



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

УПРАВНИ ОДБОР

Број: УО 21 /Р/23.

Дана: 15.11.2023. године

На основу члана 272. став 4. и 5. Закона о привредним друштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 100/2017, 82/19 и 17/2023), те члана 34. Статута Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, Управни одбор Друштва је на својој 21. (двадесетипрвој) редовној сједници одржаној дана, 15.11.2023. године, донио

О Д Л У К У

о сазивању 39. (тридесетидевете) редовне сједнице Скупштине акционара Друштва

I

Сазива се 39. (тридесетидевета) редовна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, која ће се одржати дана, 22.12.2023. године, у просторијама Друштва, са почетком у 10 часова.

II

За 39. (тридесетидевету) редовну 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 (2) два овјеривача записника ;

2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;

3. Разматрање и усвајање Записника са 38. (тридесетиосме) редовне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор ;

4. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду Управног одбора за 2022. годину, Друштва ;

5. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду представника оснивача РЖР „Љубија“ а.д. Приједор у Управном одбору „АрцелорМиттал Приједор“ д.о.о. Приједор за 2022. годину ;

6. Разматрање и усвајање Извјештаја о раду представника оснивача РЖР „Љубија“ а.д. Приједор у Надзорном одбору „АрцелорМиттал Приједор“ д.о.о. Приједор за 2022. годину ;

7. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја 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

8. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2022. годину, Друштва ;
- 9.Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2022. годину, Друштва ;
10. Разматрање и доношење Одлуке о расподјели остварене добити за 2022. годину, Друштва ;
11. Информације о резултатима пословања за 2022. годину, повезаних правних лица ;
 - а) "АрцелорМиттал Приједор" д.о.о. Приједор ;
 - б) „Рударски институт“ д.о.о. Приједор ;
 - в) д.о.о. „Твек-Љубија“ Приједор ;
12. Доношење Одлуке о избору Независног ревизора за ревизију финансијских извјештаја за 2023. и 2024. годину, Друштва.

III

У случају да се заказана сједница Скупштине акционара не одржи наведеног дана, због недостатка кворума, поновљена ће се одржати дана, 29.12.2023. 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, 12.12.2023. 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 (једном дневном листу који се дистрибуише на територији Републике Српске), те на огласној плочи Друштва, интернет страници Друштва и веб страници Бањалучке берзе.

Предсједник Управног одбора:

Недељка Вуковић, мастер јавног здравља



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
