

Broj: 346-I/22

Datum: 08.08.2022.godine

**Rudnici željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor**

n/r predsjednika Skupštine akcionara

n/r direktora

**PREDMET:** Glasanje akcionara pisanim putem na 21. vanrednoj Skupštini akcionara, Rudnici željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor koja će se održati dana 10.08.2022.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**, glasa pisanim putem po tačkama dnevnog reda na vanrednoj 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 Izvještaj Komisije za glasanje;

**Glasamo 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 38. redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbi na tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Odluke o izmjeni Statuta Društva;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe na prijedlog izmjene Statuta.

5. Razmatranje i usvajanje Odluke o povećanju kapitala Društva;

**Glasamo ZA.**

Obrazloženje: Nemamo primjedbe Odluku o povećanju kapitala Društva.

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 Odluke o III emisiji redovnih akcija;**

**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

