

Broj: 905-I/20

Datum: 28.12.2020.godine

Rudnik željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na 34. redovnoj sjednici Skupštine akcionara, Rudnik željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor, koja će se održati 29.12.2020.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik:
- **Otvorenog akcijskog investicionog fonda „Opportunity fund“** koji je vlasnik **3.256.276** akcija
glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na redovnoj Skupštini akcionara kako slijedi:

Dnevni red:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Komisije za glasanje;

1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Ukoliko je lista akcionara utvrđena na tačan dan u skladu sa Zakonom glasamo za izvještaj.

3. Informacija sa 33. Redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Prihvatao informaciju. Ukoliko se Skupština po istoj bude izjašnjavala, glasamo ZA.

4. Donošenje Odluke o:

a) prestanku dužnosti Predsjednika Skupštine Društva zbog isteka mandata;

b) imenovanju Predsjednika Skupštine Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Predsjednik se razrješava zbog isteka mandata, na novi prijedlog nemamo primjedbe.

5. Donošenje Odluke o:

a) prestanku dužnosti Potpredsjednika Skupštine Društva zbog isteka mandata;

b) imenovanju Potpredsjednika Skupštine Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Potpredsjednik se razrješava zbog isteka mandata, na novi prijedlog nemamo primjedbe.

Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Privremenog Upravnog odbora za 2018.godinu;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Izvještaj o radu Privremenog Upravnog odbora je korektno sačinjen i iz istog se vidi da je Privremeni Upravni odbor radio i donosio odluke u okviru svojih nadležnosti.

7. Donošenje Odluke o razrješenju Privremenog Upravnog odbora;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Privremeni Upravni odbor je imenovan na određen period dok se ne ispune uslovi za imenovanje članova ispred državnog kapitala.

8. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Glasamo za prijedlog Upravnog odbora sa sastavom dva člana ispred državnog kapitala te kao treći član da bude kako je i dostavljen prijedlog Gdin Goran Klincov a kao član ispred manjinskih akcionara. U suprotnom glasamo protiv.

9. Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa 4. Ugovora o osnivanju "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Aneksa 4. Ugovora o osnivanju je dokument koji je i u ranijim periodima bio predlagan za Skupštinu akcionara. Imajući u vidu da se njime rješava i štiti pozicija RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor u Društvu "AMP" d.o.o. Prijedor, nemamo primjedbe na isti.

10. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

11. Donošenje Odluke o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

12. Donošenje Odluke o imenovanju dva člana Upravnog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

13. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2018.godinu, Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Finansijski izvještaji se radu u skladu sa standardima. Reviziju istih vrši nezavisne revizorska kuća.

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018.godinu, Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Smatramo da se Društvu u situaciji u kojoj se nalazi održalo te da je Uprava radila sve u svojoj mogućnosti da se ostvari rezultat što je bolji moguće. Društvo u velikoj mjeri zavisi od zajedničkog društva "AMP" d.o.o. Prijedor i njegovog poslovanja kao i dividendne politike te i same isplate iste.

Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018.godinu, Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Reviziju društva je vršila nezavisna revizorska kuća u skladu sa standardima te na isti nemamo primjedbe.

16. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018.godinu, Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

17. Informacija o rezultatima poslovanja za 2018.godinu, povezanih pravnih lica;

Glasamo.

Obrazloženje: Pripivatamo informaciju.

18. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

19. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020.godinu, Društva;

Glasamo ZA.

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog Odluke.

Molimo da se o našem glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja po tačkama dnevnog reda budu unesena u Zapisnik.

Ovo glasanje važi i za eventualno ponovljenu sjednicu Skupštine akcionara.

S poštovanjem,

Izvršni direktori

Nenad Tomović

Goran Klincov

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten signatures in blue ink.