vrijeme održavanja Skupštine obraćaju Skupštini s mjesta koje nije mjesto na kojem se Skupština održava;
 - da je Članovima društva omogućeno glasovanje za vrijeme održavanja Skupštine;
 - da je osigurana identifikacija Člana društva, sigurnost video konferencije i nepromjenjivost očitovanja volje izjavljene takvim komuniciranjem.

GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA I UPOTREBA DOBITI

Članak 25.

- 25.1. Poslovna godina je kalendarska godina.
- 25.2. Uprava je dužna voditi poslovne knjige u skladu sa zakonom.
- 25.3. Uprava je dužna u zakonom predviđenim rokovima po isteku svake poslovne godine Nadzornom odboru Društva dostaviti godišnja financijska izvješća, Godišnje izvješće o stanju Društva te prijedlog o upotrebi dobiti.
- 25.4. Nadzorni odbor će nakon ispitivanja dostavljenih izvješća i prijedloga Uprave, u pisanom obliku izvijestiti Glavnu skupštinu o rezultatima ispitivanja. Na sjednici Nadzornog odbora na kojoj se vrši ispitivanje sudjelovat će i revizor Društva te dati tražena objašnjenja.
- 25.5. U zakonom predviđenim rokovima Nadzorni odbor će pisano izvijestiti Glavnu skupštinu o provedenom nadzoru vođenja poslova Društva i rezultatima ispitivanja iz ovog članka.
- 25.6. Nadzorni odbore će izvješće o provedenom nadzoru i rezultatima ispitivanja iz ovog članka dostaviti Upravi u zakonom propisanom roku. Dade li nadzorni, odnosno upravni odbor suglasnost na godišnja financijska izvješća, time su ih utvrdili uprava i nadzorni, odnosno izvršni direktori i upravni odbor, ako oni ne odluče da se utvrđenje tih izvješća prepusti glavnoj skupštini. Odluke uprave i nadzornog, odnosno izvršnih direktora i upravnog odbora o tome moraju se navesti u izvješću nadzornog, odnosno upravnog odbora glavnoj skupštini i moraju mu se priložiti.
- 25.7. Nakon obavljenih radnji i postupaka navedenih u stavcima 1., 2., 3. i 4. ovoga članka, Uprava je dužna sazvati Glavnu skupštinu Društva koja se mora održati u rokovima određenima zakonom. Glavna skupština odlučuje osobito o uporabi dobitka, davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora, te o imenovanju revizora Društva.

Članak 26.

- 26.1. Glavna skupština odlučuje o podijeli dobiti.
- 26.2. U slučaju da Glavna skupština odluči da se dobit ili dio dobiti podijeli dioničarima, udjeli dioničara u dobitku određuju se u obliku dividende prema broju dionica kojima raspolažu.
- 26.3. Uprava je ovlaštena, uz suglasnost Nadzornog odbora, po proteku poslovne godine iz predvidivog dijela neto dobiti isplatiti dioničarima predujam na ime dividende, i to samo onda ako privremeni račun dobitka i gubitaka za proteklu godinu pokazuje dobit. Na ime predujma može se isplatiti najviše polovinu iznosa dobiti umanjenog za iznose koji se po zakonu i statutu moraju unijeti u rezerve Društva. Uz to isplata predujma ne može prijeći iznos polovine prošlogodišnje dobiti.

PRIOPĆENJA DRUŠTVA

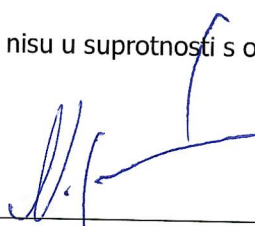
Članak 27.

- 27.1. Podaci i priopćenja Društva se objavljuju na internetskoj stranici Društva.
- 27.2. Društvo može dioničarima dostavljati informacije korištenjem elektroničkih sredstava.

ZAVRŠNE I PRIJELAZNE ODREDBE

Članak 28.

- 28.1. Ovaj Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva SPAN d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
- 28.2. Opći akti društva SPAN d.o.o. koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i zakona ostaju na snazi.



Predsjednik Skupštine
Nikola Dujmović




ZAVRŠNE I PRIDRUŽNE ODREDBE

Članak 28.

28.1. Ova Statut stupa na snagu trenutkom upisa Društva SPAN d.d. u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

28.2. Ova Statut Društva SPAN d.d. koji nisu u suprotnosti s odredbama ovog Statuta i Zakona ostaju na snazi.

Predsjednik Skupštine
Miroslav Gulinović

