Društvo za upravljanje

investicionim fondovima

„INVEST NOVA“ ad Bijeljina

Broj: 669 /2022

Bijeljina, 12.08.2022. godine

Na osnovu člana 283. stav 1. Zakona o privrednim društvima (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), Društvo za upravljanje u ime i za račun **OMIF** **»INVEST NOVA«,** sa 373.307 **akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za 22. (dvadesetdrugu) vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor, koja će se održati dana 16.08.2022. godine, u prostorijama Društva sa početkom u 10 časova, na sljedeći način:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:
	1. Komisije za glasanje;
	2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača;

2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;- Glasamo ZA

3. -

4. Informacija o finansijskom izvještaju za period od 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva;- Glasamo “ZA” obzirom da je Društvo ostvarilo pozitivan rezultat;

5.Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za period 01.01.2022. - 30.06.2022. godine, Društva ; - Glasamo “ZA”

6.Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dobiti za 2022. godinu, Društva ; - Glasamo “ZA” obzirom da je interes akcionara Društva da se dio ostvarene dobiti isplati akcionarima Društva;

7.Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli privremene dividende za 2022. godinu, Društva ; - Glasamo “ZA”

U slučaju da se zakazana sjednica Skupštine akcionara ne održi navedenog dana, zbog nedostatka kvoruma, gore navedeno glasanje važi i za ponovljenu sjednicu.

IZVRŠNI DIREKTOR

 Biljana Trifković