

Broj: MS-2-81/21

Datum: 24. 2. 2021.

RŽR "LJUBIJA" a.d. PRIJEDOR

n/r Predsjednika Skupštine akcionara

Akademika Jovana Raškovića 1

Prijedor

**PREDMET: Pisano glasanje za 35. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zakazanu za 25. 2. 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. a) Informacija sa 34. neodržane redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor; RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

b) Informacija sa 33. neodržane redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

v) razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 32. redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor;

Način glasanja: ZA

4. Donošenje Odluke o:

a) prestanku dužnosti Predsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata;

b) imenovanju Predsjednika Skupštine Društva;

Način glasanja: ZA

5. Donošenje Odluke o:

a) prestanku dužnosti Potpredsjednika Skupštine Društva, zbog isteka mandata;

b) imenovanju Potpredsjednika Skupštine Društva;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Privremenog Upravnog odbora za 2018. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

7. Donošenje Odluke o razrješenju Privremenog Upravnog odbora;

Način glasanja: ZA

8. Donošenje Odluke o imenovanju Upravnog odbora;

Način glasanja: **Za člana Upravnog odbora predlažemo Draganu Garača, diplomiranog ekonomistu iz Banjaluke.** Ukoliko se naš prijedlog stavi na glasanje i prihvati glasamo ZA, a u slučaju da se naš prijedlog ne prihvati glasamo „PROTIV“.

Obrazloženje: U ime Fondova kojim upravlja DUIF „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, a koji zajedno posjeduju 2.885.668 akcija, odnosno procentualno 5,68 % od ukupnog broja akcija, dostavili smo Prijedlog za člana Upravnog odbora i predložili Draganu Garača, dipl. ekonomistu iz Banja Luke.

9. Informacija o davanju saglasnosti za zaključenje Aneksa 4. Ugovora o osnivanju „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor;

Način glasanja: ZA

10. Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;

Način glasanja: ZA



11. Donošenje Odluke o prestanku dužnosti člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor, zbog isteka mandata;

Način glasanja: ZA

12. Donošenje Odluke o imenovanju 2 (dva) člana Upravnog odbora „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor, ispred osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;

Način glasanja: ZA

13. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2018. 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“.

15. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2018. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

16. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2018. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

17. Informacije o rezultatima poslovanja za 2018. 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

18. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva;

Način glasanja: ZA

19. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2019. i 2020. godinu, Društva.

Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Bojan Bundalo

Fatima Spahić



