



N O T A R M I R O K O Š A K

Trg republike 3, 1000 Ljubljana

Opr. št. SV 1253/2025

NOTARSKI ZAPISNIK

**poteka in sklepov 7. (sedme) 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 12.06.2025 (dvanajstega junija dvatisočpetindvajset) s pričetkom ob 17:00 uri (sedemnajsti uri in nič minut) v prostorih stolpnice DELO na naslovu Dunajska 5 (pet), 1000 (tisoč) Ljubljana. -----

Skupščina delničarjev je bila sklicana z objavo sklica na spletnih straneh AJPEs-a dne 09.05.2025 (devetega maja dvatisočpetindvajset), z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. v sklopu sistema obveščanja SEOnet dne 09.05.2025 (devetega maja dvatisočpetindvajset) ter z objavo na spletnih straneh družbe. -----

Gradivo za skupščino, vključno z dnevnim 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/vlagatelj/> 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, 102/24) 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 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 17:00 (sedemnajsti uri in nič minut) otvoril izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik, ki je po uvodnem pozdravu prisotnih predal besedo mag. Ronnieju Christopherju Horvatu. Ta je uvodoma ugotovil, da je vseh delnic družbe 1.793.869 (en milijon sedemstotriindevetdesettisočosemstodevetinšestdeset), delnic z glasovalno pravico

1.783.365 (en milijon sedemstotriinosemdesettisočtristopetinšestdeset) ter, da je na skupščini delničarjev prisotnih oziroma zastopanih 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) oziroma 90,22 % (devetdeset celih in dvaindvajset stotink odstotka) vseh delnic družbe z glasovalno pravico.

Prisotne je seznanil, da bo glasovanje na skupščini, razen ob glasovanju o predlogu sklepa pod točko prvič dnevnega reda, ki bo potekalo z dvigom rok, potekalo z glasovnicami.

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 mag. Ronnie Christopher Horvat.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Miloš Likovnik in ga. Ana Puc.

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

G. Ronnie Christopher Horvat je po opravljenem glasovanju, ki je potekalo z dvigom rok ugotovil, da je bil sklep soglasno sprejet. Vodenje skupščine je prevzel 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.

Drugič: Sprememba statuta družbe

Predsednik skupščine je po podanem pojasnilu izvršnega direktorja družbe, g. Mateja Rigelnika, prebral naslednji predlog sklepa:

2.1. Besedilo točke 2.1 statuta družbe se spremeni tako, da se razširi seznam dejavnosti, za katere je registrirana družba, s sledečimi dejavnostmi:

35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

35.130 Prenos električne energije

35.140 Distribucija električne energije

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje električne energije

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Predsednik skupščine je razglasil, da je bil predlog sklepa pod točko 2.1. sprejet.

Tretjič: Seznani tev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2024 (dvatisočštiriindvajset)

Predsednik skupščine je predal besedo izvršnemu direktorju družbe, g. Mateju Rigelniku, ki je podal predstavitev poslovanja družbe v letu 2024 (dvatisočštiriindvajset) in obrazložitev k tej točki.

Predsednik skupščine je odprl razpravo v zvezi s predmetno točko dnevnega reda. Sledila je kratka razprava, v kateri je delničar Janez Tomažič podajal vprašanja, na katera mu je odgovoril izvršni direktor, g. Matej Rigelnik.

Predsednik skupščine je ugotovil, da je točka 3.1. - seznani tev z letnim poročilo za poslovno leto 2024 (dvatisočštiriindvajset), poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom seznani tvene narave in se o njej ne glasuje. Nato je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

3.2. Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih.

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 3.2. soglasno veljavno sprejet.

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.608.884 glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 3.3. soglasno veljavno sprejet.

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:

3.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2024 (dvatisočštiriindvajset) ter mu podeljuje razrešnico.

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko

3.4. soglasno veljavno sprejet.-----

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

3.5. Družba na dan 31.12.2024 (enaintrideseti december dvatisočštiriindvajset) izkazuje bilančni dobiček v višini 11.016.499,85 EUR (enajst milijonov šestnajsttisočstiristodevetindevetdeset evrov 85/100), ki se uporabi na sledeči način: -----

- del bilančnega dobička v višini 3.268.654,50 EUR (tri milijone dvestooseminšestdesettisočšeststoštiriinpetdeset evrov 50/100) se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,83 EUR (en evro 83/100) na delnico;-----
- preostali bilančni dobiček v višini 7.747.845,35 EUR (sedem milijonov sedemstosedeminštiridesettisočosemstopetinštirideset evrov 35/100) ostane nerazporejen. -----

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2025 (sedemnajsti junij dvatisočpetindvajset) (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2025 (osemnajstega junija dvatisočpetindvajset). Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 09.05.2025 (deveti maj dvatisočpetindvajset) in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend. -----

Izvršni direktor družbe, g. Matej Rigelnik je podal obrazložitev predloga sklepa. Predsednik skupščine je dal predlog sklepa na glasovanje in po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.784 (en milijon šeststoosemtisočsedemstoštiriinosemdeset) oziroma 99,99 % (devetindevetdeset celih in devetindevetdeset stotink odstotka) prisotnih glasov, 100 (sto) glasov pa je bilo vzdržanih. Razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 3.5. veljavno sprejet.-----

Četrtrič: Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic -----

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. -----

Razprave ni bilo, zato je predsednik skupščine prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

4.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitev 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 % (deset odstotkov) osnovnega kapitala družbe oziroma 179.386 (stodevetsedemdesettisočtristošestinoseddeset) 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. 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 (dvajset evrov 00/100) na delnico ter ne sme biti višja od 71,00 EUR (enainsemdeset evrov 00/100) 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 nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.-----

Predsednik skupščine je po opravljenem glasovanju ugotovil, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.784 (en milijon šeststoosemtisočsedemstoštiriinosemdeset) oziroma 99,99 % (devetindevetdeset celih in devetindevetdeset stotink odstotka) prisotnih glasov, 100 (sto) glasov pa je bilo vzdržanih. Razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 4.1. soglasno veljavno sprejet.-----

Predsednik skupščine je prebral in dal na glasovanje naslednji predlog sklepa:-----

4.2. Z dnem sprejema točke 4.1. preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic ki je bil sprejet na 4. (četrti) redni skupščini dne 12.01.2023 (dvanajstega januarja dvatisočtriindvajset).-----

Po opravljenem glasovanju je predsednik skupščine ugotovil, da je bilo oddanih 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) glasov ter, da je za predlog sklepa glasovalo 1.608.884 (en milijon šeststoosemtisočosemstoštiriinosemdeset) oziroma 100 % (sto odstotkov) glasov, udeleženih pri odločanju. Razglasil je, da je bil predlog sklepa pod točko 4.2. soglasno 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 17:54 (sedemnajsti uri in štiriinpetdeset 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 7. (sedme) seje skupščine delniške družbe EQUINOX d.d. in -----

- seznam prisotnih udeležencev na 7. (sedmi) redni skupščini delničarjev družbe EQUINOX d.d. -----

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

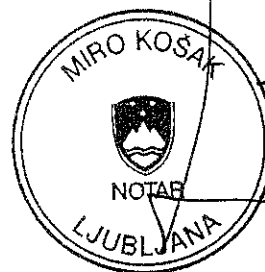
V Ljubljani, dne 12.06.2025 (dvanajstega junija dvatisočpetindvajset)

Lastnoročni podpis predsednika skupščine:

Ronnie Christopher Horvat

Ronnie

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

7. REDNO SKUPŠČINO

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

ki bo v četrtek, dne 12.06.2025 ob 17.00 uri

v prostorih stolpnice DELO na naslovu Dunajska 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. mag. Ronnie Christopher Horvat.

Za preštevalca glasov se izvolita g. Miloš Likovnik in ga. Ana Puc.

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

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

2.1. Besedilo točke 2.1 statuta družbe se spremeni tako, da se razširi seznam dejavnosti, za katere je registrirana družba, s sledečimi dejavnostmi:

35.110 Proizvodnja električne energije iz neobnovljivih virov

35.120 Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov

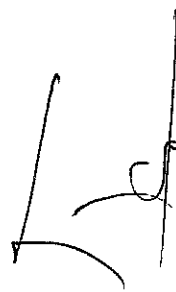
35.130 Prenos električne energije

35.140 Distribucija električne energije

35.150 Trgovanje z električno energijo

35.160 Shranjevanje električne energije

EQUINOX NEPREMIČNINE



EQUINOX

3. Seznani tev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora za poslovno leto 2024, revizorjevim poročilom, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024, ter odločanje o podelitvi razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju za leto 2024

Predlog sklepa:

- 3.1. Skupščina se seznani z letnim poročilo za poslovno leto 2024, poročilom upravnega odbora in revizorjevim poročilom.
- 3.2. Skupščina se seznani in potrjuje poročilo o prejemkih.
- 3.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo izvršnega direktorja v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.
- 3.4. Skupščina potrjuje in odobrava delo upravnega odbora v poslovnem letu 2024 ter mu podeljuje razrešnico.
- 3.5. Družba na dan 31.12.2024 izkazuje bilančni dobiček v višini 11.016.499,85 EUR, ki se uporabi na sledeči način:
- del bilančnega dobička v višini 3.268.654,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend delničarjem, pri čemer bruto dividenda znaša 1,83 EUR na delnico;
 - preostali bilančni dobiček v višini 7.747.845,35 EUR ostane nerazporejen.

Dividenda pripada delničarjem, ki bodo na dan 17.06.2025 (presečni dan), vpisani kot delničarji družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD- Klirinško depotna družba, d.d.. Družba izplača dividendo dne 18.06.2025.

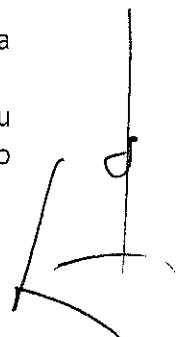
Navedeni zneski so izračunani ob upoštevanju stanja lastnih delnic na dan 09.05.2025 in se lahko spremenijo glede na spremembo števila lastnih delnic do presečnega datuma za izplačilo dividend.

4. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 4.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe za pridobivanje lastnih delnic in odsvojitev 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

EQUINOX NEPREMIČNINE



EQUINOX

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 71,00 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 izključi.
- f) Upravni odbor družbe je pooblaščen, da s sklepom umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala.

4.2. Z dnem sprejema točke 4.1. preneha veljati sklep skupščine o pooblastilu za pridobivanje lastnih delnic ki je bil sprejet na 4. redni skupščini dne 12.01.2023.

Predlagatelj sklepov

Predlagatelj sklepov pod točkami 1, 2, 3 in 4 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). 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 obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) so objavljene na spletni strani družbe.

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

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: apuc@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: apuc@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 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 so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD - Klirinško depotni družbi, d.o.o. konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 05.06.2025.

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

EQUINOX NEPREMIČNINE

EQUINOX

na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, v enakem roku kot v pisni obliki, s tem da pooblastilo posredujejo na elektronski naslov apuc@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: 1.783.672 delnic.

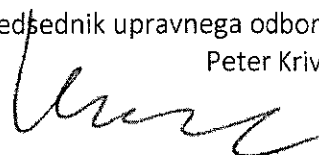
Skupno število delnic brez glasovalne pravice: 10.197 delnic.

Ljubljana, 09.05.2025

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

Predsednik upravnega odbora

Peter Krivc



EQUINOX NEPREMIČNINE



EQUINOX NEPREMIČNINE D.D.
DUNAJSKA CESTA 5
1000 LJUBLJANA

7. seja skupščine delniške družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

SEZNAM PRIJAVLJENIH PRISOTNIH IN ZASTOPANIH DELNIČARJEV

KRIVC PETER, ULICA IVANE KOBILCE 1, 1000 LJUBLJANA			Zaporedna številka prihoda: 1	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
Axor holding d.d., Slovenska cesta 056, 1000 LJUBLJANA	1.268.143	1.268.143		
Skupaj oseb: 1	1.268.143	1.268.143		
KRAŠNA METKA, Clevelandska ulica 23, 1000 LJUBLJANA			Zaporedna številka prihoda: 2	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
KRAŠNA METKA, Clevelandska ulica 23, 1000 LJUBLJANA	145	145		
Skupaj oseb: 1	145	145		
RUTAR MATJAŽ, Pot k mlinu 5, 2000 MARIBOR			Zaporedna številka prihoda: 3	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
CLARINOS d.o.o., Trg mladosti 006, 3320 VELENJE	2.730	2.730		
Skupaj oseb: 1	2.730	2.730		
MATIC RUTAR, ALSERBACHSTABE 10/13, 1090 DUNAJ			Zaporedna številka prihoda: 4	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
RUTAR MATIC, POT K MLINU 018F, 2000 MARIBOR	1.021	1.021		
Skupaj oseb: 1	1.021	1.021		
NOVAK POLJA, Vrhovčeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA			Zaporedna številka prihoda: 5	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
NOVAK POLJA, Vrhovčeva ulica 2, 1000 LJUBLJANA	300	300		
Skupaj oseb: 1	300	300		
BORIS ČUPELIČ, TOPNIŠKA ULICA 33a, 1000 LJUBLJANA			Zaporedna številka prihoda: 6	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
KAPITALSKA DRUŽBA, D.D., DUNAJSKA CESTA 119, 1000 LJUBLJANA	336.421	336.421		
Skupaj oseb: 1	336.421	336.421		
FRANC GAJŠEK, DALMATINOVA 2, 1000 LJUBLJANA			Zaporedna številka prihoda: 7	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
FACIG d.o.o., DALMATINOVA ULICA 002, 1000 LJUBLJANA	6	6		
Skupaj oseb: 1	6	6		
JANEZ TOMAŽIČ, PUHOVA ULICA 14, 1000 LJUBLJANA			Zaporedna številka prihoda: 8	
Delničar (pooblastitelj)	Št. delnic	Št. glasov		
TOMAŽIČ JANEZ, Puhova ulica 14, 1000 LJUBLJANA	100	100		
Skupaj oseb: 1	100	100		

TAJA ŠERJAK, PERUZZIJEVA ULICA 80, 1000 LJUBLJANA

Zaporedna številka prihoda: 9

Delničar (pooblastitelj)

Št. delnic

Št. glasov

ŠERJAK ANDREJ, Peruzzijska ulica 80, 1000 LJUBLJANA

18

18

Skupaj oseb: 1

18

18

Zaporedna številka prihoda: 12

Skupaj število delnic

1.608.884

Število udeležencev

0

Število zastopanih delničarjev

0

Vseh izdanih delnic družbe

1.793.869

Število lastnih delnic

8.026

Število delnic brez glasovalne pravice

2.478

Število delnic z glasovalno pravico

1.783.365

Število delnic, prisotnih na skupščini

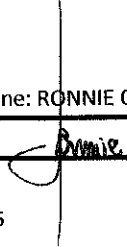
1.608.884

Delež delnic, prisotnih na skupščini glede na vse delnice z glasovalno pravico

90,22%

Predsednik skupščine: RONNIE CHRISTOPHER HORVAT

Podpis:



Datum: 12.6.2025

Ura:

