



РУДНИЦИ ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ЉУБИЈА" а.д. ПРИЈЕДОР

79101 ПРИЈЕДОР, Академика Јована Рашковића бр.1

☎ +387 52 216-900, 233-801; Факс: +387 52 233-661

E-mail: rzrkont@teol.net; Web: www.rzrljubija.com

МБ: 1111329; ЈИБ: 4400692320002; ПИБ: 400692320002

УПРАВНИ ОДБОР

Број: УО 11 /Р/22

Дана: 29.07.2022. године

На основу члана 272. став 4. Закона о привредним друштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 100/2017 и 82/19), те члана 35. Статута Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, Управни одбор Друштва је на својој 11. (једанаестој) редовној сједници одржаној дана, 29.07.2022. године, донио

О Д Л У К У

о сазивању 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва

I

Сазива се 22. (двадесетидруга) ванредна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, која ће се одржати дана, 16.08.2022. године, у просторијама Друштва, са почетком у 10 часова.

II

За 22. (двадесетидругу) ванредну сједницу Скупштине акционара Управни одбор је утврдио следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Избор радних тијела Скупштине акционара:

1.1. Комисије за гласање ;

1.2. Записничара и два овјеривача записника ;

2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;

3.Разматрање и усвајање Записника са 21. (двадесетипрве) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор ;

4. Информација о финансијском извјештају за период од 01.01.2022. – 30.06.2022. године, Друштва;

5.Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године, Друштва ;

6.Разматрање и доношење Одлуке о расподјели привремене добити за 2022. годину, Друштва ;



РУДНИЦИ ЖЕЉЕЗНЕ РУДЕ "ЉУБИЈА" а.д. ПРИЈЕДОР

79101 ПРИЈЕДОР, Академика Јована Рашковића бр.1

☎ +387 52 216-900, 233-801; Факс: +387 52 233-661

E-mail: rzkont@teol.net; Web: www.rzrljubija.com

МБ: 1111329; ЈИБ: 4400692320002; ПИБ: 400692320002

7.Разматрање и доношење Одлуке о расподјели привремене дивиденде за 2022. годину, Друштва

;

III

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана, због недостатка кворума, поновљена ће се одржати дана, **23.08.2022.** године, у исто вријеме, на истом мјесту и са истим дневним редом.

IV

Право учешћа и право гласа на Скупштини имају акционари или њихови законски заступници или пуномоћници који су уписани у књигу Централног регистра хартија од вриједности на дан, **06.08.2022.** године.

V

Заинтересовани акционари могу извршити увид у материјале, те добити копије истих, сваког радног дана у просторијама Друштва у времену од **09 – 14 часова**, почев од дана објављивања Сазива.

VI

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у дневној штампи (два дневна листа која се дистрибуишу на територији Републике Српске), те на огласној плочи Друштва и веб страници Бањалучке берзе.

Предсједник Управног одбора:

Недељка Вуковић, мастер јавног здравља