



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1281/22

NOTARSKI ZAPISNIK
poteka in sklepov 3. (tretje) skupščine družbe
EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Skupščina delničarjev družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 8847657000 (osem-osem-štiri-sedem-šest-pet-sedem-nič-nič-nič) je potekala dne 15.06.2022 (petnajstega junija dvatisočdvaindvajset) s pričetkom ob 11:00 (deseti uri in nič minut) v salonu Vrtnica uHotela, na naslovu Miklošičeva cesta 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPEŠ-a dne 10.05.2022 (desetega maja dvatisočdvaindvajset), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 10.05.2022 (desetega maja dvatisočdvaindvajset) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno z dnevnikom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Dunajska cesta 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana) vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <https://equinox.si/vlagatelji/> in bo dosegljivo najmanj 5 (pet) let. Sklic skupščine je bil objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani družbe.-----

Prvič: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine-----

Skupščino delničarjev je ob 11:02 (enajsti uri in dve minuti) otvoril izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik, ki je po uvodnem pozdravu prisotnih predhodno ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico 1.791.391 (en milijon sedemstoenaidevetdesettisočtristoenaidevetdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.691.496 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočštiristošestindevetdeset) oziroma 94,42% (štiriindevetdeset

celih in dvainštirideset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna ter predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji 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.-----

G. Rigelnik je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal g. Lovru Jurgecu.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim. Ponovno je ugotovil, da je skupščina sklepčna.-----

Drugič: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), revizorjevimi poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021 (dvatisočenaindvajset), ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021 (dvatisočenaindvajset)-----

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je predstavil poslovanje družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset), poročilo upravnega odbora za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset) in revizorjevo poročilo.-----

Zaradi pristopa delničarja na skupščino se je sklepčnost spremenila tako, da je bilo na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) oziroma 94,43% (štiriindevetdeset celih in triinštirideset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Predsednik skupščine je podpisal dopolnjen seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev.-----

G. Rigelnik je v nadaljevanju podal odgovor na pisno vprašanje delničarja VZMD o razlogih za odločitev o neizplačilu dividende. Pojasnil je, da je družba EQUINOX d.d., ki je bila ustanovljena v postopku oddelitve, univerzalni pravni naslednik prenosne družbe UNION HOTELI d.d., ki je bila v letu 2021 (dvatisočenaindvajset) prejemnik državne pomoči ter, da bi morala v primeru izplačila dividende družba vrniti celoten znesek posredno prejete državne pomoči. Pojasnil je, da je družba ocenila, da bi bilo to škodljivo ter, da se je zaradi tega upravni odbor odločil, da predlaga, da se dividenda ne izplača. Dodatno je prisotne seznanil z namero družbe, da v januarju 2023 (dvatisočtriindvajset) skliče novo skupščino, ki bo odločala o delitvi dobička v obliki dividende in tudi v obliki odkupa lastnih delnic.-----

Predsednik skupščine je prebral naslednje predloge sklepov:-----

2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), poročilom upravnega odbora in revizorjevimi poročili.-----

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021 (dvatisočenaindvajset), ki na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočenaindvajset) znaša 14.400.373,23 (štirinajst milijonov štiristotisočtristotriinšedemdeset 23/100) evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).-----

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.-----

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 (dvatisočenaindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo. V razpravi, ki je sledila je pooblaščenec delničarja VZMD pojasnil, da so tudi sami pri FURS opravili poizvedbo o morebitni obvezi vračila državne pomoči v primeru izplačila dividende ter, da je FURS to potrdil.-----

Predsednik skupščine je dal predloge sklepov na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa pod točko 2.1. oddanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov ter, da je za predlog glasovalo 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, da je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa pod točko 2.2. oddanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov ter, da je za predlog glasovalo 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) oddanih glasov, da je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa pod točko 2.3. oddanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov ter, da je za predlog glasovalo 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) oddanih glasov in, da je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa pod točko 2.4. oddanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov ter, da je za predlog glasovalo 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) oddanih glasov. Predsednik skupščine je ugotovil in razglasil, da so bili predlogi sklepov pod točkami 2.1., 2.2., 2.3. in 2.4. soglasno veljavno sprejeti.-----

Tretjič: Poročilo o prejemkih -----

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki.-----

Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda.-----

Ker razprave ni bilo je predsednik skupščine ugotovil, da je ta točka dnevnega reda seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.-----

Četrtič: Sprememba Statuta -----

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa:-----

4.1. Statut delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. se spremeni na način, da se izbríše 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 sprejeme nov čistopis statuta družbe v obliki, kot je bil priložen k sklicu skupščine z dne 10.05.2022 (desetega maja dvatisočdvajset). - - - - -

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki. - - - - -

Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda. Ker na njegov poziv ni bilo odziva, je dal predloga sklepov na glasovanje. Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnicama je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa pod točko 4.1. oddanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) oddanih glasov ter, da je bilo pri glasovanju o predlogu sklepa pod točko 4.2. oddanih 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.691.555 (en milijon šeststoenaidevetdesettisočpetstopetinpetdeset) delnic oziroma 100% (sto odstotkov) oddanih glasov. Ugotovil in razglasil je, da sta bila sklepa pod točko 4.1. in pod točko 4.2. soglasno veljavno sprejeta. - - - - -

Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 11:30 (enajsti uri in trideset minut) zaključil skupščino. - - - - -

Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal. - - - - -

Priloge tega notarskega zapisnika so: - - - - -

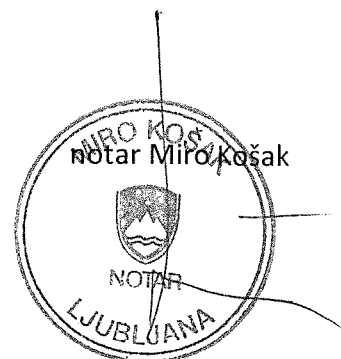
- kopija objave sklica 3. (tretje) seje skupščine delniške družbe EQUINOX d.d. - - - - -
- čistopis statuta družbe, - - - - -
- seznama prisotnih udeležencev na 3. (tretji) redni skupščini delničarjev družbe EQUINOX d.d. pred in po pristopu delničarja, - - - - -
- pisno vprašanje delničarja VZMD in - - - - -
- pisni odgovor družbe na vprašanje delničarja. - - - - -

Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani.

V Ljubljani, dne 15.06.2022 (petnajstega junija dvatisočdvajset)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Lovro Jurgec



EQUINOX

Na podlagi točk 5.32 in 5.33 Statuta delniške družbe EQUINOX d.d., upravni odbor

s k l i c u j e

3. REDNO SKUPŠČINO

družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 15. 6. 2022 ob 11. uri

v salonu Vrtnica v okviru uHotela na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

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.

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 seznani 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

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,

Matična št.: 8847657000, ID za DDV: SI16708938, Družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 2021/12285, Osnovni kapital: 5.691.826,00 EUR

EQUINOX

3. Poročilo o prejemkih

Predlog sklepa:

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

4. Sprememba Statuta

Predlog sklepa:

- 4.1. Statut delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. se spremeni na način, da se izbriše 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 sprejeme nov čistopis statuta družbe v obliki, kot je bil priložen k sklicu skupščine z dne 10. 5. 2022.

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2, 3 in 4 je upravni odbor.

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (www.ajpes.si). Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana) vsak delavnik od 10. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Objava sklica skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe <https://equinox.si/vlagatelj/> in bo dosegljivo najmanj 5 let. Sklic skupščine bo objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09, z nadaljnjimi spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

Zahteve in predlogi delničarjev

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

Delničarji, katerih skupni deleži dosegaajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD- 1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: pjagarinec@eqnx.si

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotne predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge za imenovanje revizorjev iz 301. člena ZGD- 1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: pjagarinec@eqnx.si

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predlogi sklepov ter volilni predlogi, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 11.6.2022, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 8.6.2022. Prijava se pošlje po pošti na naslov: EQUINOX d.d., Upravni odbor – za skupščino, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, tako, da jo poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

voljo na sedežu družbe (Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z ZGD-1. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov: pjagarinec@eqnx.si, in sicer v skenirani obliki kot priponko, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali prekličijo kadarkoli.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo na vhodu v dvorano, kjer bo potekala skupščina, in sicer eno vsaj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.

Osnovni kapital družbe EQUINOX d.d. na dan sklica skupščine znaša: 5.691.826,00 EUR.

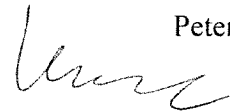
Skupno število vseh delnic: 1.793.869 kosovnih delnic.

Skupno število delnic z glasovalno pravico: 1.793.869.

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivic



EQUINOX NEPREMIČNINE

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE

EQUINOX NEPREMIČNINE

ČISTOPIS

1.0. (prvič) FIRMA IN SEDEŽ

1.1. Firma družbe je: EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

1.2. Skrajšana firma družbe je: EQUINOX d.d.

1.3. Sedež družbe je: Ljubljana. Poslovni naslov družbe se določi in spremeni na podlagi sklepa upravnega odbora.

2.0. (drugič) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. Dejavnost družbe je:

13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil

14.120 Proizvodnja delovnih oblačil

46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo

46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in maščobami

46.340 Trgovina na debelo s pijačami

46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki

46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci

46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili

46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami

47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki

47.621 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s časopisi in revijami

47.622 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s papirjem in pisalnimi potrebščinami

47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah

47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic

49.320 Obratovanje taksijev

49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet

53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov

55.209 Druge nastanitve za krajši čas

56.101 Restavracije in gostilne

56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati

56.103 Slaščičarne in kavarne

56.104 Začasni gostinski obrati

56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi

56.290 Druga oskrba z jedmi

56.300 Strežba pijač-----
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj-----
59.140 Kinematografska dejavnost-----
62.010 Računalniško programiranje-----
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih-----
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov-----
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti-----
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti-----
64.910 Dejavnost finančnega zakupa-----
64.920 Drugo kreditiranje-----
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade-----
68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami-----
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin (glavna dejavnost)-----
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi-----
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje-----
70.100 Dejavnost uprav podjetij-----
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo-----
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje-----
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij-----
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora-----
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja-----
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo-----
74.200 Fotografska dejavnost-----
74.300 Prevajanje in tolmačenje-----
74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti-----
77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup-----
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup-----
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem-----
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup-----
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup-----
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup-----
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del-----
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve-----
78.200 Posredovanječasne delovne sile-----
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri-----
79.110 Dejavnost potovalnih agencij-----
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj-----
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti-----
80.100 Varovanje-----
80.200 Nadzorovanje delovanje varovalnih sistemov-----
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost-----
81.210 Splošno čiščenje stavb-----
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme-----
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje-----
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice-----
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev-----

82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti-----
82.200 Dejavnost klicnih centrov-----
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj-----
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje-----
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje-----
90.010 Umetniško uprizarjanje-----
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje-----
90.030 Umetniško ustvarjanje-----
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve-----
91.030 Varstvo kulturne dediščine-----
92.001 Dejavnost igralnic-----
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah-----
93.110 Obratovanje športnih objektov-----
93.130 Obratovanje fitness objektov-----
93.190 Druge športne dejavnosti-----
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas-----
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot-----
95.120 Popravila komunikacijskih naprav-----
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo-----
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic-----
96.021 Frizerska dejavnost-----
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost-----
96.040 Dejavnosti za nego telesa-----
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene-----

3.0. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL-----

3.1. Osnovni kapital družbe znaša 5.691.826,00-----
(petmilijonovšeststoenaidevetdesettisočosemsto šestindvajset 00/100) EUR in je razdeljen
na 1.793.869 (enmilijonsedemstotriidevetdesettisočosemstodevetinšestdeset) navadnih
prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.-----
3.2. Vse delnice so v celoti vplačane.-----
3.3. Družba vodi svojo delniško knjigo pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi skladu s
predpisi.-----

4.0. (četrtič) POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA-----

4.1. O povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic glede vrste ter razreda delnic odloča
skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji
imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem
kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine,
sprejetega s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.-----
4.2. Če zakon ne določa drugače, mora upravni odbor družbe najkasneje v 8 (osmih) dneh od
sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevem
časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo
dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novoizdane delnice vpisati najkasneje v 15
(petnajstih) dneh od dneva objave v javnem časopisju, če z vsakokratnim sklepom o izdaji
delnic ali zakonom ni drugače določeno.-----

4.3. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdane delnice, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu.

4.4. Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

4.5. Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

4.6. Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital. Postavke lastnega kapitala, ki se lahko preoblikujejo v osnovni kapital, natančno določa 359. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Sklep o povečanju osnovnega kapitala s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala temelji na sprejetem letnem poročilu za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

V navedenem primeru pripadajo dotedanjim delničarjem nove delnice v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. S povečanjem osnovnega kapitala iz rezerv, se te ne smejo zmanjšati pod zakonsko določeno minimalno stopnjo.

4.7. Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. V sklepu se navede razlog oziroma namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

5.0. (petič) SISTEM UPRAVLJANJA IN ORGANI DRUŽBE

5.1. SISTEM UPRAVLJANJA

5.2. Družba ima enotirni sistem upravljanja. Organa družbe sta upravni odbor in skupščina delničarjev.

5.3. UPRAVNI ODBOR

5.4. Upravni odbor vodi družbo, nadzoruje izvajanje njenih poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom ali statutom.

5.5. Upravni odbor je sestavljen iz petih članov. Člane upravnega odbora, ki predstavljajo delničarje, določi skupščina s sklepom o imenovanju. En član upravnega odbora je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev družbe.

5.6. Član upravnega odbora je lahko samo oseba, ki se je udeležila Programa izobraževanja za člane nadzornih svetov in upravnih odborov, kar izkaže s pridobitvijo Potrdila o usposabljanju za člane nadzornih svetov in upravnih odborov.

5.7. Mandat članov upravnega odbora traja 6 (šest) let z možnostjo ponovnega imenovanja.

5.8. V primeru prenehanja članstva posameznemu članu upravnega odbora ali odstopa posameznega člana, se trajanje mandata novega člana določi najdlje za trajanje mandata preostalih članov upravnega odbora.

5.9. Upravni odbor med svojimi člani izvoli predsednika upravnega odbora in njegovega namestnika z večino glasov svojih članov. Predsednik in namestnik upravnega odbora sta izvoljena izmed članov upravnega odbora, ki so predstavniki delničarjev. Namestnik prevzame pravice in obveznosti predsednika le, če je slednji onemogočen pri njihovem izvrševanju.

5.10. Upravni odbor sprejme z večino glasov svojih članov Poslovnik o delu upravnega odbora, s katerim določi način in organizacijo dela upravnega odbora.

5.11. Upravni odbor mora biti sklican vsaj enkrat na četrletje, v krajšem obdobju pa, če to narekujejo interesi družbe.

5.12. Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica njegovih članov. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika oziroma v času njegove odsotnosti njegovega namestnika.

5.13. Upravni odbor sprejema sklepe praviloma na sejah, ki so zaprte za javnost. Po odločitvi predsednika upravnega odbora lahko upravni odbor sklepe sprejema tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če s tem soglašata večina članov upravnega odbora.

5.14. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

5.15. Člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, so za svoje delo upravičeni do prejemkov, če tako odloči skupščina s sklepom, pri čemer mora poskrbeti za to, da so celotni prejemki v ustreznem sorazmerju z njihovimi nalogami ter finančnim stanjem družbe.

5.16. Prejemki članov upravnega odbora morajo biti sorazmerni s finančnim položajem družbe ter v skladu s politiko prejemkov iz 294. člena Zakona o gospodarskih družbah.

5.17. Upravni odbor v skladu s tretjim odstavkom 289. člena Zakona o gospodarskih družbah oblikuje revizijsko komisijo v družbi. Upravni odbor lahko ustanovi tudi druge komisije. Pristojnost in delovanje revizijske komisije in drugih komisij opredeli upravni odbor s Poslovníkom upravnega odbora.

5.18. IZVRŠNI DIREKTORJI

5.19. Upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, pri čemer mora izmed svojih članov imenovati vsaj enega izvršnega direktorja. Za izvršne direktorje je lahko imenovana največ polovica članov upravnega odbora (t.i. notranji izvršni direktorji).

5.20. Predsednik upravnega odbora ali njegov namestnik ne moreta biti imenovana za izvršnega direktorja.

5.21. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev imenuje tudi izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora (t.i. zunanji izvršni direktorji), upošteva pri tem točko 5.19. tega statuta.

5.22. Izvršni direktorji se imenujejo za obdobje, ki ga določi upravni odbor v sklepu o imenovanju, in so lahko ponovno imenovani.

5.23. Upravni odbor lahko enega ali več izvršnih direktorjev kadarkoli odpokliče brez utemeljenega razloga.

5.24. Izvršni direktorji, tako notranji kot tudi zunanji, zastopajo in predstavljajo družbo, pri čemer upravni odbor v sklepu o imenovanju izvršnih direktorjev določi, ali izvršni direktorji zastopajo in predstavljajo družbo posamično in samostojno ali skupaj z drugim/i izvršnim/i direktorjem/ji.

5.25. Delovanje izvršnih direktorjev in delitev nalog med njimi se lahko uredi s Poslovníkom o delu izvršnih direktorjev, ki ga sprejme upravni odbor. Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med izvršnimi direktorji in družbo, vključno s prejemki izvršnih direktorjev (fiksni in variabilni del plačila za delo, udeležba v dobičku, povračilo stroškov, bonitete) se podrobneje opredelijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik upravnega odbora na podlagi sklepa upravnega odbora.

5.26. Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese naslednje naloge in pristojnosti:

- vodenje tekočih poslov in zastopanje družbe,
- prijave vpisov in predložitve listin registru,

- skrb za vodenje poslovnih knjig,-----
- sestava letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je potrebno revidirati, revizorjevo poročilo in predloge za uporabo bilančnega dobička za skupščino ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru.-----

5.27. Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih določi skupščina družbe ali upravni odbor.-----

5.28. Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. Izvršni direktorji so dolžni upravnemu odboru vsaj enkrat v četrtletju poročati o:-----

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanih poslovanja,-----
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,-----
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,-----
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost ali plačilno sposobnost družbe.-----

5.29. Upravni odbor lahko zahteva od izvršnih direktorjev poročilo tudi o drugih vprašanih, ki so povezana s poslovanjem družbe in pomembno vplivajo na položaj družbe, oziroma je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembno vplivala na položaj družbe.-----

5.30. SKUPŠČINA-----

5.31. Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini v skladu s pristojnostmi po 292., 293. in 294. členu ZGD-1.-----

5.32. Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.-----

5.33. Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo, o čemer odloči z navadno večino, ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe. Delničarji, ki zahtevajo sklic skupščine, morajo k zahtevi v pisni obliki predložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča oziroma, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.-----

5.34. Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred zasedanjem z objavo sklica na spletni strani družbe in na spletni strani AJPES ali v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije, in sicer na način in z vsebino, ki sta predpisana z relevantnimi zakoni. Sklic skupščine se skladno z zahtevami ZGD-1 in ZTFI objavi tudi preko sistema elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet.-----

5.35. Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

5.36. Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. S 3/4 večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:-----

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje),-----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala,-----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasen odpoklic članov nadzornega sveta,-----
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

5.37. Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini ali preko pooblaščenecv.-----

5.38. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.-----

5.39. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalne pravice samo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine.

5.40. Ne glede na določbo 5.38. točke lahko delničarji imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko poslano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba določila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

5.41. Na enak način in v obliki, kot je določena v točki 5.40. lahko delničarji pošiljajo družbi tudi zahteve za dodatne točke dnevnega reda ter predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi, in sicer najpozneje v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, v imenu katerega pooblaščenec posreduje zahtevo za dodatno točko dnevnega reda oziroma predlog sklepov k točkam dnevnega reda, ter avtentičnost njegovega podpisa.

6.0. (šestih) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

6.1. Poslovno leto je koledarsko leto.

6.2. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi je potrebno sestaviti za vsako poslovno leto v roku 3 (treh) mesecev po koncu poslovnega leta. Konsolidirano letno poročilo je treba sestaviti v roku 4 (štirih) mesecev po koncu poslovnega leta. Revizijo letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila je potrebno opraviti in sestaviti poročilo za vsako poslovno leto v roku 6 (šestih) mesecev po koncu poslovnega leta.

6.3. Letno poročilo z letnimi računovodskimi izkazi pripravijo v zakonskih rokih izvršni direktorji in ga skupaj s predlogom za uporabo bilančnega dobička predložijo upravnemu odboru najpozneje v osmih dneh po prejemu revizijskega poročila.

6.4. Upravni odbor mora preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki so ga predložili izvršni direktorji. Upravni odbor mora o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

6.5. Upravni odbor mora v enem mesecu od predložitve letnega poročila s strani izvršnih direktorjev, svoje poročilo predložiti izvršnim direktorjem.

6.6. O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina. V primeru, da bo družba v posameznem poslovnem letu ustvarila bilančni dobiček, bo upravni odbor predlagal skupščini, da se za razdelitev med delničarje uporabi znesek bilančnega dobička, ki ustreza najmanj višini 90% (devetdeset odstotkov) čistega dobička poslovnega leta, če višina ustvarjenega bilančnega dobička v posameznem letu to omogoča. Dobiček se delničarjem izplača v najmanj dveh obrokih letno, lahko pa tudi v večih, če tako predlaga upravni odbor v svojem predlogu sklepa ob sklicu skupščine.

6.7. Letno poročilo skupaj z revizijskim mnenjem je potrebno predložiti organizaciji za obdelovanje podatkov v zakonskem roku.

6.8. Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom po poteku poslovnega leta glede na predvideni bilančni dobiček (vmesne dividende). Za vmesno dividendo se sme izplačati največ polovica zneska, ki ostane od predvidenega čistega dobička

po oblikovanju rezerv iz dobička, prav tako pa znesek vmesnih dividend ne sme preseči polovice bilančnega dobička iz prejšnjega leta.

7.0. (sedmič) OBVEŠČANJE-----

7.1. Družba obvešča delničarje in zainteresirano javnost o vseh za družbo pomembnih dogodkih na spletni strani Ljubljanske borze, svojih spletnih straneh, oziroma na drug način, kadar zakon ali predpis to določa.-----

8.0. (osmič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE-----

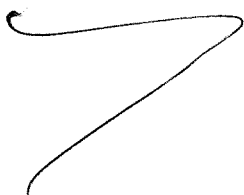
8.1. Družba je ustanovljena za nedoločen čas.-----

8.2. Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenim z zakonom.-----

9.0. (devetič) VELJAVNOST STATUTA-----

9.1. Statut stopi v veljavo, ko ga sprejme skupščina podjetja, uporablja pa se od dneva vpisa preoblikovanja družbe v sodni register.-----

9.2. Spremembe statuta začnejo veljati z vpisom v sodni register. Ostali splošni akti se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju s statutom.-----



EQUINOX NEPREMIČNINE D.D.
DUNAJSKA CESTA 5
1000 LJUBLJANA

3. seja skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

SEZNAM PRIJAVLJENIH PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KRIVC PETER, ULICA IVANE KOBILCE 1, 1000 LJUBLJANA		Zaporedna številka prihoda: 1
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Axor holding, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	1.354.767	1.354.767
Skupaj oseb: 1	1.354.767	1.354.767

BORIS ČUPELIJČ, JELINČIČEVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA		Zaporedna številka prihoda: 2
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 100 Ljubljana	336.421	336.421
Skupaj oseb: 1	336.421	336.421

VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA ULICA 010, 1290 GROSUPLJE		Zaporedna številka prihoda: 3
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
VERBIČ KRISTJAN, Maistrova ulica 010, 1290 Grosuplje <i>po pooblastitvi Blaž Stipič</i>		4
VZMD, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana <i>po pooblastitvi Davor Strijan</i>	304	304
Skupaj oseb: 2	308	308

JURI ALJAŽ		Zaporedna številka prihoda: 4
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Tončka Bogataj, Dunajska cesta 395, 1231 Ljubljana-Črnuče	59	59
Skupaj oseb: 1	59	59

Skupaj število delnic	1.691.555
Število udeležencev	4
Število zastopanih delničarjev	5
Vseh izdanih delnic družbe	1.793.869
Število lastnih delnic	0
Število delnic brez glasovalne pravice	2.478
Število delnic z glasovalno pravico	1.791.391
Število delnic, prisotnih na skupščini	1.691.555
Število delnic, prisotnih na skupščini glede na vse delnice z glasovalno pravico	94,43%

Predsednik skupščine: Lovro Jurgec

Podpis:

Datum: 15.6.2022

EQUINOX NEPREMIČNINE D.D.
DUNAJSKA CESTA 5
1000 LJUBLJANA

3. seja skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

SEZNAM PRIJAVLJENIH PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KRIVC PETER, ULICA IVANE KOBILCE 1, 1000 LJUBLJANA	Zaporedna številka prihoda: 1	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Axor holding, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	1.354.767	1.354.767
Skupaj oseb: 1	1.354.767	1.354.767

BORIS ČUPELIČ, JELINČIČEVA ULICA 10, 1000 LJUBLJANA	Zaporedna številka prihoda: 2	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 100 Ljubljana	336.421	336.421
Skupaj oseb: 1	336.421	336.421

VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA ULICA 010, 1290 GROSUPLJE	Zaporedna številka prihoda: 3	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
VERBIČ KRISTJAN, Maistrova ulica 010, 1290 Grosuplje	4	4
VZMD, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana	304	304
Skupaj oseb: 2	308	308

Skupaj število delnic	1.691.496
Število udeležencev	3
Število zastopanih delničarjev	4
Vseh izdanih delnic družbe	1.793.869
Število lastnih delnic	0
Število delnic brez glasovalne pravice	2.478
Število delnic z glasovalno pravico	1.791.391
Število delnic, prisotnih na skupščini	1.691.496
Število delnic, prisotnih na skupščini glede na vse delnice z glasovalno pravico	94,42%

Predsednik skupščine: Lovro Jurgec

Podpis:

Datum: 15.6.2022

EQUINOX d.d.

Uprava družbe – za skupščino
Dunajska cesta 5
1000 Ljubljana

Ljubljana, 26. maj 2022

Zadeva: Vprašanje glede predlaganega sklepa 2.2., pod 2. točko dnevnega reda sklicane 3. skupščine družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.

VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, 1000 Ljubljana, delničar družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d. (v nadaljevanju delničar), glede na objavljeni sklic in dnevni red 3. skupščine družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d. (v nadaljevanju družba), ki je sklicana za sredo, 15. 6. 2022, ob 11:00 uri, v salonu Vrtnica v okviru uHotela, na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana, na družbo naslavlja sledeče vprašanje.

Upravni odbor družbe pod 2.2. točko dnevnega reda predlaga glasovanje o sklepu, ki predvideva, da bilančni dobiček - za poslovno leto 2021, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 14.400.373,23 € - ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Družba in njeni predstavniki so vse od njene ustanovitve ob več priložnostih zagotavljali, da bo družba delničarjem letno izplačevala 90 % čistega dobička. Družba ima omenjeno zavezo zapisano tudi v Statutu. Nenazadnje velja opozoriti na 399. člen ZGD-1, ki med drugim izrecno določa, da se sklep skupščine lahko izpodbija, če se delničarjem dobiček ne deli najmanj v višini 4 % osnovnega kapitala.

Zaradi vsega naštetega v VZMD odločitve za oblikovanje sklepa o ne-delitvi dividend ne razumemo in Upravni odbor - kot predlagatelj sklepa - prosimo za pojasnilo, ki ga pričakujemo do 31. 5. 2022. V nasprotnem primeru bo VZMD primoran vložiti nasprotni predlog ter pričeti aktivnosti za organizacijo malih delničarjev, z namenom zaščite njihovih pravic, interesov in upravičenih pričakovanj.

S spoštovanjem,

mag. Kristjan Verbič
Predsednik VZMD

Ljubljana, 13.6.2022

Zadeva: Odgovor na prejeto vprašanje Vseslovenskega združenja malih delničarjev (VZMD) glede predlaganega sklepa 2.2., pod točko dnevnega reda sklicane 3. Skupščine družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.

Družba 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.

S spoštovanjem,

Matej Rigelnik

Izvršni direktor

Matej
Rigelnik

Digitalno podpisal
Matej Rigelnik
Datum: 2022.06.13
11:52:38 +02'00'



EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija,

Matična št.: 8847657000, ID za DDV: SI16708938, Družba vpisana pri: Okrožno sodišče v Ljubljani, reg. št.: 2021/12285, Osnovni kapital: 5.691.826,00 EUR