



Obrazložitev predlogov sklepov za 5. 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. Matej Vitežnik in g. Jernej Jagarinec.

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 2022, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2022, revizorjevimi poročili, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2022

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2022, poročilom upravnega odbora in revizorjevimi poročili.
- 2.2. Družba na dan 31.12.2022 izkazuje bilančni dobiček v višini 15.112.362,41 EUR. Skupščina ugotavlja, da je bil na predhodni skupščini dne 12.1.2023 že izplačan bilančni dobiček v višini 2.565.232,67 EUR ter da je bil del bilančnega dobička, ki predstavlja čisti dobiček družbe za leto 2021 v znesku 667.407,37 EUR prerazporejen v druge rezerve iz dobička. Skupščina zato odloča o preostanku bilančnega dobička, ki za poslovno leto 2022 znaša 11.879.722,37 EUR.
- 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

EQUINOX NEPREMIČNINE



2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je preveril letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2022. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d, za leto 2022 sprejeto. Upravni odbor je obravnaval tudi revizorjevo poročilo, na katerega ravno tako ni imel pripomb.

Družba na dan 31.12.2022 izkazuje bilančni dobiček v višini 15.112.362,41 EUR.

Skupščina ugotavlja, da je bil na predhodni skupščini dne 12.1.2023 že izplačan bilančni dobiček v višini 2.565.232,67 EUR ter da je bil del bilančnega dobička, ki predstavlja čisti dobiček družbe za leto 2021 v znesku 667.407,37 EUR prerazporejen v druge rezerve iz dobička. Skupščina zato odloča o preostanku bilančnega dobička, ki za poslovno leto 2022 znaša 11.879.722,37 EUR. Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da preostanek bilančnega dobička v znesku 11.879.722,37 EUR ostaja nerazporejen (preneseni dobiček).

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2022 ter se jima podeljuje razrešnico. O tem predlogu se bo v skladu s priporočilom Slovenskega kodeksa upravljanja javnih delniških družb glasovalo ločeno za izvršnega direktorja in za upravni odbor.

V času od 1.1.2022 do 31.12.2022 je družbo vodil upravni odbor v sestavi Matej Rigelnik – izvršni direktor in član upravnega odbora, Peter Krivc – predsednik upravnega odbora in Tadeja Čelar – članica upravnega odbora.

3. Poročilo o prejemkih

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2022.

Obrazložitev predloga sklepa:

Skladno z določilom 294b. 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.

EQUINOX NEPREMIČNINE



Kot izhaja iz Pojasnila št. 25. na strani 69. revidiranega letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2022, izvršni direktor ter člani upravnega odbora v letu 2022 niso prejeli nobenih prejemkov.

Ljubljana, 10. 5. 2023

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivic

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Peter Krivic".

EQUINOX NEPREMIČNINE