



## **Obrazložitev predlogov sklepov za 2. 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. Primož Jagarinec in g. Miloš Likovnik.

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. Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021, 2022 in 2023**

#### **Predlog sklepa:**

Za revizorja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 se imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11a, 1000 Ljubljana.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Letna poročila velikih in srednjih kapitalskih družb ter javnih družb (tj. družb, z vrednostnimi papirji katerih se trguje na organiziranem trgu) mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizijska družba nastopa kot zunanji revizor ne le z nalogo zagotavljanja usklajenosti izkazovanja računovodskih izkazov v skladu z zakonodajo in standardi računovodskega poročanja, ampak tudi kot zakoniti tolmač primernosti uporabe posameznih računovodskih usmeritev, ki jih uporablja družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

## **EQUINOX NEPREMIČNINE**



Revizijska družba Grant Thornton Audit d.o.o. ima ustrezne izkušnje pri revidiranju gospodarskih družb in ustrezne reference v Sloveniji in tujini. Posledično, upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na predlog revizijske komisije skupščini družbe predlaga, da za revidiranje računovodskih izkazov družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovna leta 2021, 2022 in 2023 imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o.

### **3. Odobritev Politike prejemkov EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.**

#### **Predlog sklepa:**

Skupščina družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. odobri Politiko prejemkov družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. z dne 14.1.2022.

#### **Obrazložitev predloga sklepa:**

S sprejetjem novele ZGD-1K je bil v ZGD-1 dodan nov člen 294a., ki določa, da mora javna družba (tj. družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu) oblikovati politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Če skupščina predlagane politike prejemkov ne odobri, družba na naslednji skupščini predloži spremenjeno politiko prejemkov, pri čemer lahko družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini.

Politika prejemkov se po glasovanju o njej na skupščini nemudoma javno objavi na spletni strani družbe, skupaj z datumom in izidi glasovanja, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopna vsaj toliko časa dokler se uporablja, najmanj pa 10 let.

Zgoraj navedeno določilo 294.a člena ZGD-1 se je pričelo uporabljati dne 24. 8. 2021, pri čemer je Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 2. 12. 2021 javnim družbam izdala okrožnico, v kateri je med drugim navedla, da mora javna družba politiko prejemkov na podlagi 294.a člena ZGD-1 predložiti v glasovanje skupščini za odobritev v okviru prve sklicane skupščine delničarjev po datumu 24. 8. 2021. Glede na navedeno je družba skladno z določili 294.a člena ZGD-1 ter na podlagi priporočil in zgledov dobrih praks oblikovala Politiko prejemkov družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., ki jo je upravni odbor družbe je sprejel dne 14.1.2022. Posledično upravni

## **EQUINOX NEPREMIČNINE**



odbor skupščini družbe predlaga, da odobri Politiko prejemkov družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Ljubljana, 14. 1. 2022

**EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.**

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivic

**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