

# EQUINOX

## SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

### 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

#### Predlog sklepa:

Za predsednika skupščine se izvoli g. Tadej Počivavšek.

Za preštevalca glasov se izvolita ga. Lilijana Pavlič in g. Miloš Likovnik.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Za delo skupščine so potrebna ustrezna delovna telesa, na njej pa mora biti prisoten tudi notar.

Ljubljana, 21.07.2021

Predsednik upravnega odbora  
Tadej Počivavšek

## EQUINOX NEPREMIČNINE



## SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

### 2. Seznanitev z naložbeno politiko družbe

#### Predlog sklepa:

Skupščina se seznanja z »Naložbeno politiko in sistemom obvladovanja tveganj portfelja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.«

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je ob sprejemu naložbene politike in sistema obvladovanja tveganj portfelja družbe zavzel stališče, da je s tem temeljnim dokumentom, ki predstavlja osnovo za sprejemanje poslovnih odločitev v prihodnje, potrebno ob pričetku delovanja družbe seznaniti njene delničarje.

Ljubljana, 21.07.2021

Predsednik upravnega odbora  
Tadej Počivavšek

EQUINOX NEPREMIČNINE



## SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

### 3. Seznanitev s pogodbo o strateškem svetovanju z družbo Equinox Partners d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

#### Predlog sklepa:

Skupščina se seznanja s pogodbo o strateškem svetovanju med družbo Equinox Nepremičnine d.d. kot naročnikom in družbo Equinox Partners d.o.o., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana kot svetovalcem.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor je ob potrditvi pogodbe o strateškem svetovanju med družbo Equinox Nepremičnine d.d. in družbo Equinox Partners d.o.o. zavzel stališče, da gre za tako pomembno pogodbo, da je z njeno vsebino potrebno seznaniti delničarje družbe.

Ljubljana, 21.07.2021

Predsednik upravnega odbora  
Tadej Počivavšek

**EQUINOX NEPREMIČNINE**

# EQUINOX

## SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

### 4. Sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala družbe.

#### Predlog sklepa:

1. Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.691.826,00 EUR in je razdeljen na 1.793.869 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic z glasovalno pravico (v nadaljevanju: obstoječe delnice) se poveča za največ 1.422.985,00 EUR, tako da po povečanju znaša največ 7.114.812,00 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ 448.467 navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic (v nadaljevanju: nove delnice) za denarne vloške.
2. Nove delnice tvorijo isti razred z obstoječimi delnicami, dajejo njihovim imetnikom enaka upravičenja in pravice kot obstoječe delnice in se po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register izdajo v nematerializirani obliki z vpisom v centralni register pri KDD d.d.
3. Delnice se ponudijo tako obstoječim delničarjem, ki imajo prednostno pravico do vpisa in vplačila novih delnic sorazmerno s svojim deležem v osnovnem kapitalu, kakor tudi drugim zainteresiranim osebam v okviru izvedbe javne ponudbe delnic.
4. Skupščina pooblašča upravni odbor za določitev postopka izvedbe postopka javne ponudbe, pri čemer mora le-ta potekati na način, da delnice lahko istočasno vpisujejo in vplačujejo obstoječi delničarji in druge zainteresirane osebe, po zaključenem obdobju vpisa in vplačila pa se nove delnice najprej dodelijo obstoječim delničarjem sorazmerno s svojim deležem v osnovnem kapitalu, morebitni presežek delnic, ki ne bodo vpisane in vplačane s strani obstoječih delničarjev, pa se dodeli drugim zainteresiranim osebam skladno z njihovimi vpisanimi in vplačanimi ponujenimi delnicami.
5. Skupščina pooblašča upravni odbor za določitev emisijskega zneska (prodajne cene) novih delnic v višini, ki po njegovi skrbni presoji zagotavlja uspešno izvedbo javne ponudbe ob vplačilu čim višjih denarnih vložkov, in praga uspešnosti javne ponudbe, po končanem obdobju vpisovanja in vplačevanja novih delnic pa tudi za ugotovitev uspešnosti javne ponudbe, zneska povečanja osnovnega kapitala, ki se vpiše v sodni register na podlagi tega sklepa, in števila novih delnic ki se izdajo na podlagi takšnega povečanja.
6. Skupščina pooblašča upravni odbor družbe za sprejem sprememb in dopolnitev statuta zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim

## EQUINOX NEPREMIČNINE

# EQUINOX

povečanjem osnovnega kapitala in za izvedbo drugih nalog, potrebnih za izvedbo javne ponudbe in povečanje osnovnega kapitala.

7. Povečanje osnovnega kapitala na podlagi tega sklepa mora biti vpisano v sodni register najkasneje do 31.01.2022, v nasprotnem primeru postane vpis novih delnic neobvezujoč.

## Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem sklepa o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic v okviru izvedbe javne ponudbe delnic. Zbrana finančna sredstva namerava družba investirati v razvoj novih nepremičninskih projektov na podlagi sprejete naložbene politike.

Ljubljana, 21.07.2021

Predsednik upravnega odbora  
Tadej Počivavšek



## EQUINOX NEPREMIČNINE



## SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

### 5. Sprejem sklepa za spremembo Statuta družbe.

#### Predlog sklepa:

a) Točka 6.6. se spremeni tako, po novem glasi:

»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 % 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.«

b) Točka 5.39 se spremeni tako, da po novem glasi:

»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.«

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem sklepa o spremembi statuta, na podlagi katere se poleg redakcijskega popravka iz točke b) predloga sklepa, definira tudi dividendna politika, na podlagi katere bi se vsako leto razdelilo med delničarje razdelilo 90 % čistega dobička poslovnega leta, kar bo povečalo privlačnost naložbe v delnice družbe in s tem zanimanje zanjo med vlagatelji na Ljubljanski borzi.

Ljubljana, 21.07.2021

Predsednik upravnega odbora

Tadej Počivavšek

EQUINOX NEPREMIČNINE

## SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

### 6. Imenovanje članov upravnega odbora.

#### Predlog sklepa:

Za člane upravnega odbora družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. z mandatom 6 let od dneva imenovanja, se imenuje:

1. Peter Krivec
2. Matej Rigelnik
3. Tadeja Čelar
4. Tadej Počivavšek

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Na skupščini prenosne družbe UNION HOTELI d.d., kjer se je glasovalo o delitvi te družbe z ustanovitvijo nove družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., se je skladno z delitvenim načrtom prenosne družbe, imenovalo člane upravnega odbora nove družbe z mandatom do prve skupščine.

S tem predlogom sklepa imenuje skupščina člane upravnega odbora za polni mandat, kot ga določa statut družbe.

Ljubljana, 21.07.2021

Predsednik upravnega odbora  
Tadej Počivavšek

**EQUINOX NEPREMIČNINE**