



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 66/23

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka in sklepov 4. (četrte) 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 12.01.2023 (dvanajstega januarja dvatisočtriindvajset) s pričetkom ob 17:00 (sedemnajsti uri in nič minut) v prostorih Tehnoleva, na naslovu Vošnjakova ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica z obrazložitvijo predlogov sklepov in ostalim gradivom na spletnih straneh AJPES-a dne 09.12.2022 (devetega decembra dvatisočdvaindvajset), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d., v sklopu sistema obveščanja SEOnet (<http://seonet.ljse.si>), dne 09.12.2022 (devetega decembra dvatisočdvaindvajset) ter z objavo na uradni spletni strani družbe <https://equinox.si/vlagatelji/>.-----

Gradivo za skupščino, vključno z dnevnikom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Dunajska cesta 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana) vsak delavnik od 10 (deset). do 12 (dvanajst). 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 in bo dosegljivo najmanj 5 (pet) let. 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, voilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so bile objavljene na spletni strani družbe.-----

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

Skupščino delničarjev je ob 17:14 (sedemnajsti uri in štirinajst minut) otvoril izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik, ki je po uvodnem pozdravu prisotnih povzel dnevni red skupščine in predhodno ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico 1.791.391 (en milijon sedemstoenaidevetdesettisočtristoenaidevetdeset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset)

oziroma 93% (triindevetdeset odstotkov) od vseh 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. Matej Vitežnik in g. Jernej Jagarinec.**-----

**Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.**-----

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. Prisotne je ponovno seznanil, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset) oziroma 93% (triindevetdeset odstotkov) vseh delnic družbe z glasovalno pravico.-----

**Drugič: Uporaba bilančnega dobička**-----

Predsednik skupščine je prebral predlog sklepa k tej točki dnevnega reda. Nato je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev predloga sklepa. Predsednik skupščine je odprl razpravo.-----

Sledila je krajša razprava, v kateri je delničarka podala vprašanje v zvezi s tem, kako je kot delničarka družbe UNION HOTELI d.d. pridobila delnice družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.. Pojasnilo ji je podal izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik.-----

Po zaključku razprave je predsednik skupščine dal naslednji predlog sklepa na glasovanje:-----

**2.1. Bilančni dobiček družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na dan 31.12.2021 (enaintridesetega decembra dvatisočenaindvajset) znaša 14.400.373,23 (štirinajst milijonov štiristotisočtristotriindevetdeset 23/100) in je sestavljen iz:-----**

- prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obdobij (do vključno leta 2019 (dvatisočdevetnajst)) na podlagi delitvenega načrta: 17.099.712,65 (sedemnajst milijonov devetindevetdesettisočsedemstodvanajst 65/100) EUR;-----
- čiste izgube leta 2020 (dvatisočdvajset): -1.779.728,16 (en milijon sedemstodevetinsedemdesettisočsedemstoosemindvajset 16/100) EUR;-----
- popravka vrednosti nepremičnine v breme prenesenega dobička preteklih let (izguba): -1.587.018,63 (en milijon petstosedeminosemdesettisočosemnajst 63/100) EUR;-----
- prenesenega čistega dobička leta 2021 (dvatisočenaindvajset): 667.407,37 (šeststosedeminšestdesettisočtristosedem 37/100) EUR.-----

**2.2. Del bilančnega dobička, ki predstavlja čisti dobiček družbe v letu 2021 (dvatisočenaindvajset) ter znaša 667.407,37 (šeststosedeminšestdesettisočtristosedem 37/100) EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička in prdstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem.**-----

**2.3. Iz preostalega dobička, ki po oblikovanju rezerv iz točke 2.2. znaša 13.732.965,86 (trinajst milijonov sedemstodvaintridesettisočdevetstopetinšestdeset 86/100) EUR, se delničarjem izplača dividenda v višini 2.565.232,67 (dva milijona petstopetinšestdesettisočdvestodvaintrideset 67/100) EUR oziroma 1,43 (ena 43/100) EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 19.01.2023 (devetnajstega januarja dvatisočiindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotna družba d.o.o. Družba izplača dividendo dne 20.01.2023 (dvajsetega januarja dvatisočiindvajset).**-----

**2.4. Preostali bilančni dobiček družbe v višini 11.167.733,19 (enajst milijonov stosedeminšestdesettisočsedemstotriintrideset 19/100) EUR ostane nerazporejen.**-----

Po opravljenem glasovanju o sklepu pod točko 2.1., ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine sklep ponovno prebral in ugotovil, da je bilo oddanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.667.105 (en milijon šeststosedeminšestdesettisočstopet) delnic oziroma 99,93% (devetindevetdeset celih in triindevetdeset stotink odstotka) oddanih glasov, proti noben, glasovanja pa se je vzdržalo 1.218 (tisočdvestoosemnajst) delnic. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 2.1. z zahtevano večino glasov veljavno sprejet.-----

Po opravljenem glasovanju o sklepu pod točko 2.2., ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine sklep ponovno prebral in ugotovil, da je bilo oddanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.667.105 (en milijon šeststosedeminšestdesettisočstopet) delnic oziroma 99,93% (devetindevetdeset celih in triindevetdeset stotink odstotka) oddanih glasov, proti noben, glasovanja pa se je vzdržalo 1.218 (tisočdvestoosemnajst) delnic. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 2.2. z zahtevano večino glasov veljavno sprejet.-----

Po opravljenem glasovanju o sklepu pod točko 2.3., ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine sklep ponovno prebral in ugotovil, da je bilo oddanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.667.105 (en milijon šeststosedeminšestdesettisočstopet) delnic oziroma 99,93% (devetindevetdeset celih in triindevetdeset stotink odstotka) oddanih glasov, proti noben, glasovanja pa se je vzdržalo 1.218 (tisočdvestoosemnajst) delnic. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 2.3. z zahtevano večino glasov veljavno sprejet.-----

Po opravljenem glasovanju o sklepu pod točko 2.4., ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine sklep ponovno prebral in ugotovil, da je bilo oddanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.667.105 (en milijon šeststosedeminšestdesettisočstopet) delnic oziroma 99,93% (devetindevetdeset celih in triindevetdeset stotink odstotka) oddanih glasov, proti noben, glasovanja pa se je vzdržalo 1.218 (tisočdvestoosemnajst) delnic. Ugotovil in razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 2.4. z zahtevano večino glasov veljavno sprejet.-----

**Tretjič: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic**-----

Predsednik skupščine je prisotne seznanil s pisnim nasprotnim predlogom delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana k predmetni točki dnevnega reda. Nasprotni predlog je prebral in obrazložil, v katerem delu se ta razlikuje od predloga sklepa, katerega je podal upravni odbor družbe.-----

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev predloga sklepa in, po tem, ko je predsednik skupščine odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda, odgovarjal na vprašanja delničarjev.-----

Delničar FACIG d.o.o. je podal naslednji nasprotni predlog, katerega je prebral in ga dal na glasovanje:-----

**Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru družbe pooblastilo 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 % (desetih odstotkov) osnovnega kapitala družbe oziroma 179.386 (stodevetinsedemdesettisočtristošestinosesdeset) delnic.**-----
- b) **Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic velja za 36 (šestintrideset) 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. Pri pridobivanju delnic na organiziranem trgu nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 20,00 (dvajset 00/100) EUR na delnico ter ne sme biti višja od 60,00 (šestdeset 00/100) 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.**-----

Po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z glasovnico je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.668.323 (en milijon šeststooseminšestdesettisočtristotriindvajset) glasov, da je za predlog glasovalo 1.331.589 (en milijon tristoenaintridesettisočpetstodevetinosemdeset) delnic oziroma 79,82% (devetinsedemdeset celih in dvainosemdeset stotink odstotka) oddanih glasov, proti pa 336.734 (tristošestintridesettisočsedemstoštiriintrideset) delnic oziroma 20,2% (dvajset celih in dve desetinki odstotka) oddanih glasov. Ugotovil in razglasil je, da je bil nasprotni predlog sklepa z zahtevano večino glasov veljavno

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 18:28 (osemnajsti uri in osemindvajset minut) zaključil skupščino.-----

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

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

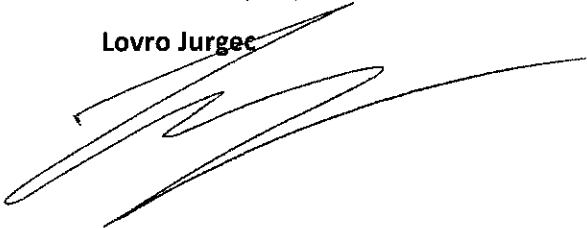
- kopija objave sklica 4. (četrte) seje skupščine delniške družbe EQUINOX d.d.,-----
- seznam prisotnih udeležencev na 4. (četrtri) redni skupščini delničarjev družbe EQUINOX d.d. in-----
- pisni nasprotni predlog delničarja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana k točki 3. dnevnega reda 4. (četrte) redne skupščine delničarjev družbe EQUINOX d.d..-----

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

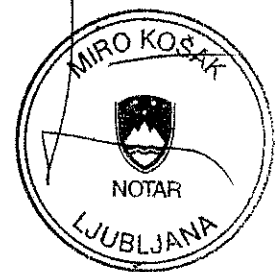
V Ljubljani, dne 12.01.2023 (dvanajstega januarja dvatisočtriindvajset)

lastnoročni podpis predsednika skupščine:

**Lovro Jurgec**



notar Miro Košak



# EQUINOX

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

s k l i c u j e

## 4. REDNO SKUPŠČINO

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

ki bo v četrtek, dne 12. 1. 2023 ob 17.00 uri

v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 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. Lovro Jurgec.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Matej Vitežnik in g. Jernej Jagarinec.

Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.

#### 2. Uporaba bilančnega dobička

##### Predlog sklepa:

2.1. Bilančni dobiček družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. na dan 31.12.2021 znaša 14.400.373,23 in je sestavljen iz:

- prenesenega čistega poslovnega izida preteklih obdobij (do vključno leta 2019) na podlagi delitvenega načrta: 17.099.712,65 EUR;
- čiste izgube leta 2020: -1.779.728,16 EUR;
- popravka vrednosti nepremičnine v breme prenesenega dobička preteklih let (izguba) : -1.587.018,63 EUR;
- prenesenega čistega dobička leta 2021: 667.407,37 EUR.

2.2. Del bilančnega dobička, ki predstavlja čisti dobiček družbe v letu 2021 ter znaša 667.407,37 EUR se prerazporedi v druge rezerve iz dobička in predstavlja poseben konto v okviru rezerv iz dobička, ki se ne more izplačati delničarjem.

EQUINOX NEPREMIČNINE

# EQUINOX

2.3. Iz preostalega bilančnega dobička, ki po oblikovanju rezerv iz točke 2.2 znaša 13.732.965,86 EUR, se delničarjem izplača dividenda v višini 2.565.232,67 EUR oziroma 1,43 EUR na delnico. Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 19. 1. 2023 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Klirinško depotna družba d.o.o. Družba izplača dividendo dne 20. 1. 2023.

2.4. Preostali bilančni dobiček družbe v višini 11.167.733,19 EUR ostane nerazporejen.

### 3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

#### Predlog sklepa:

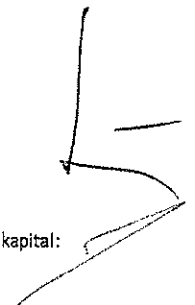
3.1. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru družbe pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitve lastnih delnic, in sicer pod sledečimi pogoji:

- 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 100,00 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 izključuje.
- f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

#### **Predlagatelj sklepov**

Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2 in 3 je upravni odbor.

#### EQUINOX NEPREMIČNINE



# EQUINOX

## 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](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 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 obveščeniosti (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 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 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: [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

## EQUINOX NEPREMIČNINE



# EQUINOX

identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti ter avtentičnosti njegovega podpisa.

## Delničarjeva pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščnosti 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., v Ljubljani konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 5.1.2023.

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, 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. Skladno z določbo 235č. 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 prijave in 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 eno 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: 1.793.869.

**EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.**

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivc

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

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

**4. 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	1.309.907	1.309.907	
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.309.907</b>	<b>1.309.907</b>	

<b>BORIS ČUPELJIČ, MESARSKA CESTA 22, LJUBLJANA</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>MATJAŽ RUTAR, POT K MLINU 18F, 2000 MARIBOR</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 5</b>	
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>	
Clarinos d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje	3.150	3.150	
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	

<b>ROBERT ZRINSKI, TRG KOMANDANTA STANETA 13, 1000 LJUBLJANA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 6</b>	
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>	
Stanko Zrinski, Lucova 46, 9203 Petrovci	22	22	
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	

<b>SAMO ZDOVC, VELIČKOVA CESTA 23, 1430 HRASTNIK</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 7</b>	
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>	
Samo Zdovc, Veličkova cesta 23, 1430 Hrastnik	125	125	
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>125</b>	<b>125</b>	

<b>ZORAN KLEMENČIČ, MLAŠKA CESTA 15, MLAKA PRI KRANJU 15, 4000 KRANJ</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 8</b>	
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>	
Anica Klemenčič	1.263	1.263	
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.263</b>	<b>1.263</b>	

<b>ALEŠ FEVŽER, V KLADEH 11A, 1000 LJUBLJANA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 9</b>	
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>	
Fevžer Aleš	5.995	5.995	
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>5.995</b>	<b>5.995</b>	

<b>ALEŠ FEVŽER, V KLADEH 11A, 1000 LJUBLJANA</b>		<b>Zaporedna številka prihoda: 10</b>	
<b>Delničar (pooblastitelj)</b>	<b>Št. delnic</b>	<b>Št. glasov</b>	
Astera d.o.o. Ljubljana	2.420	2.420	

Skupaj oseb: 1 2.420 2.420

TUGOMIR VOLČIČ, NAZORJEVA ULICA 2, 1000 LJUBLJANA Zaporedna številka prihoda: 11

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Volčič Tugomir 10 10

Skupaj oseb: 1 10 10

VARJA DOLENC, POLJANSKA CESTA 1, 4220 ŠKOFJA LOKA Zaporedna številka prihoda: 12

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Dolenc Varja 200 200

Skupaj oseb: 1 200 200

BRANKO CASERMAN, STARA VRHNIKA 122, 1360 VRHNIKA Zaporedna številka prihoda: 13

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Caserman Branko 250 250

Skupaj oseb: 1 250 250

ALENKA OTRIN Zaporedna številka prihoda: 14

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Otrin Alenka 222 222

Skupaj oseb: 1 222 222

SLAVKO KRIŽMANIČ Zaporedna številka prihoda: 15

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Krizmanič Slavko 216 216

Skupaj oseb: 1 216 216

RAŽMAN URBAN Zaporedna številka prihoda: 16

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Ražman Urban 30 30

Skupaj oseb: 1 30 30

JERAK ŠTIFTER JOŽICA Zaporedna številka prihoda: 17

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Jerak Štifter Jožica 218 218

Skupaj oseb: 1 218 218

Zaporedna številka prihoda: 18

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Facig d.o.o. 6 6

Skupaj oseb: 1 6 6

Zaporedna številka prihoda: 19

Delničar (pooblastitelj) Št. delnic Št. glasov

Rus Slavko 1.000 1.000

Skupaj oseb: 1 1.000 1.000

Zaporedna številka prihoda: 20

Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Ratej Nataša	725	725
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>725</b>	<b>725</b>

Zaporedna številka prihoda: 21

Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Vukovič Vida	135	135
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>135</b>	<b>135</b>

Zaporedna številka prihoda: 22

Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Bohm Lučka	83	83
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>83</b>	<b>83</b>

Zaporedna številka prihoda: 23

Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Zaplotnik Metod	4.750	4.750
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>

Zaporedna številka prihoda: 24

Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Zadnik Boštjan	1.175	1.175
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>

Skupaj število delnic	1.668.323	
Število udeležencev	21	
Število zastopanih delničarjev	22	
Vseh izdanih delnic družbe	1.793.869	
Število lastnih delnic	0	
Število delnic z glasovalno pravico	1.793.869	
Število delnic, prisotnih na skupščini	1.668.323	93,00%
Število delnic, prisotnih na skupščini glede na vse delnice z glasovalno pravico		

Predsednik skupščine: LOVRO JURGEC

Podpis:

Datum: 12.1.2023

Ura: 17:10:27



## KAPITALSKA DRUŽBA

**Equinox Nepremičnine, d.d.**  
**Dunajska cesta 5**  
**1000 Ljubljana**

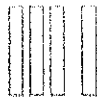
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana, Dunajska cesta 119 vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1) in na podlagi sklica 4. seje skupščine delničarjev družbe Equinox Nepremičnine, d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, ki bo dne 12.1.2023 naslednji

### NASPROTNI PREDLOG

Ljubljana, dne 10. 1. 2023

**Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d.**  
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, telefon 01 4746 700, telefaks 01 4746 747

Družba je vpisana pri okrožnem sodišču v Ljubljani v registrskem vložku: 1/28739/00, matična št. 5986010;  
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d., osnovni kapital: 304 809.480,50 EUR



# KAPITALSKA DRUŽBA

## I.

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Dunajska cesta 119, Ljubljana je imetnica 336.421 navadnih imenskih kosovnih delnic družbe Equinox Nepremičnine, d.d. ( v nadaljevanju: družba), Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, kar predstavlja skupaj 18,75 % osnovnega kapitala družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

## II.

Predlagateljica Kapitalna družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. vlaga nasprotni predlog k točki 3. dnevnega reda ter sporoča, da bo skušala tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njen nasprotni predlog, kot sledi:

### 3. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

#### Predlog sklepa :

3.1. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru družbe pooblastilo 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 60,00 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.



## KAPITALSKA DRUŽBA

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.

Obrazložitev :

Predlagateljica se ne strinja s predlaganim sklepom, v delu, ki se nanaša na opredelitev najvišje nakupne cene po kateri bo lahko upravni odbor pridobival lastne delnice v okviru podeljenega pooblastila. Najvišja dovoljena cena za pridobivanje lastnih delnic v znesku 100,00 EUR je po mnenju predlagateljice previsoka, glede na trenutno ceno delnic, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.

**Predlagateljica predlaga, da se o njenem nasprotnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa, ki je bil objavljen v sklicu skupščine oziroma pred eventualnimi nasprotnimi predlogi drugih delničarjev.**

Kapitalska družba d. d.

Gregor Bajraktarevič, član uprave

Bachtiar Djalil, predsednik uprave



KAPITALSKA DRUŽBA

Kapitalska družba pokojninskega  
in invalidskega zavarovanja, d. d.  
Dunajska cesta 119, Ljubljana 02