

Izveštaj sa 37. redovne sjednice Skupštine akcionara
RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor

Datum održavanja Skupštine: 29.12.2021.godine

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 48.024.102 akcija ili 94,56%

Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni mješoviti investicioni fond „Maximus fund“: Goran Klincov

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

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

- Izbor komisije za glasanje,
- Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasamo prema prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko je 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 36. Ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: nemamo primjedbi na tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o rad Privremenog Upravnog odbora Društva za:

a) 2019.godinu,

b) 2020.godinu;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaji o radu Privremenog Upravnog odbora su korektno sačinjeni i iz kojih se vidi da je isti radio u skladu svojih ovlaštenja.

5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Društva;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Finansijski izvještaji su urađeni u skladu sa računovodstvenim standardima.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020.godinu, Društva;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je korektno sačinjen i na isti nemamo primjedbe.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020.godinu, Društva;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Reviziju je izvršila nezavisne revizorska kuća sa te na isti nemamo primjedbe.

8. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2020.godinu, Društva;

Predstavnik OMIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog odluke.

9. Informacije o rezultatima poslovanja za 2020.godinu, povezanih lica:

a) "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor,

b) "Rudarski institut" d.o.o. Prijedor,

v) d.o.o. "Tvek-Ljubija" Prijedor

Predstavnik OMIF-a nije glasao

Obrazloženje: Pripisujemo informaciju.

Banja Luka, 30.12.2021.godine,

Broj: 16-2/22



Predstavnik OMIF-a:
Goran Klincov