

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„KRISTAL INVEST“ A.D. Banja Luka**

**Izveštaj sa redovne sjednice Skupštine akcionara
Rudnici željezne rude Ljubija a.d. Prijedor**

Datum održavanja Skupštine: 10.04.2019.godine

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 48.461.140 ili 95,40%

Predstavnik OAIF Opportunity fund: Dragan Kajkut

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara
 - 1.1. Komisije za glasanje
 - 1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA" po prijedlogu sazivača.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje,
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 30. (tridesete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor,
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Zapisnik odgovara toku održane sjednice.
4. Informacija sa 31. (trideset i prve) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor
5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Upravnog odbora Društva za 2017. godinu,
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Izveštaj o radu privremenog Upravnog odbora je detaljno sačinjen, i iz njega se vidi broj održanih sjednica kao i pitanja i odluke donijete od strane istog. Iz izvještaja se vidi da je Upravni odbor radio u okviru svojih nadležnosti te na isti nemamo primjedbi.
6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage:
 - a) Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;

b) Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;

v) Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;

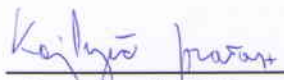
g) Javnog konkursa za izbor i imenovanje Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj. A-522-08/16 od 10.8.2016. godine;

Predstavnik većinskog akcionara je pismenim putem zatražio da se izbor i imenovanje članova Upravnog odbora provede putem raspisivanja javnog konkursa, a zbog čega bi bilo potrebno održati posebnu sjednicu Skupštine akcionara. Ovakav prijedlog većinskog vlasnika je jednoglasno prihvaćen, a iz ovog razloga nije se glasalo o naredne dvije tačke Dnevnog reda.

7. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Upravnog odbora,
Nije bilo glasanja.
8. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora,
Nije bilo glasanja.
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, imenovanih ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Razrješenje se vrši zbog isteka mandata.
10. Donošenje odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor
S obzirom da nije bilo predloženih kandidata, nije bilo glasanja po ovoj tački Dnevnog reda.
11. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor
S obzirom da nije bilo predloženih kandidata, nije bilo glasanja po ovoj tački Dnevnog reda.
12. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2017. godinu Društva
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Nezavisni revizor je izrazio pozitivno mišljenje.
13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je sveobuhvatan i akcionarima daje detaljan prikaz i uvid u poslovanje Društva za izvještajni period.

14. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Reviziju je obavila ovlaštena revizorska kuća.
15. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Saglasni smo sa prijedlogom da nakon izdvajanja 5% dobiti u zakonske rezerve, ostatak dobiti ostane neraspoređen.
16. Informacije o rezultatima poslovanja za 2017. godinu, povezanih pravnih lica;
a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;
b) "Rudarski institut" d.o.o. Prijedor;
v) d.o.o. "Tvek-Ljubija" Prijedor;
17. Informacija o statusu povezanog pravnog lica "Sever" d.o.o. Prijedor
18. Donošenje odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva
Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".
Obrazloženje: Saglasni smo sa prijedlogom Upravnog odbora o osnivanju poslovne jedinice.

Banja Luka, 11.04.2017.godine,



Predstavnik OAIF-a:

Dragan Kajkut