

**Izveštaj sa 41. redovne sjednice Skupštine akcionara
RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor**

Datum održavanja Skupštine: 15.07.2025.godine

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 48.137.502 akcija ili 94,76%

**Predstavnik Društvo za upravljanje investicionim fondovima Kristal invest a.d. Banja Luka –
Otvoreni akcijski 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:

1.1. Komisije za glasanje,

1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Glasali smo prema prijedlogu sazivača.

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na Izvještaj.

**3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zapisnika sa 40. redovne sjednice Skupštine akcionara
RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;**

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbi na tekst zapisnika.

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024.godinu Društva:

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora je korektno sačinjeni iz kojeg se vidi da je isti radio u skladu svojih ovlašćenja.

5. Donošenje Odluke o:

- a) Utvrđivanju uslova, standarda i kriterija za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju a.d. Banja Luka
- b) Imenovanje Komisije za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju a.d. Banja Luka
- c) Raspisivanje Javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju a.d. Banja Luka;

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na predloženo.

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2024.godinu, Društva;

Predstavnik OAIF-a je glasao „ZA“.

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

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024.godinu, Društva;

Predstavnik OAIF-a je glasao "UZDRŽAN".

Obrazloženje: Izvještaj o poslovanju je korektno sačinjen ali zbog negativnog rezultata smatramo da treba da postoji plan za prevazilaženje istog.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024.godinu, Društva;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

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

9. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024.godinu, Društva;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

10. Informacije o rezultatima poslovanja za 2024.godinu, povezanih pravnih lica:

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

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

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

Predstavnik OAIF-a je glasao "NIJE SE GLASALO".

Obrazloženje: Pridhvatili smo informaciju.

11. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. i 2026.godinu, Društva;

Predstavnik OAIF-a je glasao "ZA".

Obrazloženje: Nismo imali primjedbe na prijedlog odluke.

Banja Luka, 22.07.2025.godine,
Broj: 7-2/25



Predstavnik OAIF-a:
Goran Klincov