



# 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 10/Р/22

Дана: 14.07.2022. године

На основу члана 272. став 4. Закона о привредним друштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19), те члана 35. Статута Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор (Даље: „Друштво“), Управни одбор Друштва је на 10. (десетој) редовној сједници одржаној дана, 14.07.2022. године, донио

## О Д Л У К У

### о сазивању 21. (двадесетипрве) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва

#### I

Сазива се 21. (двадесетипрва) ванредна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, која ће се одржати дана, 10.08.2022. године, у просторијама Друштва, са почетком у 10 часова.

#### II

За 21. (двадесетипрву) 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 38. (тридесетосме) Редовне сједнице Скупштине акционара Друштва;
4. Разматрање и усвајање Одлуке о измјени Статута Друштва;
5. Разматрање и усвајање Одлуке повећању капитала Друштва;
6. Разматрање и усвајање Одлуке о III (трећој) емисији редовних (обичних) акција;



# 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

## III

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана, због недостатка кворума, поновљена ће се одржати дана, 17.08.2022. године, у 10 часова, 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 акционара Централног регистра хартија од вриједности на дан, 31.07.2022. 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