



7. 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

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 pridobiva tudi izven organiziranega trga vrednostnih papirjev. Pri pridobivanju

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

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 izključi.
- f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega 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, 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

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

EQUINOX NEPREMIČNINE



točki dnevnega reda ne sprejema sklepa obrazložitve 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 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 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

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo na enak način kot so ga podali preklicujejo 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



Gradivo k 1. točki dnevnega reda

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.

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. 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

Obrazložitev predloga sklepa:

S predlagano spremembo statuta družbe se bo razširil seznam dejavnosti, za katere je družba registrirana, in sicer dejavnosti, ki se nanašajo na proizvodnji električne energije, kar bo družbi omogočilo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kar bo družbi omogočilo tako imenovani zeleni prehod, k čemur je s svojo strategijo v zavezana.

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. 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.

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.

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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je preveril letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2024. Pripomb oziroma zadržkov ni imel, zato ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2024 sprejeto. Upravni odbor je obravnaval tudi revizorjevo poročilo, na katerega ravno tako ni imel pripomb.

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

EQUINOX NEPREMIČNINE



posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu.

Kot izhaja iz Pojasnila št. 26 na strani 67 revidiranega letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2024, izvršni direktor ter člani upravnega odbora v letu 2024 niso prejeli nobenih prejemkov.

S predlogom sklepa za podelitev razrešnice se predlaga potrditev in odobritev dela izvršnemu direktorju in upravnemu odboru za poslovno leto 2024 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 01.01.2024 do 31.12.2024 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.

Bilančni dobiček družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na dan 31.12.2024 znaša 11.016.499,85 EUR. V skladu s strateško usmeritvijo družbe upravni odbor predlaga izplačilo dividend v višini 50,00 % FFO (ang. Funds From Operations) doseženega v letu 2024 od katerega se odšteje vrednost odkupljenih lastnih delnic v letu 2024 in v letu do 2025 do vključno 09.05.2025. 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 2024 je znašal 6.981.190 EUR. Znesek odkupa lastnih delnic v letu 2024 je znašal 222.280 EUR, v letu 2025 do vključno 09.05.2025 pa 28.388,50 EUR. Skupno število odkupljenih lastnih delnic v omenjenem obdobju znaša 487. Osnova za izplačilo dividend delničarjem znaša tako 3.268.654,50 EUR. Omenjeni znesek se razdeli na 1.786.150 delnic, kar znaša 1,83 EUR bruto na delnico, kar je 8,28 % več kot lani.

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.

Priloge k 3. točki dnevnega reda:

- Revidirano letno poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto 2024 (letno poročilo na povezavi https://equinox.si/wp-content/uploads/2025/02/10.02.2025_EQUINOX_letno-porocilo-2024_koncna.pdf)
- Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi EQUINOX d.d. v poslovnem letu 2024

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 4. točki dnevnega reda

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 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 izključi.
- f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Odkupi lastnih delnic so instrument, ki je v tujini zelo razširjen. Družbe na tak način poleg izplačila dividend delničarjem vračajo del kapitala. Glavni namen pridobivanja lastnih delnic je zapisan v točki 4.1, alineja d), hkrati pa pomeni tudi povečevanje vrednosti za delničarje.

Pojasnilo o potrebni večini za sprejem predloga sklepa:

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

EQUINOX NEPREMIČNINE



POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA IN IZVRŠNEGA DIREKTORJA DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. ZA LETO 2024

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 12.2.2025

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 2024 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 2024, 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 2024, ki so bili dogovorjeni z naročnikom posla v pogodbi z dne 4. 2. 2025:

1. Preverili smo, ali Poročilo o prejemkih za poslovno leto 2024 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 2024 družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. pripravljeno v skladu z 294.b členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Grant Thornton Audit d.o.o.

Ljubljana, 12. februar 2025

Pooblaščen revizor:

Tomaž Mahnič

