



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

Broj:3-2/26

Datum:24.03.2026.godine

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

Datum održavanja Skupštine: 23.03.2026.godine.

Vrijeme: 10:00 h

Broj glasova: 45.077.704 akcija ili 88,75 %

Predstavnik:

- Društvo za upravljanje investicioni fondovima „Kristal invest“- Nenad Tomović

Izveštaj o Odlukama koji su usvojeni na Skupštini akcionara „Ljubija“ a.d. Prijedor

Po pitanjima definisanim predloženim dnevnim redom za Skupštinu akcionara „Ljubija“ a.d. Prijedor koja je održana dana 23.03.2026 .godine sa početkom u 10:00 časova, u Prijedoru opunomoćeniku Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Kristal invest“ a.d. Banja Luka:
- Otvoreni akcijski investicioni fond „Maximus fund“, “ po tačkama objavljenog dnevnog reda glasao je na sledeći način:

1.Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Komisije za glasanje ;

1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika ;

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača

2.Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasati ZA jer je lista akcionara izdata od Centralnog registar HOV u skladu sa Zakonom-na desti dan prije održavanja Skupštine

3.Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 41. (četrdesetiprve) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor ;

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Zapisnik odražava tok skupštine

4.Donošenje Odluke o prenosu - prodaji udjela Društva u povezanom pravnom licu „Tvek-Ljubija“ d.o.o.

Glas OAIF „Maximus fund“: /

Obrazloženje: Na prijedlog većinskog vlasnika ova tačka je skinuta sa dnevnog reda



KRISTAL INVEST A.D.
DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Milana Rakića 1, 78000 Banja Luka,
tel./faks: +387 51 320 230, 307 266,
e-mail: info@kristalinvest.com

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

5. Donošenje Odluke o razrješenju članova vd Upravnog odbora Društva ;

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Većinski vlasnik je glasao protiv

6. Donošenje Odluke o imenovanju članova Upravnog odbora Društva ;

Glas OAIF „Maximus fund“: SUZDRŽAN

Obrazloženje: Iako je instrukcijom određeno da se glasa ZA bio sam suzdržan jer sam informisan na samoj skupštini da je došlo do proceduralne greške u postupku raspisivanja konkursa te je stav većinskog vlasnika da je nepohodno izvršiti usklađivanje akata sa Zakonom o javnim preduzećima odnosno sa njegovim izmjenama i dopunama koje su stupile na snagu u 20206. godini.

7. Informacija o zaključenju Aneksa 4. Ugovora o osnivanju „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor ;

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali po prijedlogu sazivača

8. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Glasali o po prijedlogu sazivača ali odluke nisu usvojene jer većinski vlasnik smatra da je trebalo istu usvojiti u formi informacije.

9. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor .

Glas OAIF „Maximus fund“: ZA

Obrazloženje: Obrazloženje: Glasali o po prijedlogu sazivača ali odluke nisu usvojene jer većinski vlasnik smatra da je trebalo istu usvojiti u formi informacije.