



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

s k l i c u j e

7. REDNO SKUPŠČINO

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

ki bo v četrtek, dne 12.06.2025 ob 17.00 uri

v prostorih stolpnice DELO na naslovu Dunajska 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. mag. Ronnie Christopher Horvat.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Miloš Likovnik in ga. Ana Puc.

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

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

2.1. Besedilo točke 2.1 statuta družbe se spremeni tako, da se razširi seznam dejavnosti, za katere je registrirana družba, s sledečimi dejavnostmi:

35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.130 Prenos električne energije

35.140 Distribucija električne energije

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje električne energije

EQUINOX NEPREMIČNINE

3. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2024

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.
- 3.2. Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih.
- 3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.
- 3.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.
- 3.5. Družba na dan 31.12.2024 izkazuje bilančni dobiček v višini 11.016.499,85 EUR, ki se uporabi na sledeči način:
 - del bilančnega dobička v višini 3.268.654,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,83 EUR na delnico;
 - preostali bilančni dobiček v višini 7.747.845,35 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2025 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2025.

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 09.05.2025 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 4.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitve lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:
 - a) Upravni odbor družbe se pooblasti za pridobivanje lastnih delnic, pri tem pa skupni delež vseh lastnih delnic ne sme, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe oziroma 179.386 delnic.
 - b) Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja za 36 mesecev od datuma sprejema tega sklepa.
 - c) Družba lahko lastne delnice pridobiva s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, in sicer po vsakokratni tržni ceni. Lastne delnice lahko

EQUINOX NEPREMIČNINE

pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu ali izven organiziranega trga vrednostnih papirjev nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 20,00 EUR na delnico ter ne sme biti višja od 71,00 EUR na delnico.

- d) Družba lahko lastne delnice, pridobljene na podlagi tega pooblastila, uporabi za naslednje namene:
- za zamenjavo v lastniške deleže v drugih družbah ali v okviru pridobivanja naložb;
 - za odprodajo strateškemu partnerju;
 - za prodajo na organiziranem trgu.
- e) Prednostna pravica obstoječih delničarjev se pri odsvojitvi lastnih delnic v skladu s točko d) tega sklepa v celoti izključuje.
- f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

4.2. Z dnem sprejema točke 4.1. preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic ki je bil sprejet na 4. redni skupščini dne 12.01.2023.

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, obrazložitvev 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.

EQUINOX NEPREMIČNINE

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: apuc@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: apuc@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 05.06.2025.

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

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov apuc@eqnx.si, in sicer v skenirani obliki kot pripenko, 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: 1.783.672 delnic.

Skupno število delnic brez glasovalne pravice: 10.197 delnic.

Ljubljana, 09.05.2025

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivc

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