

Broj: MS-2-370/22

Datum: 06.09.2022.

RŽR "LJUBIJA" a.d. PRIJEDOR

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Akademika Jovana Raškovića 1

Prijedor

**PREDMET: Pisano glasanje za 23.vanrednu sjednicu Skupštine akcionara
RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zakazanu za 16.09.2022. godine
u 10 časova**

Poštovani,

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u ime i za račun Fondova kojima upravlja, nije u mogućnosti da putem punomoćnika prisustvuje sjednici Skupštine akcionara, te koristi pravo glasanja PISANIM PUTEM, a u skladu sa članom 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19).

Glasanje pisanim putem važi i za eventualno ponovljenu skupštinu.

U ime Fondova kojim DUIF „Management solutions“ d.o.o. upravlja:

- **OAIF-a "PROFIT PLUS"**, kao akcionara sa 2.171.141 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a "VIB FOND"**, kao akcionara sa 95.372 akcija sa pravom glasa,

- **OAIF-a "BORS INVEST FOND"**, kao akcionara sa 619.155 akcija sa pravom glasa,

što ukupno iznosi 2.885.668 akcija sa pravom glasa, odnosno procentualno 5,68 % od ukupnog broja akcija emitenta glasa pismeno po svim tačkama predloženog Dnevnog reda, kako slijedi:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Komisije za glasanje;

1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;

Način glasanja: ZA – ukoliko je isti izvršen u skladu sa Zakonom



3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 22. Vanredne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija " a.d. Prijedor;

Način glasanja: ZA

4. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o povećanju osnovnog kapitala br: 21/B/22 od 10.08.2022. godine;

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Smatramo da je donošenje Odluke o povećanju osnovnog kapitala br: 21/B/22 od 10.08.2022. godine bilo neophodna radi pribavljanja likvidnih sredstava potrebnih za dalje poslovanje i razvoj Društva.

5. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o trećoj emisiji redovnih akcija br.21/B/22 od 10.08.2022. godine

Način glasanja: PROTIV

Obrazloženje: Identično kao u tački 4. Dnevnog reda.

S poštovanjem,

Pripremio Front office

**DUIF „Management
Solutions“ d.o.o. Banja Luka**
Izvršni direktor

Fatima Spahić

