



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 335/22

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka in sklepov 2. (druge) skupščine družbe**  
**EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.**

Skupščina delničarjev družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d., Dunajska cesta 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka 8847657000 (osem-osem-štiri-sedem-šest-pet-sedem-nič-nič-nič) je potekala dne 16.02.2022 (šestnajstega februarja dvatisočdvaindvajset) s pričetkom ob 11:00 (enajsti uri in nič minut) v salonu Vrtnica uHotela, na naslovu Miklošičeva cesta 3 (tri), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPES-a dne 14.01.2022 (štirinajstega januarja dvatisočdvaindvajset), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet, dne 14.01.2022 (štirinajstega januarja dvatisočdvaindvajset) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

Gradivo za skupščino, vključno z dnevnikom in predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom upravnega odbora, izjavo o upravljanju je bilo delničarjem na vpogled pri družbi Equinox Partners d.o.o., Slovenska cesta 56 (šestipetdeset), 1000 (tisoč) Ljubljana vsak delavnik od 10. (desete) do 12. (dvanajste) 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 (pet) let. Sklic skupščine, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo je bilo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakon 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 obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD 1) so bile objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.-----

**Prvič: Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**-----

Skupščino delničarjev je ob 11:02 (enajsti uri in dve minuti) otvoril izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik, ki je po uvodnem pozdravu prisotnih predhodno ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset),

delnic z glasovalno pravico 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.693.426 (enmilijonšeststotriindevetdesettisočštiristošestindvajset) oziroma 94.40% (štiriindevetdeset celih in štirideset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Ugotovil je, da je skupščina sklepčna ter predlagal izvolitev delovnih organov skupščine oziroma prebral in dal na glasovanje naslednji 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 notarski pomočnik Miloš Auflič, notarski namestnik notarja Mira Košaka. -----**

G. Rigelnik je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je predal g. Lovru Jurgecu. -----

V nadaljevanju je predsednik skupščine podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim. V nadaljevanju je prisotne seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine. Nato je ponovno ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (enmilijonsedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.693.426 (enmilijonšeststotriindevetdesettisočštiristošestindvajset) oziroma 94.40% (štiriindevetdeset celih in štirideset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico ter da je skupščina sklepčna in lahko veljavno odloča. Ugotovil je, da družba ni prejela nobene zahteve za razširitev dnevnega reda in povzel dnevni red skupščine.-----

**Drugič: Imenovanje revizorja za poslovna leta 2021 (dvatisočena in dvajset), 2022 (dvatisočdva in dvajset) in 2023 (dvatisočtri in dvajset) -----**

Predsednik skupščine je najprej prebral predlog sklepa pod to točko ter nato predal besedo izvršnemu direktorju, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki. V nadaljevanju je predstavnik revizijske družbe Grant Thornton Audit d.o.o. predstavil samo revizijsko družbo ter predvidene revizijske postopke v zvezi z družbo EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. -----

Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je naslednji predlog sklepa dal na glasovanje: -----

**Za revizorja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovna leta 2021 (dvatisočena in dvajset), 2022 (dvatisočdva in dvajset) in 2023 (dvatisočtri in dvajset) se imenuje revizijsko družbo Grant Thornton Audit d.o.o., Linhartova 11 (enajst)a, 1000 (tisoč) Ljubljana.-----**

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 2 (dve), je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa sprejet.-----

**Tretjič: Odobritev Politike prejemkov družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. -----**

-----  
Predsednik skupščine je najprej podal pojasnilo glede glasovanja k tej točki ter nato prebral predlog sklepa pod točko. Nato je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki. -----

-----  
Predsednik skupščine je nato prisotne pozval k razpravi. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je naslednji predlog sklepa dal na glasovanje: -----

-----  
**Skupščina družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. odobri Politiko prejemkov družbe Union EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. z dne 14.1.2022 (štirinajstega januarja dvatisočdvaindvajset).** -----

-----  
Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico št. 3 (tri), je predsednik skupščine ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa sprejet. -----

-----  
Ker ni bilo nadaljnjih pobud in vprašanj in je bil dnevni red s tem izčrpan, se je predsednik skupščine vsem sodelujočim zahvalil za sodelovanje in ob 11:17 (enajsti uri in sedemnajsti minut) zaključil skupščino. -----

-----  
Predsednik skupščine je predmetni notarski zapisnik prebral, odobril in ga pred menoj lastnoročno podpisal. -----

-----  
Prilogi tega notarskega zapisnika sta: -----

- kopija objave sklica 2. (druge) seje skupščine delniške družbe EQUINOX d.d. in -----
- seznam prisotnih udeležencev na 2. (drugi) redni skupščini delničarjev družbe EQUINOX d.d. -----

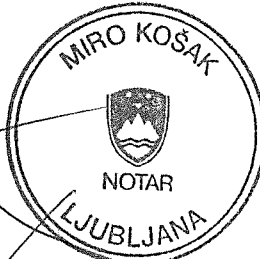
-----  
Izvirnik tega zapisnika se hrani v pisarni notarja Mira Košaka na Trgu republike tri v Ljubljani. -----

-----  
Notarski zapisnik sem sestavil Miloš Auflič, notarski pomočnik notarja Mira Košaka, kateri me je skladno z določbo 4. odstavka 103. člena ZN za čas njegove odsotnosti določil za njegovega notarskega namestnika. -----

V Ljubljani, dne 16.02.2022 (šestnajstega februarja dvatisočdvaindvajset)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

**Lovro Jurgec**



notarski pomočnik Miloš Auflič  
notarski namestnik notarja Mira Košaka

**MILOŠ AUFLIČ**  
NOTARSKI POMOČNIK

**EQUINOX NEPREMIČNINE D.D.**  
DUNAJSKA CESTA 5  
1000 LJUBLJANA

**2. seja skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.**

**SEZNAM PRIJAVLJENIH PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV**

<b>KRIVC PETER, ULICA IVANE KOBILCE 1, 1000 LJUBLJANA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 1</b>
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>
Axor holding, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	1.354.767	1.354.767
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.354.767</b>	<b>1.354.767</b>

<b>MATEJA ŠIVEC, PRIJATELJEVA 38, ŠKOFIJA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 2</b>
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119, 100 Ljubljana	336.421	336.421
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>336.421</b>	<b>336.421</b>

<b>VERBIČ KRISTJAN, MAISTROVA ULICA 010, 1290 GROSUPLJE</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 3</b>
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>
VERBIČ KRISTJAN, Maistrova ulica 010, 1290 Grosuplje		
VZMD, Hrenova ulica 13, 1000 Ljubljana		
Odvetniška pisarna Jereb, d.o.o. - fiduciarni račun		
<b>Skupaj oseb: 0</b>		

<b>MATJAŽ RUTAR, POT K MLINU 18F, 2000 MARIBOR</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 4</b>
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>
Clarinos d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje		
<b>Skupaj oseb: 0</b>		

<b>ANICA KLOPČIČ, BRANKO NOSE, MIHOV ŠTRADON 9, 1000 LJUBLJANA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 5</b>
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>
Anica Klopčič, Branko Nose, Mihov štradon 9, 1000 Ljubljana	1.000	1.000
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

<b>SARA ŠKULJ, ALEŠOVČEVA, 39, 1000 LJUBLJANA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 5</b>
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>
Silvija Perc Hrovatin, Kladezna ul. 5, 1000 Ljubljana	1.238	1.238
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.238</b>	<b>1.238</b>

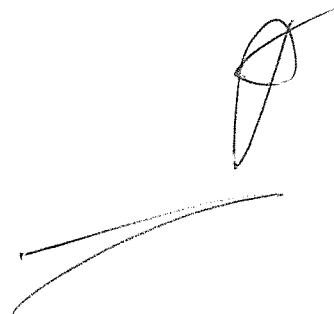
<b>Skupaj število delnic</b>	<b>1.693.426</b>
<b>Število udeležencev</b>	<b>4</b>
<b>Število zastopanih delničarjev</b>	<b>4</b>

Vseh izdanih delnic družbe	1.793.869
Število lastnih delnic	0
Število delnic z glasovalno pravico	1.793.869
Število delnic, prisotnih na skupščini	1.693.426
Število delnic, prisotnih na skupščini glede na vse delnice z glasovalno pravico	94,40%

Predsednik skupščine: LOVRO JURGEC

Podpis:

Datum: 18.2.2022



# EQUINOX

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

sklicuje

## 2. REDNO SKUPŠČINO

družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana,

ki bo v sredo, dne 16. 2. 2022 ob 11. uri

v salonu Vrtnica v okviru uHotela na naslovu Miklošičeva 3, 1000 Ljubljana

in sicer z naslednjim

### DNEVNIM REDOM:

#### 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 Jagarinc in g. Miloš Likovnik.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

#### 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.

#### 3. Odobritev Politike prejemkov družbe 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.

#### 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

### EQUINOX NEPREMIČNINE

# EQUINOX

Sklic skupščine je bil objavljen na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://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, obrazložitev predlogov sklepov in ostalo gradivo bo objavljeno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakon 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 obveščeniosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe ter zgoraj navedeni spletni strani Ljubljanske borze d.d.

## 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: [pjagarinec@eqnx.si](mailto:pjagarinec@eqnx.si)

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo nasprotno 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: [pjagarinec@eqnx.si](mailto:pjagarinec@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.

## EQUINOX NEPREMIČNINE

# EQUINOX

## Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

## Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

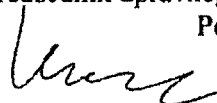
Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da poslovodstvo prejme njihovo prijavo udeležbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 12.2.2022, in ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, d.d., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 9.2.2022. Prijava se pošlje po pošti na naslov: EQUINOX d.d., Upravni odbor – za skupščino, Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, tako, da jo poslovodstvo prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi. Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe (Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana), vsak delovni dan od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure.

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: [pjagarinec@eqnx.si](mailto:pjagarinec@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.

Vljudno prosimo udeležence, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo na vhodu v dvorano, kjer bo potekala skupščina, in sicer eno uro 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: 1.793.869.

**EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.**  
Predsednik upravnega odbora  
Peter Krivic



**EQUINOX NEPREMIČNINE**

