

Broj: MS-2-486/21

Datum: 02.12.2021.

**RŽR "LJUBIJA" a.d. PRIJEDOR**

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Akademika Jovana Raškovića 1

Prijedor

**PREDMET: Pisano glasanje za 37. redovnu sjednicu Skupštine akcionara  
RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zakazanu za 22.12. 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 36. (tridesetišeste) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;**

Način glasanja: UZDRŽAN



---

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

**4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Privremenog Upravnog odbora Društva za:**

**a) 2019. godinu;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Objasnenje: Smatramo da je Upravni odbor u svom Izvještaju trebao više pažnje posvetiti uzrocima koji su doveli do ostvarenog gubitka u predmetnoj poslovnoj godini, kao i preduzetim aktivnostima na unaprjeđenju poslovanja Društva.

**b) 2020. godinu;**

Način glasanja: ZA

**5. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2020. godinu, Društva;**

Način glasanja: ZA

**6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2020.godinu Društva;**

Način glasanja: ZA

**7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2020. godinu, Društva;**

Način glasanja: ZA

**Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2020. godinu, Društva;**

Način glasanja: UZDRŽAN

Objasnenje: Uvažavajući činjenicu da Društvo ima 1.996.904 KM neraspoređenog dobitka iz ranijih godina, te da je u 2020. godini poslovalo sa dobitkom, smatramo da su se stekli uslovi za raspoređivanje dijela dobitka na ime dividende akcionarima.

**9. Informacije o rezultatima poslovanja za 2020. 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

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

---

Fatima Spahić



