Društvo za upravljanje

investicionim fondovima

„INVEST NOVA“ ad Bijeljina

Broj: 258 /2022

Bijeljina, 04.04.2022. 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 38. (tridesetosmu) redovnu sjednicu Skupštine akcionara Rudnika željezne rude “Ljubija” a.d. Prijedor, koja će se održati dana 06.04.2022. godine, u Prijedoru 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. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa37. (tridesetsedme) ponovljene redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR “Ljubija” a.d. Prijedor - Glasamo “UZDRŽANO”

4. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2021. godinu, Društva; - Glasamo 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 2021. godinu ; - Glasamo “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 2021. godinu; - Glasamo ZA

7. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2021. godinu, Društva; - Glasamo “ZA” obzirom da je Društvo ostvarilo pozitivan rezultat;

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2021. godinu, Društva; - Glasamo “ZA”

9. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021.- godinu, Društva; -Glasamo “ZA” obzirom da je revizor dao pozitivno mišljenje;

10. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli dividende za 2021. godinu, Društva; - Glasamo “ZA”

11. Donošenje Odluke o finansiranju sportskih udruženja čiji je osnivač RŽR “Ljubija” a.d. Prijedor;-Glasamo ZA

12. Informacije o rezultatima poslovanja za 2021. Godinu, povezanih pravnih lica; - Glasamo “ZA”

a) “ArcelorMittal Prijedor” d.o.o. Prijedor;

b) “Rudarski institute”d.o.o. Prijedor

v) d.o.o.”Tvek-Ljubija” Prijedor;

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

Stevan Radić