



Broj: 491-I/23

Datum: 11.12.2023.godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem za 39. (tridesetosmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara **RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor** koja će se održati dana 22.12.2023.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 39. (tridesetosmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara kako slijedi:

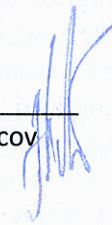
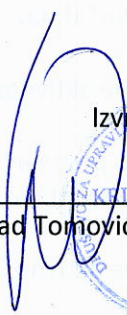
1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
 - 1.1. Komisije za glasanje ;
 - 1.2. Zapisničara i (2) dva ovjerivača zapisnika;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo za izvještaj ukoliko isti usaglašen 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 38. (trideset sedme) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Glasali smo pismenim putem
4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu, Društva
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti i odluke Upravnog odbora u toku 2022. 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 2022. Godinu
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti i odluke donesene u toku 2022. 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 2022. godinu ;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti i odluke donesene u toku 2021. godine.

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

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2022. 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 2022. godinu, Društva;
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Izvještaj sadrži sve aktivnosti u toku 2022. godine te je u stoj iskazana značajna dobit.
9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. 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 31.12.2022. godine.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2022. godinu, Društva
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
11. Informacije o rezultatima poslovanja za 2022. 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.
12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. i 2024. godinu Društva
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 a.d. Goran Klincov