



KAPITALSKA DRUŽBA

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D. z dne 12. 1. 2023 ob 17:00 uri zavzela naslednja glasovalna stališča:

Št.	Točka dnevnega reda	Glasovanje Kapitalske družbe
1	Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA
2	Uporaba bilančnega dobička	
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 obdobj (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.	ZA
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.	ZA
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.	ZA
2.4	Preostali bilančni dobiček družbe v višini 11.167.733,19 EUR ostane nerazporejen.	ZA
3	NP FACIG d.o.o. Pooblastilo za pridobivanje lastnih delnic	PROTI

Na skupščini je bilo prisotnega 93,00 % kapitala družbe.

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

Družba je vpisana v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;
ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.



KAPITALSKA DRUŽBA

IZJAVA

Kapitalske družbe

o skladnosti delovanja s Kodeksom

Kapitalska družba, d. d. je na skupščini družbe EQUINOX D.D., ki je potekala 12. 1. 2023, izvrševala upravljaljske pravice skladno s Kodeksom.

Roman Jerman, Izvršni direktor Sektorja za upravljanje premoženja

Ljubljana, 18. 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 v sodno/poslovnem registru pod matično št. 5986010;

ID št. za DDV SI59093927; TRR št. 02913-0014156131 pri Novi Ljubljanski banki, d. d.; osnovni kapital: 364.809.523,15 EUR.