

Број: 22/В/22  
Дана, 16.08.2022. год.

## **З А П И С Н И К**

са 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор одржане дана 16.08.2022.год. у просторијама Друштва са почетком у 10<sup>00</sup> часова.

Присутни акционари :

Гђа Дарка Деурић, представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, Рјешење о именовању представника државног капитала и Фонда за реституцију у Скупштини Друштва капитала РЖР „Љубија“ а.д. Приједор бр. 04/1-012-2-541/16 од 10.03.2016. године, (објављено у „Службени гласник Републике Српске“ број: 23/16 од 25.03.2016. године), писмено изјашњење од 16.08.2022. године, ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, заступано по пуномоћнику Драгани Пашић, пуномоћ у прилогу, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука (ОАИФ „Профит плус“, ОАИФ „Борс инвест фонд“ и ОАИФ „Виб фонд“), заступано по пуномоћнику Драгану Кајкуту, пуномоћ у прилогу, „Преф“ а.д. Бања Лука, писмено изјашњење број: 01-235/22 од 15.08.2022. године, “Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, писмено изјашњење број: 350-І/22 од 11.08.2022. године, ДУИФ „Инвест-Нова“ а.д. Бијељина, писмено изјашњење број: 669/2022 од 12.08.2022. године, те мали акционари: Драгана Гарача, Мирко Шашић, Сретко Милутиновић, Митар Рајлић и Слободан Студен.

Сједници присуствују:

Предсједник Скупштине, Дубравка Грубиша и Душко Даничић, независни ревизор.

Испред Управе Друштва раду сједнице присуствовао је директор Друштва Станко Вујковић и Огњен Хрњак, Руководилац Службе правних послова .

Предсједник Скупштине акционара на почетку сједнице констатовала је, да је сједница сазвана у законом прописаном року, односно Сазив за сједницу Скупштине објављен је у дневним листовима „Глас Српске“, и „Независне новине“, на службеним страницама Баљалучке берзе и Друштва, те да су позиви са материјалима истакнути и на огласној плочи Друштва.

Након тога, Предсједник Скупштине акционара ставила је предложени дневни ред на гласање, а који дневни ред гласи:

### **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 ;

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

**Предсједник Скупштине констатовала је да је предложени дневни ред за 22. (двадесетидругу) ванредну сједницу Скупштине акционара усвојен једногласно, односно 100 %.**

Послије усвајања дневног реда Предсједник Скупштине прелази на прву тачку дневног реда.

### **Тачка 1.**

Приједлог Управног одбора који је раније достављен са радним материјалима за састав Комисије за гласање и Записничара, био је ;

Комисија за гласање:

1. Данијела Тркуља, Предсједник

2. Николина Тубин, члан

3. Ана Башкот, члан

Сви из реда запослених у Друштву.

за Записничара:

Огњен Хрњак, мастер права

из реда запослених у Друштву

За овјериваче записника предложени су: Сретко Милутиновић и Митар Рајлић.

Предсједник Скупштине акционара је у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима сходно предње наведеном именовала Комисију за гласање, записничара и овјериваче записника.

### **Тачка 2.**

Предсједник Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор, позива Предсједника Комисије за гласање да поднесе извјештај о учешћу акционара на овој сједници.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је Скупштину да сједници присуствују или су представљени акционари који остварују право гласа у износу од **48.405.933 гласова или 95.321,00 % од укупног броја акција**, а према извјештају Централног регистра ХОВ, 10 (десет) дана прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара (06.08.2022.године).

На 22. (двадесетидругој) ванредној сједници Скупштине акционара која се одржава дана 16.08.2022. год. присутно је акционара са правом гласа:

**Извјештај Комисије за гласање :**

- Акцијски фонд РС .....	65,00%	или	33.005.235 гласова
- Фонд за реституцију.....	5, 00%	или	2.538.869 гласова
- Преф а.д. ....	10, 00%	или	5. 077.739 гласова
- ДУИФ Еуроинвестмент.....	2, 46 %	или	1. 251.715 гласова
- ДУИФ Management solutions.....	5, 68 %	или	2. 885.668 гласова
- Кристал инвест.....	6, 41%	или	3. 256. 276 гласова
- ДУИФ Инвест Нова.....	0, 735%	или	373. 30 гласова
- Драгана Гарача .....	0, 008 %	или	4.506 гласова
- Мирко Шашић.....	0, 011%	или	5.690 гласова
- Сретко Милутиновић .....	0, 007%	или	3.835 гласова
- Митар Рајлић .....	0, 002%	или	1. 237 гласова
- Слободан Студен.....	0, 003	или	1.856 гласова

---

**Укупно: 95.321,00 % или 48.405.933 гласова**  
од укупног броја акција (гласова).

Предсједник Скупштине акционара констатује да данашњој сједници присуствује довољан број акционара, те да су испуњени законски услови да Скупштина може ваљано разматрати и доносити одлуке и ставља на гласање извјештај Комисије за гласање.

**Сви акционари гласали су „ЗА“ односно 100 %.**

**Тачка 3 .**

Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у свом изјашњењу изјаснила се „за“ усвајање записника са 21. (двадесетипрве) ванредне сједнице Скупштине друштва. Поред тога, Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука истакла је, да јој је достављен Записник са 21. (двадесетипрве) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва. Надаље наводи, након увида у предметни акт констатујем да сам искористила законско право, те да сам се по тачкама дневног реда изјаснила писаним путем. С тим у вези, напомињем да је Записник тачно и објективно презентовао моје изјашњавање писаним путем.

Гдин Шашић истакао је примједбу на записник, јер у тачки 5. дневног реда „ Разматрање и доношење Одлуке о повећању капитала Друштва“, није евидентирано изјашњење именованог по предметној тачки, односно „за“.

Гдин Хрњак је у одговору навео да је нотар водио записник, тако да акционар има право и могућност да своје питање и примједбу у писменој форми достави Друштву, како би се исто прослиједило нотару ради давања одговора, који ће Друштво доставити именованом акционару.

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила на гласање.

**Сви акционари гласали су „ЗА“ односно 100 %.**

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је једногласно усвојен Записник са 21. (двадесетипрве) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор, односно 100 %.**

#### **Тачка 4 .**

Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу је истакла да су јој достављени шестомјесечни финансијски извјештаји усвојени од стране Управног одбора. Како је независни ревизор на исте дао позитивно мишљење (разматра се у оквиру наредне тачке дневног реда), гласам „за“.

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила на гласање.

„Преф“ а.д. Бања Лука је у свом изјашњењу навео да с обзиром да је у питању информација, изјашњавају се да су исту примили к знању.

Остали акционари изјаснили су се „ЗА“.

Предсједник Скупштине акционара је констатовала да имајући у виду да се ради о Информацији, по истој се не доноси одлука (из тог разлога у материјалима за ову тачку није достављен приједлог скупштинске одлуке), већ **Скупштина констатује да прихвата Информацију о финансијском извјештају за период од 01.01.2022. – 30.06.2022. године, Друштва.**

#### **Тачка 5.**

Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у свом писменом изјашњењу истиче да јој је достављен извјештај ревизорске куће „Aditon“ д.о.о. Бања Лука по шестомјесечним финансијским извјештајима Друштва за период 01.01.-30.06.2022. године. Ревизор је дао позитивно мишљење по истим, уз скретање пажње на чињеницу да се на простору старих рудокопа појављује биолошка имовина у виду самониклог растиња, те да Друштво од лица које врше послове прорјеђивања самониклог растиња добија у компензацији производ који се продаје трећим лицима, а што се треба адекватно приказати у финансијским извјештајима.

У складу са напријед наведеним, гласам „за“.

Гдин Шашић је поставио питање у вези судских спорова који се воде по питању имовине Друштва у Биограду на мору, те између Друштва и адвокатске канцеларије Микановић-Кременовић.

Директор је у свом одговору на постављено питање навео, да је информација о статусу имовине у Биограду на мору и судских спорова у вези исте, достављена у склопу записника са 38. (тридесетосме) редовне сједнице Скупштине акционара Друштва који је усвојен, као и у одговору Друштва на допис Удружења малих акционара РЖР „Љубија“ а.д. Приједор ( чији је гдин Шашић предсједник), број: Е-313-07/22-196 од 25.07.2022. године.

Затим је подсетио, да је на основу Закона о имовини и потраживањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 29/10), те Одлуке Владе Републике Српске

(„Службени гласник Републике Српске“ број:119/2012), право својине на имовини у Биограду на мору са Друштва пренесено на Фонд за управљање некретнинама и потраживањима Републике Српске.

У вези спора са адвокатском канцеларијом Микановић-Кременовић, Директор је истакао да се ради о спору који се води код Окружног привредног суда у Приједору, у којем Друштво оспорава потраживање наведене канцеларије, због непрофесионалног рада у једном од предмета у којем је та канцеларија заступала Друштво.

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила на гласање.

**Сви акционари гласали су „ЗА“ односно 100 %.**

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је једногласно усвојен Извјештај о извршеној ревизији финансијских извјештаја за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године, Друштва, односно 100 %.**

На основу члана 38. Статута РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, Скупштина акционара је на својој 22. (двадесетидругој) ванредној сједници одржаној дана, 16.08.2022. године, донијела

## О Д Л У К У

о извршеној ревизији финансијских извјештаја за период 01.01.2022. – 30.06.2022. године,  
Друштва

1. Усваја се ревизорски извјештај за период 01.01.2022. - 30.06.2022. године, Друштва.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 6.

Предсједник Скупштине, констатовала је да Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, навела да је истој достављен приједлог одлуке Управног одбора по овој тачки дневног реда којом се предвиђа да се добит по периодичном извјештају у износу од 16.300.914,01 КМ подијели на сљедећи начин:

- 815.045,70 КМ (5%) у законске резерве,
- 15.000.000,00 КМ у исплату међудивиденде,
- 485.868,31 КМ за донације из области спорта, културе, социјалне помоћи и хуманитарне сврхе.

С тим у вези, Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука наводи да у складу са важећим прописима предлаже и гласа „за“ доношење измјењене Одлуке о расподјели привремене добити из 2022. године, како слиједи:

„На основу члана 38.Статута РЖР „Љубија“ Приједор, Скупштина акционара је на својој 22. (двадесетдругој) ванредној сједници одраној дана 16.08.2022.године доноси :

## ОДЛУКУ

о расподјели привремене добити из 2022.године

1. Остварена привремена нето добит по периодичном обрачуну за 2022.годину у износу од 16.300.914,01 КМ се распоређује на сљедећи начин:

1.1 исплата дивиденде акционарима у износу од 15.000.000,00 КМ и

1.2 остатак добити у износу од 1.300.914,01 КМ остаје као нераспоређена добит.

2. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.“

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара наведени приједлог и предметну тачку ставила на гласање.

**Сви акционари гласали су „ЗА“ односно 100 %.**

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је једногласно усвојена Одлука о расподјели привремене добити за 2022. годину, Друштва , односно 100 %.**

На основу члана 38. Статута РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, Скупштина акционара је на својој 22. (двадесетидругој) ванредној сједници одржаној дана, 16.08.2022. године, донијела

## О Д Л У К У

о расподјели привремене добити из 2022. године

1. Остварена привремена нето добит по периодичном обрачуну за 2022. годину у износу од 16.300.914,01 КМ се распоређује на сљедећи начин:

1.1. исплата дивиденде акционарима у износу од 15.000.000,00 КМ,

1.2. остатак добити у износу од 1.300.914,01 КМ, остаје као нераспоређена добит.

2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

### **Тачка 7.**

Предсједник Скупштине, констатовала је да је Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, навела да је приједлогом одлуке Управног одбора по овој тачки дневног реда предвиђено да се врши исплата међудивиденде у износу од 15.000.000,00 КМ у новцу свим акционарима који имају тај статус на дан 05.09.2022. године. Привремена дивиденда би се распоређивала сразмјерно за све акције у износу од 0,295406849 КМ по акцији.

Како се по овој тачки нико није јављао за ријеч, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила је на гласање.

**Сви акционари гласали су „ЗА“ односно 100 %.**

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је једногласно усвојена Одлука о расподјели привремене дивиденде за 2022. годину, Друштва, односно 100 %.**

На основу члана 38. Статута РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, Скупштина акционара је на својој 22. (двадесетидругој) ванредној сједници одржаној дана, 16.08.2022. године, донијела

### **О Д Л У К У**


**о расподјели привремене дивиденде Друштва за 2022. годину**

1. Акционарима РЖР“ЉУБИЈА“ а.д ПРИЈЕДОР исплаћује се привремена дивиденда у износу од 15.000.000,00 КМ у новцу.
2. Привремена дивиденда се распоређује сразмјерно на све акције Друштва, а по принципу свакој акцији исти номинални износ од 0,295406849 КМ.
3. Привремена дивиденда се исплаћује акционарима РЖР“ЉУБИЈА“ а.д . ПРИЈЕДОР који имају тај статус на дан 05.09.2022. године.
4. Као датум почетка исплате привремене дивиденде утврђује се 06.09.2022. година.
5. Одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће се објавити у „Гласу Српске“ у року 8 дана од дана доношења.

Предсједник Скупштине акционара потом је објавила да је дневни ред исцрпљен, те је констатовала да је 22. (двадесетидруга) ванредна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор завршена. Такође, Предсједник Скупштине акционара констатовала је да ће у складу са чланом 292. став 3. 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), и члана 37. Пословника о раду Скупштине акционара, акционарима који су учествовали у раду сједнице, бити достављен записник са сједнице Скупштине друштва.

Сједница је завршена у 11,00 часова

Записничар:


  
Огњен Хрњак, мастер правник

Предсједник Скупштине акционара:

  
Дубравка Грубиша, мастер правник

Овјеривачи:

Сретко Милутиновић



Митар Рајлић

