



POROČILO O NAČINU IN OBSEGU PREVERJANJA VODENJA DRUŽBE MED POSLOVNIM LETOM 2021

S tem poročilom Upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. obvešča skupščino o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2021 in v skladu s svojo obveznostjo po določbah 282. člena in 546a. člena ZGD-1 podaja stališče do revizorjevega poročila in obvešča skupščino o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2021, o preveritvi predloga za uporabo bilančnega dobička ter o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami.

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. ima enotni sistem upravljanja družbe. Upravni odbor sestavljajo trije člani, predstavniki delničarjev. V upravni odbor ni bil imenovan predstavnik zaposlenih, saj družba nima zaposlenih. Predstavnike delničarjev je izvolila skupščina družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. Njihovo imenovanje je potekalo skladno z veljavno zakonodajo in veljavnim statutom družbe.

V letu 2021 je prišlo do sprememb v upravljanju družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. Družba je bila ustanovljena dne 3.5.2021, ko je bila vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani v postopku delitve prenosne družbe Union Hotels Collection d.d. Člane upravnega odbora se je skladno z delitvenim načrtom imenovalo na skupščini prenosne družbe Union Hotels Collection d.d. Na 1. redni seji skupščine družbe Equinox nepremičnine d.d. dne 23.8.2021 pa je skupščina imenovala člane upravnega odbora za polni mandat, kot ga določa statut družbe. V upravni odbor so bili imenovani ga. Tadeja Čelar, g. Peter Krivic, g. Tadej Počivavšek in g. Matej Rigelnik. G. Počivavšek je na 8. redni seji upravnega odbora družbe dne 30.9.2021 podal odstopno izjavo z mesta člana upravnega odbora.

Upravni odbor se je v letu 2021 sestel na 9 rednih sejah, za katere so bila predložena pisna gradiva in dodatne informacije v smislu 272. člena ZGD-I. Upravni odbor je spremljal poslovanje družbe, kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe, obravnaval poročila o aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti, solventnosti in kapitalske ustreznosti in se seznanil s pomembnimi tveganji družbe. Upravni odbor je potrdil letni plan za leto 2022. Posebno pozornost je posvečal poročilom o dogajanju v panogi vezano na COVID-19.

Delo komisij upravnega odbora

Upravni odbor je imel v letu 2021 oblikovano revizijsko komisijo, ki je obravnavala ustrezne teme s področja poslovanja družbe in mu svetovala glede pomembnih vprašanj.

Revizijska komisija Upravnega odbora družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d. se je v poslovnem letu 2021 sestala na 2 sejah.

V letu 2021 je prišlo tudi do spremembe v sestavi revizijske komisije. Konec leta 2021 je sestava revizijske komisije naslednja:

- Jan Grižon – predsednik
- Darinka Jagarinec - zunanja članica

EQUINOX NEPREMIČNINE

Delo Revizijske komisije je potekalo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v letu 2021 je bilo predvsem osredotočeno na potek revizije poslovanja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. v obdobju 3.5.2021-30.6.2021 in na obvladovanje tveganj, o čemer so člani navedene komisije tudi redno poročali Upravnemu odboru.

Ocena dela upravnega odbora

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. v poslovnem letu 2021 ter na podlagi revidiranega letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2021, ki ga je sestavil in predložil izvršni direktor, upravni odbor ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in položaj Skupine EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Upravni odbor svoje delo v poslovnem letu 2021 ocenjuje kot uspešno.

Upravni odbor je spremljal možnost navzkrižja interesov. V letu 2021 upravni odbor ni zaznal navzkrižja interesov.

Pregled in potrditev letnega poročila ter stališče do revizijskega poročila:

Upravni odbor je na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odst. 272. člena in 2. odst. 548. in 546.a člena ZGD-1 na svoji 11. seji dne 15.4.2022 obravnaval revidirano letno poročilo EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2021 in priloženi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini in priloženo poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Upravni odbor je preveril poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. Upravni odbor je ugotovil, da ta izjava posloводства ustreza načelom vestnosti in verodostojnosti in k temu poročilu posloводства ni imel pripomb.

Upravni odbor po končni preveritvi k letnemu poročilu družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2021 ni imel pripomb in potrjuje letno poročilo družbe v obliki in vsebini s čimer je letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2021 sprejeto.

Upravni odbor je preveril predlog za uporabo bilančnega dobička s strani izvršnega direktorja, ki bo predložen skupščini. Upravni odbor meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

Ljubljana, 10.05.2022

Peter Krivc
Predsednik upravnega odbora



EQUINOX NEPREMIČNINE