



Izveštaj opunomoćenika sa Skupštine akcionara "RŽR Ljubija" a.d. Prijedor

Opunomoćenik: **Dragan Kajkut**, punomoć broj: MS-2-216/25 od 15.7.2025. godine

Zastupani fondovi: **OAIF „PROFIT PLUS“, OAIF „VIB FOND“, OAIF „BORS INVEST FOND“ i OMIF „BALKAN INVESTMENT FOND“,**

Datum održavanja Skupštine: **15.7.2025. godine**

Vrijeme održavanja: **10.00h**

Broj prisutnih i predstavljenih glasova na Skupštini: **48.137.502**, odnosno **94,80%** od ukupnog broja glasova

Glasanje po tačkama Dnevnog reda:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Komisije za glasanje ;

1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika

Način glasanja: Za

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje.

Način glasanja: Za

3. Razmatranje i usvajanje prijedloga Zapisnika sa 40. (četrdesete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR " Ljubija " a.d. Prijedor,

Način glasanja: Za

4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu, Društva.

Način glasanja: Za

5. Donošenje Odluke o :

a) utvrđivanju uslova, standarda, i kriterijuma za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i

Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka ;

b) imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka ;

v) raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka

Način glasanja: Za

6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Društva.

Način glasanja: Za

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu, Društva.

Način glasanja: Uzdržan

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Društva.

Način glasanja: Za



9. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu, Društva

Način glasanja: Za

10. Informacija o rezultatima poslovanja za 2024. 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 ;

Upoznat sa informacijom

11. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu, Društva

Način glasanja: Za

Opunomoćenik:

Dragan Kajkut