

Br. registarskog upisa 1-11735 kod Osnovnog suda u Banja Luci • Matični br.: 1935615 • JIB: 4400819920004 • Osnovni kapital 1.150.000 KM
Broj: 394-I/22
Datum: 12.09.2022.godine

Rudnici željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor
n/r predsjednika Skupštine akcionara
n/r direktora

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem na 23. vanrednoj Skupštini akcionara, Rudnici željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor koja će se održati dana 16.09.2022.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 22. vanredne sjednice Skupštine akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;

Glasamo UZDRŽAN.

Obrazloženje: Na pomenutoj sjednici Skupštine akcionara nismo bili lično prisutni.

4. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala br 21/V/22 od 10.08.2022.godine;

Glasamo PROTIV.

Obrazloženje: Imajući u vidu da smo kao dio malih akcionara bili inicijatori sazivanja Skupštine akcionara na kojima se ova odluka donijela, smatramo da nije u interesu da se iste stavljaju van snage.

5. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o trećoj emisiji redovnih akcija br 21/V/22 od 10.08.2022.godine;

Glasamo PROTIV.

Obrazloženje: Imajući u vidu da smo kao dio malih akcionara bili inicijatori sazivanja Skupštine akcionara na kojima se ova odluka donijela, smatramo da nije u interesu da se iste stavljaju van snage.

S poštovanjem,



zvršni direktor:
Nenad Tomović
Goran Klincov