



6. skupščina

delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.
Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana
matična številka: 8847657000

EQUINOX NEPREMIČNINE



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

s k l i c u j e

6. REDNO SKUPŠČINO

družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 8847657000,

ki bo v sredo, dne 12.06.2024 ob 17.00 uri

v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 1000 Ljubljana

in sicer z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Ronnie Christopher Horvat.

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

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.

2.2. Družba na dan 31.12.2023 izkazuje bilančni dobiček v višini 13.416.251,76 EUR, ki se uporabi na sledeči način:

- del bilančnega dobička v višini 3.024.949,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,69 EUR na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 10.391.302,17 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2024.

EQUINOX NEPREMIČNINE



Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 10.5.2024 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

- 2.3. Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2023.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.
- 2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

3. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja računovodskih izkazov družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 8847657000, za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko hišo Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11A, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 1214225000.

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2 in 3 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/vlagatelji/> 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

EQUINOX NEPREMIČNINE



sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščeniosti (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

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 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: jjagarinec@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: jjagarinec@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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotni družbi, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne, to je dne 05.06.2024.

EQUINOX NEPREMIČNINE



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 jjagarinec@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 prekličejo kadarkoli. Skladno z določbo 235.č člena ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravic delničarjev lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi pooblastila), ki bodo prejeta od KDD d.o.o. in jih bo KDD d.o.o. pred tem prejela po posredniški verigi.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo na vhodu v dvorano, kjer bo potekala skupščina, in sicer 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: 1.787.433.

Skupno število delnic brez glasovalne pravice: 6.436.

Ljubljana, 10.05.2024

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.
Predsednik upravnega odbora
Peter Krivc

EQUINOX NEPREMIČNINE



Gradivo k 1. točki dnevnega reda

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Ronnie Christopher Horvat.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Miloš Likovnik 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.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov. Predlagatelj sklepa je upravni odbor Družbe.

EQUINOX NEPREMIČNINE



Gradivo k 2. točki dnevnega reda

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023, revizorjevimi poročili, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023

Predlog sklepa:

- 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora in revizorjevimi poročili.
- 2.2. Družba na dan 31.12.2023 izkazuje bilančni dobiček v višini 13.416.251,76 EUR, ki se uporabi na sledeči način:
- del bilančnega dobička v višini 3.024.949,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,69 EUR na delnico;
 - preostali bilančni dobiček v višini 10.391.302,17 EUR ostane nerazporejen.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 10.5.2024 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06. 2024.

- 2.3. Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2023.
- 2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.
- 2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je preveril letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2023. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2023 sprejeto. Upravni odbor je obravnaval tudi revizorjevo poročilo, na katerega ravno tako ni imel pripomb.

Bilančni dobiček družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na dan 31.12.2023 znaša 13.416.251,76 EUR. V skladu s strateško usmeritvijo družbe upravni odbor predlaga izplačilo dividende v višini 50,00 % FFO (ang. *Funds From Operations*) doseženega v letu

EQUINOX NEPREMIČNINE



2023 od katerega se odšteje vrednost odkupljenih lastnih delnic v letu 2023 in v letu do 2024 do vključno 10.5.2024. FFO (ang. *Funds From Operations*) je najširše spremljan kazalec poslovanja nepremičninskih družb. Izračunan je kot čisti poslovni izid družbe, k kateremu se prišteje amortizacija in od katerega se odštejejo ali prištejejo vsi enkratni dogodki, ki jih je družba imela v poslovnem letu. FFO v letu 2023 je znašal 6.439.169,41 EUR. Znesek odkupa lastnih delnic v letu 2023 je znašal 153.558,20 EUR, v letu 2024 do vključno 10.5.2024 pa 40.654,00 EUR. Skupno število odkupljenih lastnih delnic v omenjenem obdobju znaša 3.958. Osnova za izplačilo dividend delničarjem znaša tako 3.024.949,59 EUR. Omenjeni znesek se razdeli na 1.789.911 delnic, kar znaša 1,69 EUR bruto na delnico, kar je 18,6% več kot lani.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD-Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2024.

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.

Kot izhaja iz Pojasnila št. 25 na strani 68 revidiranega letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2023, izvršni direktor ter člani upravnega odbora v letu 2023 niso prejeli nobenih prejemkov.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2023 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 01.01.2023 do 31.12.2023 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.

Priloge k 2. točki dnevnega reda:

- Revidirano letno poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto 2023 (letno poročilo na povezavi https://equinox.si/wp-content/uploads/2024/02/EQUINOX_Revidirano-Letno-porocilo-2023.pdf)
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi EQUINOX d.d. v poslovnem letu 2023

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov. Predlagatelj sklepa je upravni odbor Družbe.

EQUINOX NEPREMIČNINE



Gradivo k 3. točki dnevnega reda

3. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026

Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja računovodskih izkazov družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 8847657000, za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko hišo Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11A, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 1214225000.

Obrazložitev predloga sklepa:

Družba Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11A, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 1214225000, je ugledna revizijska družba v Sloveniji. V postopku izbora izvajalca revizijskih storitev je pripravila vsebinsko kakovostno ponudbo, z ustreznimi referencami iz dejavnosti, s ponujenim angažiranjem ekipe izkušenih, visoko strokovno usposobljenih strokovnjakov, ki poleg pooblaščenih revizorjev vključuje tudi strokovnjake s področja davkov, ocenjevanja vrednosti in informacijske tehnologije. Zagotavlja, da bo ob upoštevanju najvišjih standardov varnosti opravila neodvisno in strokovno kvalitetno revizijo. Na predlog izbora za revizorja računovodskih izkazov ni vplivala nobena tretja oseba, v zvezi s predlogom tudi ni bila sprejeta nobena pogodbeno obveza, ki bi omejevala izbiro med ponudniki.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

Sklep se sprejema z večino oddanih glasov. Predlagatelj sklepa je upravni odbor Družbe.

Ljubljana, 10.05.2024

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivc

EQUINOX NEPREMIČNINE



**POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA IN IZVRŠNEGA
DIREKTORJA DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. ZA LETO 2023**

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. (v nadaljevanju: Družba) je v skladu z 294.a členom ZGD-1 pripravila dokument Politika prejemkov organov vodenja in nadzora (v nadaljevanju: Politika prejemkov), ki jo mora na podlagi 1. odstavka 294.a člena ZGD-1 družba predložiti v glasovanje skupščini za odobritev. Družba lahko v skladu s 3. odstavkom 294.a člena ZGD-1 članom organov vodenja in nadzora določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. Družba je svojo Politiko prejemkov predložila v glasovanje za odobritev na 2. skupščini delničarjev dne 16. 2. 2022, na kateri je zanjo glasovalo 100 % vseh oddanih glasov. Priloženo poročilo se nanaša na omenjeno Politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi, ki jih je družba zagotovila posameznemu članu organa vodenja in nadzora.

Prejemki izvršnega direktorja

Izvršni direktor Družbe Matej Rigelnik za svoje delo ne prejema nobenih prejemkov.

Prejemki članov upravnega odbora

Člani upravnega odbora za svoje delo ne prejemajo nobenih prejemkov.

Ljubljana, datum 7.2.2024

Peter Krivc
Predsednik upravnega odbora

EQUINOX NEPREMIČNINE

POROČILO O OPRAVLJENIH DOGOVORJENIH POSTOPKIH PREGLEDA POROČILA O PREJEMKIH

poslovodstvu družbe
EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Grant Thornton Audit d.o.o.

Linhartova 11a
1000 Ljubljana

Reg. št.: 1/29721/00
Os. kapital: EUR 8.763,00
Št. vpisa v reg. rev. družb:
RD-A-48/97

T +386 1 434 18 00
E office@si.gt.com
W grantthornton.si
L grant-thornton-slovenia

Namen poročila o opravljenih dogovorjenih postopkih in omejitve uporabe in razširjanja

Poročilo o opravljenih dogovorjenih postopkih pregleda Poročila o prejemkih za poslovno leto 2023 je namenjeno poslovodstvu družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za uporabo v skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), kar pomeni, da bo kot priloga priloženo k Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2023, slednje pa bo predloženo skupščini, po glasovanju na skupščini pa javno objavljeno na spletni strani družbe.

Odgovornosti naročnika posla

Naročnik posla dogovorjenih postopkov, izvršni direktor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., je potrdil, da so dogovorjeni postopki primerni za namen posla.

Naročnik posla, izvršni direktor in člani upravnega odbora so odgovorni za pripravo poročila o prejemkih, v zvezi s katerim so opravljeni dogovorjeni postopki

Revizorjeva odgovornost

Posel opravljanja dogovorjenih postopkov smo izvedli skladu s prenovljenim Mednarodnim standardom sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov. Posel opravljanja dogovorjenih postopkov vključuje opravljanje postopkov, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla, in poročanje o ugotovitvah, ki so dejanski izidi opravljenih dogovorjenih postopkov. Ne dajemo nobenih izjav glede primernosti dogovorjenih postopkov.

Ta posel opravljanja dogovorjenih postopkov ni posel dajanja zagotovila. V skladu s tem ne izražamo mnenja ali sklepa z zagotvilom.

Če bi izvedli dodatne postopke, bi morda opazili druge zadeve, o katerih bi poročali.

Poklicna etika in obvladovanje kakovosti

Ravnali smo v skladu z etičnimi zahtevami Mednarodnega kodeksa etike za računovodske strokovnjake (vključno z Mednarodnimi standardi neodvisnosti) (Kodeks IESBA), ki ga je izdal Odbor za Mednarodne standarde etike za računovodske strokovnjake in zahteve po neodvisnosti v delu 4A Kodeksa IESBA.

Naše podjetje uporablja Mednarodni standard upravljanja kakovosti (MSUK 1, 2), in v skladu s tem vzdržuje celovit sistem upravljanja kakovosti, ki vključuje dokumentirane usmeritve in postopke glede skladnosti z etičnimi zahtevami, strokovnimi standardi in ustreznimi pravnimi in regulativnimi zahtevami.

Postopki in ugotovitve

Opravili smo spodaj opisane postopke pregleda Poročila o prejemkih za poslovno leto 2023, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla v pogodbi z dne 8. 5. 2024:

1. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 vsebuje poleg osebnih imen posameznih članov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev:
 - celotne dodeljene ali plačane prejemke, razčlenjene na sestavine, relativni delež fiksnih in variabilnih prejemkov, pojasnilo, kako so celotni prejemki skladni s sprejeto politiko prejemkov in tudi kako prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, ter informacijo o tem, kako so se uporabila merila uspešnosti;
 - letno spremembo prejemkov, uspešnost družbe in povprečne prejemke zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v tem obdobju, najmanj v zadnjih petih poslovnih letih, predstavljeno skupaj na način, ki omogoča primerjavo;
 - vse prejemke od katere koli družbe iz iste skupine;
 - število zagotovljenih delnic in delniških opcij ter glavne pogoje za uveljavljanje pravic, vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev;
 - o tem, ali in kako je bila izrabljena možnost povračila variabilnih prejemkov;
 - o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov iz prejšnjega člena in še posebej o odstopanjih zaradi izjemnih okoliščin, vključno z obrazložitvijo teh odstopanj ter opredelitvijo konkretnih elementov politike prejemkov, od katerih je bilo odstopljeno.
2. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 v zvezi s prejemkom vsakega posameznega člana posloводства vsebuje tudi podrobnosti o finančnih ugodnostih oziroma dajatvah ali storitvah, ki
 - jih je članu posloводства v zvezi z njegovo dejavnostjo člana posloводства odobrila ali v poslovnem letu zagotovila tretja oseba;

- so bile članu posloводства odobrene za primer predčasnega prenehanja opravljanja funkcije, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
 - so bile članu posloводства odobrene za primer rednega prenehanja opravljanja funkcije, z denarno vrednostjo in zneskom, ki ga je družba v zadnjem poslovnem letu za to porabila ali rezervirala, vključno s spremembami, dogovorjenimi v zadnjem poslovnem letu;
 - so bile nekdanjemu članu posloводства, katerega opravljanje funkcije je prenehalo v zadnjem poslovnem letu, odobrene v tej zvezi in zagotovljene v zadnjem poslovnem letu.
3. Preverili smo točnost izkazanih zneskov in usklajenost z razkritji v letnih poročilih in z drugimi podlagam, ki smo jih prejeli za ta namen.

Na podlagi opravljenih postopkov smo ugotovili, da je Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2023 družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. pripravljeno v skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Ljubljana, 9. maj 2024
Grant Thornton Audit d.o.o.



Grant Thornton Audit d.o.o.
Member of Grant Thornton International

Pooblaščen revizor:
Tomaž Mahnič