



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 21/V/22

Дана, 10.08.2022.године

На основу члана 38. Статута РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, Скупштина акционара је на својој 21. (двадесетипрвој) ванредној сједници одржаној дана, 10.08.2022. године, донијела

ОДЛУКУ о повећању основног капитала

Члан 1.

Основни капитал Друштва, уписан у судски регистар код Округног привредног суда у Приједору, на дан доношења ове Одлуке, износи 50.777.428,00 КМ и састоји се од 50.777.428 редовних (обичних) акција, класе „А“ са правом гласа, номиналне вриједности 1,00 КМ по акцији.

Члан 2.

Основни капитал емитента повећава се новим улозима, односно издавањем 50.777.428 акција, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, а укупна номинална вриједност повећања основног капитала, односно емисије износи 50.777.428,00 КМ (словима: педесет милиона седамстоседамдесетседам хиљада четрестодвадесетосам и 00/100 конвертибилних марака).

Члан 3.

Трећа емисије редовних (обичних) акција упућена је инвеститору који ће за уписане хартије од вриједности уплатити износ од најмање 100.000 КМ. Трећа емисија упућује се инвеститору:

- AMERICAN-CANADIAN CONSORTIUM SE-GEDC CORP. 276 5th Avenue, Suite 704 – 3118 New York, NY 10001.

Члан 4.

Након успјешно проведене III (треће) емисије редовних (обичних) акција из тачке II ове одлуке, основни капитал Друштва износиће 101.554.856,00 КМ, подијељен на 101.554.856 редовних (обичних) акција.

Члан 5.

За провођење ове Одлуке овлашћује се директор Друштва.

Овлашћује се Управни одбор Друштва да може извршити измјене и допуне ове одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама приликом провођења одлуке о III (трећој) емисији, упућених од стране надлежних органа, осим примједби које се односе на укупан износ емисије, број и номиналну вриједност акција и других питања којима се мијењају права акционара.



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

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.

У складу са овом Одлуком, а у вези са Рјешењем о успјешности III (треће) емисије обичних (редовних) акција Комисије за хартије од вриједности РС извршиће се измјена Статута Друштва у дијелу одобреног капитала.

Овлашћује се Управни одбор Друштва да, позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем о успјешности III (треће) емисије редовних (обичних) акција Комисије за хартије од вриједности РС изврши измјене Статута Друштва у дијелу одобреног капитала за износ номиналне вриједности уписаних и уплаћених емитованих акција.

Измјене Статута из претходног става имају се нотарски потврдити.



Предсједник Скупштине акционара

Dubravka Grubiša

Дубравка Грубиша, мастер правник