

Broj: MS-2-409/23

Datum: 15.12.2023.

RŽR "LJUBIJA" a.d. PRIJEDOR
n/r Predsjednika Skupštine akcionara
Akademika Jovana Raškovića 1
Prijedor

**PREDMET: Pisano glasanje za 39. redovnu sjednicu Skupštine akcionara
RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zakazanu za 22.12.2023. 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, 17/23).

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 23. Vanredne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Način glasanja: ZA

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2022. godinu, Društva;

Način glasanja: ZA

5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor u Upravnom odboru „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor za 2022. godinu;

Način glasanja: ZA

6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu predstavnika osnivača RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor u Nadzornom odboru „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor za 2022. godinu;
Način glasanja: ZA

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Društva;
Način glasanja: ZA

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2022. godinu, Društva;
Način glasanja: ZA

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022. godinu, Društva;
Način glasanja: ZA

10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti za 2022. godinu, Društva;
Način glasanja: ZA

11. Informacije o rezultatima poslovanja za 2022. 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

12. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. i 2024. godinu, Društva.
Način glasanja: ZA

S poštovanjem,

Pripremio Front office

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

Fatima Spahić