

OPUNOMOĆENIKDragan Kajkut

(Ime i prezime / firma)

1111979100000

(JMBG / Matični broj)

Društvo za upravljanje investicionim fondovima**„MANAGEMENT-SOLUTIONS“****d.o.o. Banja Luka****Vidovdanska br. 33****78000 Banja Luka****Tel: (051) 491 - 555****Faks: (051) 491 – 550****E-mail: office@management-solutions.biz**

Punomoć broj: MS-2-126/22 od 31.03.2022. godine

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

Izveštaj opunomoćenika o odlukama i drugim aktima usvojenim na 38. Redovnoj sjednici Skupštine akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Ljubija

Mjesto održavanja	Prostorije Društva
Termin održavanja	06.04.2022. god. u 10:00 časova

Podaci o broju prisutnih, predstavljenih ili akcionara koji su se opredjelili da glasaju pismenim putem	
Broj glasova	48.413.099
% od ukupnog broja glasova	95,44%

R/b	Dnevni red
1.	Izbor radnih tijela Skupštine akcionara: 1. Komisije za glasanje ; 2. Zapisničara i (2) dva ovjerivača zapisnika;
2.	Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
3.	Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 37. (trideset sedme) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
4.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu, Društva ;
5.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor u Upravnom odboru „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor za 2021. godinu ;
6.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor u Nadzornom odboru „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor za 2021. godinu ;
7.	Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva ;
8.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, Društva;
9.	Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva ;
10.	Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dividende za 2021. godinu, Društva ;
11.	Donošenje Odluke o finansiranju sportskih udruženja čiji je osnivač RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor ;
12.	Informacije o rezultatima poslovanja za 2021. 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 ;

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.	Odluka o usvajanju Zapisnika sa 37. (trideset sedme) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;			X
Ad – 4.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu, Društva ;	X		
Ad – 5.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor u Upravnom odboru „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor za 2021. godinu ;	X		
Ad – 6.	Odluka o usvajanju Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor u Nadzornom odboru „ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor za 2021. godinu ;	X		
Ad – 7.	Odluka o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva ;	X		
Ad – 8.	Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, Društva;	X		
Ad – 9.	Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva ;	X		
Ad – 10.	Odluka o usvajanju Odluke o raspodjeli dividende za 2021. godinu, Društva ;			X
Ad – 11.	Donošenje Odluke o finansiranju sportskih udruženja čiji je osnivač RŽR „Ljubija" a.d. Prijedor ;			
Ad – 12.	Informacije o rezultatima poslovanja za 2021. 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 ;	X		

Ostale informacije ili primjedbe opunomoćenika

Glasanje ZA po tačkama 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Dnevnog reda iz razloga što su svi prijedlozi Odluka korektno urađeni i u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast.
 Glasanje UZDRŽAN po tački 3. Dnevnog reda uz obrazloženje da predstavnik Fondova nije bio lično prisutan.
 Glasanje UZDRŽAN po tački 10. Dnevnog reda jer je predložen prevelik iznos donacija (700.000KM)
 Na prijedlog Akcijskog fonda sa Dnevnog reda skinuta je tačka 11.
 Prihvaćene Informacije prezentovane pod tačkom 12. Dnevnog reda jer su Izvještaji korektno urađeni.
 Pod tačkom Razno nije bilo pitanja za diskusiju.

U Banjaluci, dana 07.04.2022. godine

Opunomoćenik:

Dragan Kajkut