

Broj: 166-I/22

Datum: 01.04.2022.godine

RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem za 38. (tridesetosmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara **RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor** koja će se održati dana 06.04.2022.godine.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka, kao zastupnik

- **Otvorenog mješovitog investicionog fonda „Maximus fund“** koji je vlasnik 3.256.276 redovnih akcija,

glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda za 38. (tridesetosmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
 - 1.1. Komisije za glasanje ;
 - 1.2. Zapisničara i (2) dva ovjerivača zapisnika;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko isti usaglašen sa Izvještajem Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, sa stanjem akcionara na deseti dan prije održavanja Skupštine akcionara.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 37. (trideset sedme) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo za zapisnik je isti odražava tok sjednice.



4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu, Društva
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti i odluke Upravnog odbora u toku 2021. Godine.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor u Upravnom odboru „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor za 2021. Godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti i odluke donesene u toku 2021. godine.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor u Nadzornom odboru „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor za 2021. godinu ;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti i odluke donesene u toku 2021. godine.
7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva ,
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj je sačinjen u skladu sa zakonskim propisima a preduzeće je poslovalo sa dobiti.
8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, Društva;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti u toku 2021. godine te je u stoj iskazana značajna dobit.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Revizorski Izvještaj je sačinjen u skladu sa propisima te isti je pozetivan za Društvo i potvrđuje da finansijski izvještaji prezentuju fer i objektivno finansijski položaj Društva na dan 31.12.2021. godine.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dividende za 2021. godinu, Društva
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
11. Donošenje Odluke o finansiranju sportskih udruženja čiji je osnivač RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor ;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.



KRISTAL INVEST A.D.

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

12. Informacije o rezultatima poslovanja za 2021. 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 ;

Glasamo: ZA

Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.

Molimo da se o našem glasanju upoznaju svi prisutni akcionari i da naša izjašnjenja i prijedlozi 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

