



# 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

## вд УПРАВНИ ОДБОР

Број: вд УО 36 /Р/26

Дана: 02.03.2026. године

На основу члана 272. став 7. Закона о привредним друштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/2017, 82/19, 17/2023 и 45/2025 ), те члана 35. Статута Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, вд Управни одбор Друштва је на својој 36. (тридесетшестој) редовној сједници одржаној дана, 02.03.2026. године, донио

## О Д Л У К У

о сазивању 24. (двадесетичетврте) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва

### I

Сазива се 24. (двадесетичетврта) ванредна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, која ће се одржати дана, 23.03.2026. године, у просторијама Друштва, са почетком у 10 часова.

### II

За 24. (двадесетичетврту) ванредну сједницу Скупштине акционара Управни одбор је утврдио следећи

## Д Н Е В Н И Р Е Д

- Избор радних тијела Скупштине акционара:
  - Комисије за гласање ;
  - Записничара и два овјеривача записника ;
- Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
- Разматрање и усвајање Записника са 41. (четрдесетипрве) редовне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор ;
- Доношење Одлуке о преносу - продаји удјела Друштва у повезаном правном лицу „Твек-Љубија“ д.о.о., ;
- Доношење Одлуке о разрјешењу чланова вд Управног одбора Друштва ;
- Доношење Одлуке о именовању чланова Управног одбора Друштва ;
- Информација о закључењу Анекса 4. Уговора о оснивању „АрцелорМиттал Приједор“ д.о.о. Приједор ;



# 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

8. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о именовану 2 (два) члана Надзорног одбора „АрцелорМиттал Приједор“ д.о.о. Приједор, испред оснивача РЖР „Љубија“ а.д. Приједор ;

9. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о именовану 2 (два) члана Управног одбора „АрцелорМиттал Приједор“ д.о.о. Приједор, испред оснивача РЖР „Љубија“ а.д. Приједор .

## III

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана, због недостатка кворума, поновљена ће се одржати дана, 27.03.2026. 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, 13.03.2026. 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 (један дневни лист који се дистрибуише на територији Републике Српске), те на интернет страници Друштва и веб страници Бањалучке берзе.

Предсједник вд Управног одбора:

Недељка Вуковић, мастер јавног здравља