

Broj: MS-2-285/21

Datum: 7. 7. 2021.

RŽR "LJUBIJA" a.d. PRIJEDOR

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Akademika Jovana Raškovića 1

Prijedor

**PREDMET: Pisano glasanje za 36. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zakazanu za 21. 7. 2021. 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 35. (tridesetpete) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR" Ljubija " a.d. Prijedor;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Na svim sjednicama Skupštine akcionara, na kojima predstavnik Fondova nije bio lično prisutan, glasamo "UZDRŽAN".

4. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2019. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2019. godinu, Društva;

Način glasanja: UZDRŽAN

Obrazloženje: Uvažavajući činjenicu da je nezavisni revizor u svom Izvještaju dao pozitivno mišljenje zbog ostvarenog gubitka u poslovanju glasamo „UZDRŽAN“.

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2019. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2019. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

8. Informacije o rezultatima poslovanja za 2019. 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;

Način glasanja: ZA

9. Donošenje Odluke o verifikaciji Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu Društva;

Način glasanja: ZA

10. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2020. i 2021. godinu Društva.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić



