



Broj: 94-I/25

Datum: 20.02.2025. godine

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

PREDMET: Glasanje akcionara pisanim putem za 40. (četrdesetu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor koja će se održati dana 24.02.2025. 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 40. (četrdesetu) 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 39. (tridesetdevete) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Glasali smo pismenim putem
4. Donošenje Odluke o:
 - a) razrješenju Predsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata ;
 - b) izboru i imenovanju Predsjednika Skupštine Društva ;Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
5. Donošenje Odluke o:
 - a) razrješenju Potpredsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata ;
 - b) izboru i imenovanju Potpredsjednika Skupštine Društva ;Glasamo: ZA
Obrazloženje: Glasamo po prijedlogu sazivača.
6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2023. godinu, Društva ;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. godine

7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Upravnog odbora, zbog isteka mandata
Glasamo: ZA
Obrazloženje: Upravni odbor se razrješava zbog isteka mandata
8. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju članova Upravnog odbora ;
Glasamo: ZA pod uslovom da je za člana Upravnog odbora imenuje Goran Klincov, u suprotnom glasamo PROTIV
Obrazloženje: Dana 18.02.2025. godine uputili smo prijedlog da se ispred manjinskih akcionara za člana Upravnog odbora imenuje Goran Klincov
9. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza člana i Društva ;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. godine
10. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2023 godinu, Društva ;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. godine
11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2023. godinu, Društva ;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. godine
12. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2023. godinu, Društva
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. godine
13. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2023. godinu, Društva ;
Glasamo: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. godine
14. Informacija o rezultatima poslovanja za 2023. 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: SUZDRŽAN
Obrazloženje: Skupština je trebala biti zakazana u toku 2024. Godine

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
