



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1184/2024

**NOTARSKI ZAPISNIK**  
**poteka in sklepov 6. (šeste) skupščine delničarjev 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 12.06.2024 (dvanajstega junija dvatisočštiriindvajset) s pričetkom ob 17:00 (sedemnajsti uri) v prostorih Tehnoleva, na naslovu Vošnjakova ulica 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana.-----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica na spletnih straneh AJPES-a dne 10.05.2024 (desetega maja dvatisočštiriindvajset), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema obveščanja SEOnet dne 10.05.2024 (desetega maja dvatisočštiriindvajset) ter z objavo na spletnih straneh družbe.-----

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.-----

Gradivo za skupščino, vključno z dnevni redom in predlogi sklepov z obrazložitvami, je bilo delničarjem na vpogled na sedežu družbe (Dunajska cesta 5 (pet), 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 je objavljeno na uradni spletni strani družbe <https://equinox.si/vlagatelji/> in bo dosegljivo najmanj 5 (pet) let. Sklic skupščine je bil objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. (<http://seonet.ljse.si>). Informacije iz tretjega odstavka 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21, 18/23 - ZDU-10, 75/23) 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.-----

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

Skupščino delničarjev je ob 17:02 (sedemnajsti uri in dve minuti) po pooblastilu družbe otvoril g. Ronnie Christopher Horvat, ki je po uvodnem pozdravu prisotnih predhodno ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšest-deset), delnic z glasovalno pravico 1.786.343 (enmilijon-sedemstošestinoseddesettisočtristotriinštirideset) ter, da je na skupščini prisotnih oziroma zastopanih 1.616.368 (enmilijonšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) oziroma 90,48 % (devetdeset celih in osemštirideset 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. Ronnie Christopher Horvat.**-----  
**Za preštevalca glasov se izvolita g. Miloš Likovnik in g. Jernej Jagarinec.**-----  
**Seji skupščine bo prisostvoval notarski pomočnik Miloš Auflič, notarski namestnik vabljenega notarja Mira Košaka iz Ljubljane.**-----

G. Horvat je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Nato je nadaljeval z vodenjem skupščine kot izvoljeni predsednik skupščine.-----

V nadaljevanju je predsednik skupščine ponovno ugotovil, da je skupščina sklepčna in podpisal seznam prisotnih oziroma zastopanih delničarjev, ki je bil v času trajanja skupščine na vpogled prisotnim. Prisotne je seznanil s podrobnostmi v zvezi s sklicem skupščine ter v zvezi z načinom glasovanja delničarjev na skupščini družbe.-----

**Drugič: Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023 (dvatisoč-triindvajset), poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023 (dvatisoč-triindvajset), revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023 (dvatisočtriindvajset), ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023 (dvatisočtriindvajset)**-----

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa:-----

**2.1. Skupščina se seznanila z letnim poročilo za poslovno leto 2023 (dvatisočtriindvajset), poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.**-----

Predsednik skupščine je nato predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal predstavitev poslovanja družbe v letu 2023 (dvatisočtriindvajset) in obrazložitev k tej točki. Nato je predsednik odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda, pri kateri so z vprašanji sodelovali delničarji Matjaž Rutar, Boštjan Zadnik in Boris Eržen, pri čemer jim je odgovore oz. pojasnila podajal izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik. Po opravljeni razpravi je predsednik skupščine ugotovil, da je točka 2.1. seznanitvene narave in se o njej ne glasuje.-----

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa:-----

**2.2. Družba na dan 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) izkazuje bilančni dobiček v višini 13.416.251,76 (trinajstmilijonovštiristošestnajsttisoč-dvestoenainpetdeset 76/100) EUR, ki se uporabi na sledeči način:-----**  
**- del bilančnega dobička v višini 3.024.949,59 (trimilijoneštiriindvajsettisoč-devetstodevetinštirideset 59/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend**

delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,69 (ena 69/100) EUR na delnico;-----

- preostali bilančni dobiček v višini 10.391.302,17 (desetmilijonovtristoenaidevetdesettisočtristodva 17/100) EUR ostane nerazporejen.-----

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2024 (sedemnajstega junija dvatisočštiriindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2024 (osemnajstega junija dvatisočštiriindvajset).-----

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 10.05.2024 (desetega maja dvatisočštiriindvajset) in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.-----

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki. Nato je predsednik skupščine odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda, pri kateri je z vprašanjem sodeloval delničar Uroš Ferjan, pri čemer mu je odgovor oz. pojasnilo podal izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik.-----

Predsednik skupščine je nato skupščino družbe seznanil z nasprotnim predlogom delničarja Axor holding d.d. k točki 2.2 in ga prebral:-----

**2.2 Družba na dan 31.12.2023 (enaintridesetega decembra dvatisočtriindvajset) izkazuje bilančni dobiček v višini 12.748.844,39 (dvanajstmilijonovsedemstooseminštiridesettisočosemstoštiriinštirideset 39/100) EUR se uporabi na sledeči način:-----**

- del bilančnega dobička v višini 3.024.949,59 (trimilijoneštiriindvajsettisočdevetstodevetinštirideset 59/100) EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 1,69 (ena 69/100) EUR;-----
- preostali bilančni dobiček v višini 9.723.894,80 (devetmilijonovsedemstotriindvajsettisočosemstoštiriindevetdeset 80/100) EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).-----

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 20.06.2024 (dvajsetega junija dvatisočštiriindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 21.06.2024 (ena dvajsetega junija dvatisočštiriindvajset).-----

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 10.05.2024 (desetega maja dvatisočštiriindvajset) in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.-----

Predsednik skupščine in izvršni direktor družbe, g. Mateju Rigelniku sta podala obrazložitev k nasprotnemu predlogu delničarja. Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi z nasprotnim predlogom delničarja. Na njegov poziv ni bilo odziva. Nato je dal na glasovanje nasprotni predlog delničarja pod točko 2.2.-----

-----  
Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.279.947 (enmilijondvestodevetinsedemdesettisočdevetstosedeminštirideset) ter, da je za nasprotni predlog sklepa glasovalo 1.279.947 (enmilijondvestodevetinsedemdesettisočdevetstosedeminštirideset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. 336.421 (tristošestintridesettisočštiristoenaaindvajset) delnic se je glasovanja vzdržalo. Razglasil je, da je bil nasprotni predlog sprejet ter, da glasovanje o sklicateljevem predlogu sklepa ni več potrebno.-----

Predsednik skupščine je prebral naslednji predlog sklepa:-----

**2.3. Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2023 (dvatisočtriindvajset).-----**

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki. Nato je predsednik skupščine odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda, pri kateri je z vprašanjem sodeloval delničar Boštjan Zadnik, pri čemer mu je odgovor oz. pojasnilo podal izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik. Predsednik skupščine je nato dal na glasovanje predlog sklepa pod točko 2.3.-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.279.725 (enmilijondvestodevetinsedemdesettisočsedemstopetindvajset) ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.279.725 (enmilijondvestodevetinsedemdesettisočsedemstopetindvajset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. 336.643 (tristošestintridesettisočšeststotriinštirideset) delnic se je glasovanja vzdržalo. Razglasil je, da je bil predlog sklepa sprejet.-----

Predsednik skupščine je prebral naslednja predloga sklepov:-----

**2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.-----**

**2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023 (dvatisočtriindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.-----**

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k točkama 2.4 in 2.5 skupaj. Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda. Ker na njegov poziv ni bilo odziva, je prešel na odločanje o predlogih sklepov.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa pod točko 2.4. Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.616.368 (enmilijonšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.616.368 (enmilijonšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Predsednik skupščine je razglasil, da je bil predlog sklepa sprejet.-----

Predsednik skupščine je dal na glasovanje predlog sklepa pod točko 2.5. Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.616.368

(enmilionšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.616.368 (enmilionšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Predsednik skupščine je razglasil, da je bil predlog sklepa sprejet. -----

**Tretjič: Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024 (dvatisočštiriindvajset), 2025 (dvatisočpetindvajset) in 2026 (dvatisočšestindvajset)-----**

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal obrazložitev k tej točki. -----

Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda. Na njegov poziv ni bilo odziva, zato je dal naslednji predlog sklepa na glasovanje:-----

**Skupščina za revizorja računovodskih izkazov družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka: 8847657000 (osem-osem-štiri-sedem-šest-pet-sedem-nič-nič-nič), za poslovna leta 2024 (dvatisočštiriindvajset), 2025 (dvatisočpetindvajset) in 2026 (dvatisočšestindvajset) imenuje revizijsko hišo Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11 (enajst)A, SI-1000 (tisoč) Ljubljana, matična številka: 1214225000 (ena-dve-ena-štiri-dve-dve-pet-nič-nič-nič).-----**

Po opravljenem glasovanju z glasovnicami je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.616.368 (enmilionšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.616.368 (enmilionšeststošestnajsttisočtristooseminšestdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Predsednik skupščine je razglasil, 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 18:13 (osemnajsti uri in trinajst minut) zaključil skupščino. -----

Takoj po zaključku skupščine je predsednik skupščine naknadno ugotovil, da naj bi bil delničar Daniel Lorrain Pludwinski z 62 (dvainšestdeset) delnicami zastopan po pooblaščenki, ki pa ni izkazala veljavnega pooblastila za zastopanje delničarja na predmetni skupščini družbe. V zvezi s tem je predsednik skupščine ugotovil, da je bila predmetna skupščina družba kljub prej navedenemu dejstvu sklepčna, saj je bilo dejansko prisotnih oz. zastopanih 1.616.306 (enmilionšeststošestnajsttisočtristošest) oziroma 90,48 % (devetdeset celih in osemštirideset stotink odstotka) delnic družbe z glasovalno pravico. Prav tako je predsednik skupščine ugotovil, da so bili vsi sklepi veljavno sprejeti, saj pri nobeni točki dnevnega reda, pri kateri se je glasovalo, ni bil oddan noben glas proti (pri točkah 2.2 in 2.3 dnevnega reda skupščine se je določeno število delnic zdržalo glasovanja, kot navedeno zgoraj) in so bili vsi sklepi v vsakem primeru sprejeti z zahtevano večino v skladu s statutom družbe in ZGD-1. -----

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

Priloge tega notarskega zapisnika so:-----

- kopija objave sklica 6. (šeste) seje skupščine delniške družbe EQUINOX d.d., - - - - -
- besedilo nasprotnega predloga k točki 2.2 dnevnega reda in - - - - -
- seznam prisotnih udeležencev na 6. (šesti) redni skupščini delničarjev družbe EQUINOX d.d. - - - - -

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

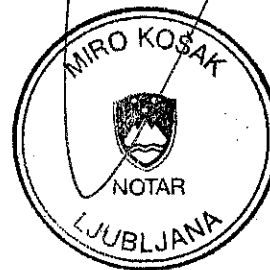
V Ljubljani, dne 12.06.2024 (dvanajstega junija dvatisočštiriindvajset)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

**Ronnie Christopher Horvat**



notarski pomočnik Miloš Auflič  
notarski namestnik notarja Mira Košaka



**MILOŠ AUFLIČ**  
NOTARSKI POMOČNIK

# 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

## 6. REDNO SKUPŠČINO

družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 8847657000,

ki bo v sredo, dne 12.06.2024 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. Ronnie Christopher Horvat.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Miloš Likovnik in g. Jernej Jagarinec.

Skupščina se seznani, da bo notarski zapisnik skupščine sestavil notar Miro Košak iz Ljubljane.

#### 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2023, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2023

##### Predlog sklepa:

2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2023, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.

2.2. Družba na dan 31.12.2023 izkazuje bilančni dobiček v višini 13.416.251,76 EUR, ki se uporabi na sledeči način:

- del bilančnega dobička v višini 3.024.949,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,69 EUR na delnico;
- preostali bilančni dobiček v višini 10.391.302,17 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2024.

### EQUINOX NEPREMIČNINE

# EQUINOX

Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 10.5.2024 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

2.3. Skupščina se seznanila in potrjuje poročilo o prejemkih, kot izhaja iz revidiranega letnega poročila za leto 2023.

2.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

2.5. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023 ter mu podeljuje razrešnico.

### 3. Imenovanje revizorja računovodskih izkazov za poslovna leta 2024, 2025 in 2026

#### Predlog sklepa:

Skupščina za revizorja računovodskih izkazov družbe EQUINOX d.d., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana, matična številka: 8847657000, za poslovna leta 2024, 2025 in 2026 imenuje revizijsko hišo Grant Thornton Audit revizijska družba, d.o.o., Linhartova cesta 11A, SI-1000 Ljubljana, matična številka: 1214225000.

#### **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**

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 dnevnikom 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

### 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

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

## **Delničarjeva pravica do obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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

## **EQUINOX NEPREMIČNINE**

# EQUINOX

vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotni družbi, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne, to je dne 05.06.2024.

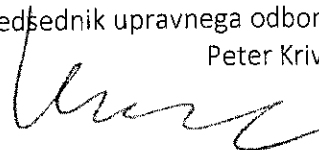
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno, sestavljeno skladno z ZGD-1. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov [jjagarinec@eqnx.si](mailto:jjagarinec@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 235.č 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 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 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: 1.787.433.  
Skupno število delnic brez glasovalne pravice: 6.436.

Ljubljana, 10.05.2024

**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 d.d.  
Dunajska cesta 5

1000 Ljubljana

V Ljubljani, sreda, 12. junij 2024

Družba Axor holding, upravljanje družb, d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana, ki jo zastopa izvršni direktor Peter Krivc, vlaga na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) in sklica redne skupščine delničarjev delniške družbe Equinox d.d., ki bo v vredno, 12.6.2024 ob 17. uri v prostorih Tehnoleva na Vošnjakovi 5, 1000 Ljubljana naslednji

### NASPROTNI PREDLOG

#### I.

Družba Axor holding, upravljanje družb, d.d. (v nadaljevanju predlagatelj) je imetnica 1.268.999 delnic družbe Equinox d.d., kar predstavlja 70,74% osnovnega kapitala omenjene družbe. S tem deležem je izkazan njegov pravni interes za vložitev nasprotnega predloga.

#### II.

Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k 2. točki dnevnega reda redne seje skupščine Equinox d.d. in sicer k predlogu sklepa št. 2.2., z naslednjo vsebino:

Predlog sklepa:

2.2. Družba na dan 31.12.2023 izkazuje bilančni dobiček v višini 12.748.844,39 EUR se uporabi na sledeči način:

- del bilančnega dobička v višini 3.024.949,59 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda na delnico znaša 1,69 EUR;
- preostali bilančni dobiček v višini 9,723,894,8 EUR ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 20.06.2024 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 21.06.2024.

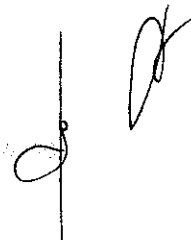
Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 10.5.2024 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

#### Obrazložitev:

Predlagatelj v nasprotnim predlogu kot osnovo za izplačilo bilančnega dobička navaja za 667.407,37 EUR nižji bilančni dobiček. Gre za popravek bilančnega dobička po sklepu 4. skupščine družbe Equinox d.d. na kateri so delničarji sprejeli sklep, kot sledi [citiramo]: »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.«

AXOR HOLDING - UPRAVLJANJE DRUŽB, D.D., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana

OPREDELBA SKUPŠČINE V LJUBLJANI št. 18/2024 (18. sk. skupščina) - DOKUMENTI ZA PRILAGODITVE  
KAT. ČISLA: 011/2024-100 - IZVODNA ŠIFRA: 011/2024-100 - ŠIFRA: 011/2024-100 - IZVODNA ŠIFRA: 011/2024-100  
SAL.ŠIFRA: 011/2024-100 - IZVODNA ŠIFRA: 011/2024-100



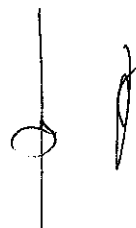
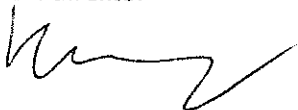
Napaka v knjiženju višine bilančnega dobička bo odpravljena v letu 2024 preko otvoritvenih stanj in da ta napaka v noben primeru ne pomeni poslabšanja položaja delničarjev in deležnikov družbe Equinox d.d.

Predlagatelj v nasprotnem predlogu predlaga presečni dan za izplačilo dividend 20.06.2024, da bodo lahko člani borze pravočasno obveščeni. Posledično predlaga datum za izplačilo dividende dan 21.06.2024.

AXOR HOLDING, d.d.

Peter Krivc

izvršni direktor




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

**6. 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>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Axor holding, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana	1.268.994	1.268.994
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.268.994</b>	<b>1.268.994</b>
<b>BORIS ČUPELIJČ, TOPNIŠKA ULICA 33a, LJUBLJANA</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 2</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
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>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Clarinos d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje	3.100	3.100
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>BORIS ERŽEN</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 6</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Invest ABC, Kapucinski trg 8, 4220 Škofja Loka	20	20
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
<b>NATAŠA RATEJ, Juvanova ulica 23, 1000 Ljubljana</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 7</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
Nataša Ratej, Juvanova ulica 23, 1000 Ljubljana	1.040	1.040
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1040</b>	<b>1040</b>
<b>GREGOR JANC, Kovinarksa cesta 31, 1241 Kamnik</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 8</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
GREGOR JANC, Kovinarksa cesta 31, 1241 Kamnik	50	50
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>PLUDWINSKI DANIEL LORRAIN, VRBANSKA CESTA 037, Maribor</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 9</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
PLUDWINSKI DANIEL LORRAIN, VRBANSKA CESTA 037, Maribor	62	62
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>LEKAN MARIJA, Reška 15, 1000 Ljubljana</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 10</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
LEKAN MARIJA, Reška 15, 1000 Ljubljana	247	247

  
D. M. G.

<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>247</b>	<b>247</b>
<b>ALENKA OTRIN, Bregarjeva ulica 12, 1000 Ljubljana</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 11</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
ALENKA OTRIN, Bregarjeva ulica 12, 1000 Ljubljana	222	222
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>222</b>	<b>222</b>

<b>UROŠ FERJAN, Aljaževa 28, 1000 Ljubljana</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 12</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
UROŠ FERJAN, Aljaževa 28, 1000 Ljubljana	40	40
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

<b>METOD Zaplotnik, Korte 120, 6310 Izola-Isola</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 13</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
METOD Zaplotnik, Korte 120, 6310 Izola-Isola	4.750	4.750
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>

<b>JOŽE DOBRIN, POD HRASTI 76, 1000 LJUBLJANA</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 14</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
JOŽE DOBRIN, POD HRASTI 76, 1000 LJUBLJANA	247	247
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>247</b>	<b>247</b>

<b>ZADNIK BOŠTJAN, STANTETOVA ULICA 1, 1000 LJUBLJANA</b>	<b>Zaporedna številka prihoda: 15</b>	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov
	1.175	1.175
<b>Skupaj oseb: 1</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>

<b>Skupaj število delnic</b>	<b>1.616.368</b>
<b>Število udeležencev</b>	<b>0</b>
<b>Število zastopanih delničarjev</b>	<b>0</b>

<b>Vseh izdanih delnic družbe</b>	<b>1.793.869</b>
<b>Število lastnih delnic</b>	<b>5.048</b>
<b>Število delnic brez glasovalne pravice</b>	<b>2.478</b>
<b>Število delnic z glasovalno pravico</b>	<b>1.786.343</b>
<b>Število delnic, prisotnih na skupščini</b>	<b>1.616.368</b>
<b>Delež delnic, prisotnih na skupščini glede na vse delnice z glasovalno pravico</b>	<b>90,48%</b>

Predsednik skupščine: RONNIE CHRITOPHER HORVAT

Podpis:

Datum: 12.6.2024

Ura: