Broj: 422/2019

Bijeljina, 08.04.2019. 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 **393.697 akcija se**

PISMENO IZJAŠNJAVA

Za 32 (trideset i drugu) redovnu sjednica Skupštine akcionara Rudnika željezne rude “Ljubija” ad Prijedor, koja će se održati 10.04.2019. sa početkom u 11 časova, na sledeći način:

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara: - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom sazivača  
1.1. Komisije za glasanje;  
1.2. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika;  
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje; - Glasamo ZA  
3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. (tridesete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ; - Glasamo ZA obzirom da je Zapisnik urađen u skladu sa aktima Društva  
4. Informacija sa 31. (trideset i prve) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor – Upoznati smo sa informacijom

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Upravnog odbora Društva za 2017. godinu; - Glasamo ZA obzirom da su u izvještaju navedene odluke koje je na dvije održane sjednice usvojio privremeni Upravni odbor  
6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage: - Glasamo ZA  
a) Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-11/16 od 10.5.2016. godine;  
b) Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-11/16 od 10.5.2016. godine;  
v) Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-11/16 od 10.5.2016. godine;  
g) Javnog konkursa za izbor i imenovanje Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj. A-522-08/16 od 10.8.2016. godine;  
7. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Upravnog odbora ; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom većinskog vlasnika  
8. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora ; - Glasamo UZDRŽANO obzirom da se u materijalu ne nalaze imena predloženih kandidata.  
9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora "Arcelor Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, imenovanih ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom RŽR Ljubija  
10. Donošenje odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora " Arcelor Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ; - Glasamo UZDRŽANO obzirom da u materijalu nisu navedena imena kandidata.  
11. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora " Arcelor Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ; - Glasamo UZDRŽANO obzirom da u materijalu nisu navedena imena kandidata  
12. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2017. godinu Društva ; - Glasamo ZA obzirom da je Društvo u 2017. ostvarilo neto dobitak .

13. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu ; - Glasamo ZA iz razloga navedenih u prethodnoj tački.  
14. Razmatranje i usvajanje izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu; - Glasamo ZA obzirom da je nezavisni revizor dao pozitivno misljenje na finansijske izvještaje Drustva za 2017.g.   
15. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za2017. Godinu – Glasamo UZDRŽANO obzirom da se ostvareni dobitak ili dio ostvarenog dobitka ne planira isplatiti akcionarima društva u vidu dividende.

16. Informacije o rezultatima poslovanja za 2017. godinu, povezanih pravnih lica; - Upoznati smo sa informacijom  
a) " Arcelor Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;  
b) "Rudarski institut" d.o.o. Prijedor  
v) d.o.o. "Tvek-Ljubija" Prijedor;

17. Informacija o statusu povezanog pravnog lica "Sever" d.o.o. Prijedor - Upoznati smo sa informacijom  
18. Donošenje odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva ; - Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva.

IZVRŠNI DIREKTOR

Stevan Radić