



EQUINOX

prva nepremičninska družba v Sloveniji

EQUINOX

3. REDNA SKUPŠČINA

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

sreda, dne 15. 6. 2022 ob 11. uri

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



Dnevni red

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021
3. Poročilo o prejemkih
4. Sprememba Statuta

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1. Za predsednika skupščine se izvoli g. Lovro Jurgec.
2. Za preštevalca glasov se izvolita g. Primož Jagarinec in g. Miloš Likovnik.
3. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2021, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2021

EQUINOX

Ključni podatki in poslovanje družbe



Rezultati EQUINOX

Ključni podatki

KLJUČNI PODATKI

Ključni podatki o poslovanju Equinox d.d. (v 000 EUR)	3.5.2021 - 31.12.2021
Čisti prihodki od prodaje	4.476
EBITDA	2.879
- EBITDA marža	64,3%
FFO	2.891
- na delnico	1,61

EQUINOX

Izkaz poslovnega izida

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA	3.5.2021- 31.12.2021
Čisti prihodki od prodaje	4.476.406
Čisti prihodki od prodaje storitev razen najemnin	489.042
Čisti prihodki od najemnin	3.987.364
Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prih.)	121.261
Stroški blaga, materiala in storitev	1.383.642
Stroški potrošnega materiala in energije	322.492
Stroški storitev	1.061.149
Odpisi vrednosti	2.530.852
Amortizacija	2.289.546
Prevrednotovalni poslovni odhodki	241.305
Drugi poslovni odhodki (drugi stroški poslovanja)	335.078
Finančni prihodki iz deležev	110.819
Finančni prihodki iz drugih naložb	110.819
Finančni prihodki iz danih posojil	19.059
Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini	19.059
Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	222.039
Finančni odhodki iz posojil prejetih od bank	192.549
Finančni odhodki iz drugih finančnih naložb	29.490
Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	212
POSLOVNI IZID PRED OBDAVČITVIJO	255.723
Davek od dobička	16.389
Odloženi davki (prihodek)	-120.616
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	359.951

Rezultati EQUINOX

Knjigovodska in poštena vrednost kapitala

Knjigovodska vrednost

31.12.2021

Sredstva	55.038.930	100%
- opredmetena osnovna sredstva	2.953.233	5,4%
- naložbene nepremičnine	34.841.061	63,3%
Kapital	40.060.034	72,8%

Poštena vrednost

31.12.2021

Sredstva	118.508.636	100%
- hotelske nepremičnine	86.302.000	72,8%
- ostale nepremičnine	14.962.000	12,6%
- ostale naložbe	17.244.636	14,6%
Kapital	103.529.740	87,4%
Neto vrednost sredstev (NAV)	103.529.740	
Neto vrednost sredstev (NAV) na delnico	57,7	

EQUINOX

Bilanca stanja: sredstva

SREDSTVA	31.12.2021	3.5.2021
Nekratkoročna sredstva	43.829.390	44.442.136
Opredmetena osnovna sredstva in naložbene nepremičnine	37.794.294	40.556.051
Nekratkoročne finančne naložbe	5.834.989	3.806.527
Ostala nekratkoročna sredstva	200.108	79.558
Kratkoročna sredstva	11.209.540	10.545.754
Kratkoročne finančne naložbe	3.885.676	389.711
Ostala kratkoročna sredstva	626.844	10.156.043
Denarna sredstva	6.697.020	0
SKUPAJ	55.038.930	54.987.890

EQUINOX

Bilanca stanja:
obveznosti do virov sredstev

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	31.12.2021	3.5.2021
Kapital	40.060.034	39.701.423
Osnovni kapital	5.691.826	5.691.826
Kapitalske rezerve	14.572.118	14.572.118
Rezerve iz dobička	4.909.324	4.909.324
Rezerve nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti	486.393	487.733
Preneseni čisti dobiček in dobiček poslovnega leta	14.400.373	14.040.422
Odloženi prihodki	140.539	183.937
Nekratkoročne obveznost	13.542.845	13.635.413
Nekratkoročne finančne obveznosti	13.442.158	13.568.185
Nekratkoročne poslovne obveznosti	100.687	67.228
Kratkoročne obveznosti	1.295.511	1.467.117
Kratkoročne finančne obveznosti	553.246	847.146
Kratkoročne poslovne obveznosti	742.265	619.971
SKUPAJ	55.038.930	54.987.890

Rezultati EQUINOX

Ocenjena poštena vrednost naložbenih nepremičnin in opreme na dan 30.6.2021

	v EUR	v %	v EUR na m2
Hotelske nepremičnine	86.302.000	85,2%	1.688
Poslovne nepremičnine	14.962.000	14,8%	1.150
Skupaj:	101.264.000	100%	1.579

Oceno vrednosti je opravil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij z licenco SIR; Ocenjene vrednosti nepremičnin je v revidiranem medletnem poročilu družbe Equinox d.d. za obdobje 3.5. do 30.6.2021 pregledal in potrdil revizor Ernst & Young. Vrednost na kvadratni meter je izračunana na podlagi ocenjene vrednosti nepremičnin deljene s številom kvadratnih metrov.

Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2021, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.

2.2. Bilančni dobiček za poslovno leto 2021, ki na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 evrov ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.

3. Poročilo o prejemkih

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani s poročilom o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2021.

4. Sprememba Statuta

Predlog sklepa:

4.1. Statut delniške družbe EQUINIOX NEPREMIČNINE d.d. se spremeni na način, da se izbriše prvi stavek točke 5.38, tako da se ta po novem glasi:

»5.38. Pooblaščenci morajo družbi oddati pisno pooblastilo za zastopanje delničarjev.«

4.2. Skupščina sprejeme nov čistopis statuta družbe v obliki, kot je bil priložen k sklicu skupščine z dne 10. 5. 2022.



EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d.

prva nepremičninska družba na Ljubljanski borzi

KONTAKT:

Equinox partners, d.o.o.
+386 31 347 142
info@eqnx.si

Slovenska cesta 56
1000 Ljubljana
Slovenia

eqnx.si