

OPUNOMOĆENIKDragan Kajkut

(Ime i prezime / firma)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima**„MANAGEMENT-SOLUTIONS“****d.o.o. Banja Luka****Jovana Dučića 25****78000 Banja Luka****Tel: (051) 491 - 555****Faks: (051) 491 – 550****E-mail: office@management-solutions.biz**

Punomoć broj: MS-02-327/22 od 02.08.2022. godine

Fond | OAIF BORS INVEST FOND, OAIF PROFIT PLUS, OAIF VIB FOND

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na 22. vanrednoj sjednici Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Ljubija

Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Termin održavanja	16.08.2022. god. u 10:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	48.461.004
% od ukupnog broja glasova	95,32%

R/b	Dnevni red
1.	Izbor radnih tijela Skupštine akcionara: 1. Komisije za glasanje ; 2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;
2.	Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. (dvadesetiprve) vanredne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor;
4.	Informacija o finansijskom izvještaju za period od 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva;
5.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva;
6.	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dobiti za 2022. godinu, Društva;
7.	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dividende za 2022. godinu, Društva

R/b	Donesene odluke i drugi akti usvojeni po tačkama dnevnog reda	Predstavnik Fonda glasao		
		ZA	PROTIV	UZDRŽAN
Ad – 1.	Odluka o izboru radnih tijela Skupštine akcionara: 1. Komisije za glasanje ; 2. Zapisničara i (2) dva ovjerivača zapisnika;	X		
Ad – 2.	Odluka o usvajanju izvještaja Komisije za glasanje;	X		
Ad – 3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 21. (dvadesetiprve) vanredne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor;	X		

Ad – 4.	Informacija o finansijskom izvještaju za period od 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva;	X		
Ad – 5.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva;	X		
Ad – 6.	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dobiti za 2022. godinu, Društva;	X		
Ad – 7.	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dividende za 2022. godinu, Društva	X		

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Glasanje ZA po tačkama 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 Dnevnog reda iz razloga što su svi prijedlozi Odluka korektno urađeni i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.

U Banjoj Luci, dana 19.08.2022. godine

Opunomoćenik:

Dragan Kajkut