



POROČILO O NAČINU IN OBSEGU PREVERJANJA VODENJA DRUŽBE MED POSLOVNIM LETOM 2023

S tem poročilom Upravni odbor družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. obvešča skupščino o načinu in obsegu preverjanja vodenja družbe v poslovnem letu 2023 in v skladu s svojo obveznostjo po določbah 282. člena in 546a. člena ZGD-1 podaja stališče do revizorjevega poročila in obvešča skupščino o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2023, o preveritvi predloga za uporabo bilančnega dobička ter o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami.

Družba EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. ima enotirni sistem upravljanja družbe. Upravni odbor sestavljajo trije člani, predstavniki delničarjev. V upravni odbor ni bil imenovan predstavnik zaposlenih, saj družba nima zaposlenih. Predstavnike delničarjev je izvolila skupščina družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. Njihovo imenovanje je potekalo skladno z veljavno zakonodajo in veljavnim statutom družbe.

V letu 2023 ni prišlo do sprememb v upravljanju družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. Upravni odbor so sestavljali imenovani ga. Tadeja Čelar, g. Peter Krivc, in g. Matej Rigelnik. G. Matej Rigelnik je bil tudi izvršni direktor družbe.

Upravni odbor se je v letu 2023 sestel na 5 rednih sejah in 3 korespondenčnih sejah, za katere so bila predložena pisna gradiva in dodatne informacije v smislu 272. člena ZGD-I. Upravni odbor je spremljal poslovanje družbe, kratkoročno in dolgoročno likvidnost družbe, obravnaval poročila o aktivnostih za zagotavljanje likvidnosti, solventnosti in kapitalske ustreznosti in se seznanil s pomembnimi tveganji družbe. Upravni odbor je potrdil letni plan za leto 2023. Posebno pozornost je posvečal poročilom o dogajanju v panogi vezano aktualna makroekonomska tveganja.

Delo komisij upravnega odbora

Upravni odbor je imel v letu 2023 oblikovano revizijsko komisijo, ki je obravnavala ustrezne teme s področja poslovanja družbe in mu svetovala glede pomembnih vprašanj.

Revizijska komisija Upravnega odbora družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d. se je v poslovnem letu 2023 sestala na eni seji.

V letu 2023 je sta revizijsko komisijo sestavljala g. Jan Grižon – predsednik in ga. Darinka Jagarinec - zunanja članica.

Delo Revizijske komisije je potekalo skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, v letu 2023 je bilo predvsem osredotočeno na potek revizije poslovanja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. v obdobju 01.01.2023 - 31.12.2023 in na obvladovanje tveganj, o čemer so člani navedene komisije tudi redno poročali Upravnemu odboru.

Naložbena komisija Upravnega odbora družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d., je kot temeljni naložbeni organ Družbe, odločala o vseh alokacijah kapitala Družbe, med drugim o nakupih vrednostnih papirjev, o upravljanju likvidnosti in o strateških projektih. V poslovnem letu 2023 se je sestala na osmih rednih sejah ter štirinajstih korespondenčnih sejah v sestavi: Varja Dolenc, Peter Krivc, Primož Jagarinec, Tadeja Čelar in Matej Rigelnik.

Ocena dela upravnega odbora

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja ter nadziranja poslovanja in vodenja družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. v poslovnem letu 2023 ter na podlagi revidiranega letnega poročila družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto 2023, ki ga je sestavil in predložil izvršni direktor, upravni odbor ocenjuje, da letno poročilo in v njem vsebovana razkritja prikazujejo dejansko stanje in položaj družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.

EQUINOX NEPREMIČNINE



Upravni odbor svoje delo v poslovnem letu 2023 ocenjuje kot uspešno.

Upravni odbor je spremljal možnost navzkrižja interesov. V letu 2023 upravni odbor ni zaznal navzkrižja interesov.

Pregled in potrditev letnega poročila ter stališče do revizijskega poročila

Upravni odbor je na podlagi 282. člena ZGD-1 v zvezi s 3. odst. 272. člena in 2. odst. 548. in 546.a člena ZGD-1 na svoji 23. seji dne 13.02.2024 obravnaval revidirano letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE, d.d. za poslovno leto 2023 in priloženi predlog za uporabo bilančnega dobička, ki bo predložen skupščini in priloženo poročilo o razmerjih s povezanimi družbami.

Upravni odbor je preveril poročilo o razmerjih s povezanimi družbami. Upravni odbor je ugotovil, da ta izjava posloводства ustreza načelom vestnosti in verodostojnosti in k temu poročilu posloводства ni imel pripomb.

Upravni odbor po končni preveritvi k letnemu poročilu družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za poslovno leto 2023 ni imel pripomb in potrjuje letno poročilo družbe v obliki in vsebini s čimer je letno poročilo družbe EQUINOX NEPREMIČNINE d.d. za leto 2023 sprejeto.

Upravni odbor je preveril predlog za uporabo bilančnega dobička s strani izvršnega direktorja, ki bo predložen skupščini. Upravni odbor meni, da je predlagano oblikovanje bilančnega dobička primerno.

Upravni odbor predlaga skupščini, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu ter izvršnemu direktorju in upravnemu odboru podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Ljubljana, 10.05.2024

EQUINOX NEPREMIČNINE d.d.
Predsednik upravnega odbora
Peter Krivc

EQUINOX NEPREMIČNINE