



Obrazložitev predlogov sklepov za 3. skupščino delničarjev družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Lovro Jurgec.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Primož Jagarinec in g. Miloš Likovnik.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

Obrazložitev predloga sklepa:

Izvršni direktor otvori skupščino in razglasi prisotnost kapitala oziroma glasov delničarjev na skupščini. Na podlagi predloga upravnega odbora se izvolijo ustrezna delovna telesa skupščine, tj. predsednik skupščine in preštevalci glasov. Prav tako se imenuje notar, ki prisostvuje skupščini in skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/2009 s sprem.; ZGD-1) sestavi notarsko overjen prepis zapisnika skupščine in prilog.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznanja z letnim poročilo za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.
- 2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ki na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).
- 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

EQUINOX NEPREMIČNINE



Obrazložitev predloga sklepa:

Revidirano Letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto 2021 s poročilom o razmerjih z povezanimi družbami in izjavo o upravljanju je pripravil, obravnaval in sprejel upravni odbor družbe na svoji 11. redni seji.

Upravni odbor na letno poročilo ni imel pripomb oziroma zadržkov. Upravni odbor je preveril tudi revizorjevo poročilo in nanj ni imel pripomb. Upravni odbor je dal pozitivno mnenje na revizorjevo poročilo, ki je del letnega poročila. Upravni odbor je sprejel in potrdil Poročilo upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2021.

Letno poročilo družbe in EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto 2021 in Poročilo Upravnega odbora o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2021 je sestavni del skupščinskega gradiva pod obravnavano točko. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2021 vključuje tudi izjavo o upravljanju družbe.

Družbe Equinox Nepremičnine d.d. je nastala kot univerzalna pravna naslednica družbe UNION HOTELI d.d. in s tem kot pravna naslednica vstopila v vsa pravna razmerja v zvezi z delom premoženjem določenega z delitvenim načrtom, katerih subjekt je bila prenosna družba UNION HOTELI d.d. (6. odst. 623. člena ZGD-1). Lani ustanovljena družba je prevzela, del premoženja, vključno s pravicami in obveznostmi v zvezi s tem premoženjem ter drugimi pravicami in obveznostmi, vse v obsegu, kot to izhaja iz Delitvenega načrta. Družba UNION HOTELI d.d. je bila lani prejemnica državne pomoči v okviru ukrepov države za podporo gospodarstvu ob epidemiji Covid-19, zato bi sleherno izplačilo dividende ali kakršnokoli vračilo kapitala delničarjem imelo za posledico, da bi družba morala vrniti vso prejeto državno pomoč in bi posledično nastala velika ekonomska škoda za družbo in delničarje. Poslovodstvo družbe je aktivno pristopilo k reševanju opisane problematike in bo takoj v začetku prihodnjega leta (predvidoma januarja 2023) sklicalo novo skupščino in delničarjem predlagalo izplačilo dividende. Družba Equinox Nepremičnine d.d. v letošnjem letu v celoti dosega in presega vse zastavljene cilje poslovanja. Upravni odbor zato predlaga, da ostane bilančni dobiček kot je predlagal izvršni direktor v celoti nerazporejen in bo dividenda vsem delničarjem predvidoma izplačana v začetku prihodnjega leta.

Upravni odbor meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu.

V skladu z 294. členom ZGD-1 upravni odbor predlaga skupščini, da se vsem članom organov vodenja in nadzora tj. upravnemu odboru in izvršnemu direktorju Mateju Rigelniku podeli razrešnica za poslovno leto 2021.

EQUINOX NEPREMIČNINE

3. Poročilo o prejemkih

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2021.

Obrazložitev predloga sklepa:

Skladno z določilom 249b. člena ZGD-1 družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo, pri čemer se v primeru majhnih in srednjih družb poročilo o prejemkih za zadnje poslovno leto lahko predstavi kot posebna točka dnevnega reda za razpravo na skupščini ter v tem primeru skupščina ne izvede (posvetovalnega) glasovanja o poročilu o prejemkih.

Kot izhaja iz Pojasnila 25 na strani 74 revidiranega letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d izvršni direktor ter člani upravnega odbora v letu 2022 niso prejeli nobenih prejemkov. Zaradi navedenega se je upravni odbor družbe odločil, da poročilo o prejemkih na skupščino uvrsti na dnevni red skupščine kot posebno točko, o kateri se skladno z zgoraj opisanim določilom 294b. člena ZGD-1 ne glasuje (temveč zgolj razpravlja).

4. Sprememba Statuta

Predlog sklepa:

4.1. Statut delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. se spremeni na način, da se izbrise prvi stavek točke 5.38, tako da se ta po novem glasi:

»5.38. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.«

4.2. Skupščina sprejme nov čistopis statuta družbe v obliki, kot je bil priložen k sklicu skupščine z dne 10. 5. 2022.

Obrazložitev predloga sklepa:

Skladno z določilom drugega odstavka 297. člena ZGD-1 lahko statut delniške družbe pogojuje udeležbo na skupščini ali uresničevanje glasovalne pravice s tem, da se delničarji prijavijo pred

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

skupščino. V tem primeru je dovolj, da se delničarji prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Zgoraj navedeno dolžnost prijave vsebuje tudi trenutno veljavni statut družbe, pri čemer upravni odbor družbe predlaga, da se navedena dolžnost prijave na skupščino opusti oziroma izbriše iz statuta ter se na ta način delničarjem družbe omogoči lažjo udeležbo na skupščini. Skladno z navedenim upravni odbor predlaga, da se izbriše prvi stavek točke 5.38. statuta družbe, ki vsebuje navedeno obveznost predhodne prijave na skupščino.

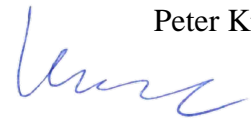
Upravni odbor k sklicu 3. skupščine družbe prilaga tudi predlog spremenjenega statuta, ki vsebuje zgoraj navedeno spremembo, in sicer tako v čistopisu kot tudi v obliki, iz katere so vidne spremembe glede na trenutno veljavni statut.

Ljubljana, 10. 5. 2022

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivic



EQUINOX NEPREMIČNINE