



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

СКУПШТИНА АКЦИОНАРА

Број: 21/В/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 III емисији редовних (обичних) акција

Члан 1.

Предмет одлуке

Овом Одлуком врши се повећање основног капитала привредног друштва Рудници жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор, новим улозима, односно издавањем редовних (обичних) акција, путем III емисије, понудом која је упућена инвеститору који ће за уписане хартије од вриједности уплатити износ од најмање 100.000 КМ, без обавезе објављивања проспекта.

Члан 2.

Пуни назив и адреса Емитента

Емитент акција је акционарско друштво Рудници жељезне руде „Љубија“ Приједор, са сједиштем у улици Јована Рашковића број 1, Приједор, Република Српска, Босна и Херцеговина.

Члан 3.

Ознака и регистарски број Емитента код Комисије за хартије од вриједности

Емитент, је регистрован у Регистру емитената хартија од вриједности код Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, под регистарским бројем: 04-529-78/03.

Члан 4.

Циљ инвестирања, начин коришћења средстава прибављених емисијом и очекивани ефекти инвестирања

Циљеви III емисије редовних (обичних) акција понудом која је упућена инвеститору који ће за уписане хартије од вриједности уплатити износ од најмање 100.000 КМ, су повећање основног капитала и стварање услова за сигурније и стабилније пословање Емитента.

Очекивани ефекти инвестирања су повезани са побољшањем редовне пословне активности.



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

Члан 5.

Врста емисије

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:

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

Члан 6.

Редни број емисије, ознака врсте и класе хартија од вриједности и појединачних права из хартија од вриједности- CFI kod

Предметна емисија представља III по реду емисију обичних (редовних) акција са правом гласа, класе „А“ које гласе на име.

Ознака акција је: LJUB-R-A; врста и класа хартија од вриједности: редовне (обичне) акције са правом гласа, класе „А“ које гласе на име, CFI kod ESVUFR.

Редовне (обичне) акције дају акционару сљедећа права:

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,
- право учешћа у раду Скупштине Емитента,
- право гласа у Скупштини Емитента тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница на начин и под условима из закона и у складу са одлуком о емисији и
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Акције из предметне емисије ће се регистровати у Централном регистру хартија од вриједности Републике Српске а.д. Бања Лука.

Члан 7.

Износ повећања основног капитала (број и номинална вриједност акција и укупна вриједност емисије)

Основни капитал Емитента повећава се новим улозима, односно издавањем 50.777.428 редовних (обичних) акција, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији, укупне номиналне вриједности 50.777.428,00 КМ (словима: педесет милиона седамстоседамдесетседам хиљада четристодвадесетосам и 00/100 конвертибилних марака).

Члан 8.

Укупан број и вриједност до сада емитованих хартија од вриједности исте класе и износ регистрованог основног капитала

Емитент је до дана доношења ове одлуке, у складу са законом и другим прописима емитовао и код надлежних органа регистровао укупно двије емисије редовних (обичних) акција и то: I емисија



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

(оснивачка) у износу од 154.248.550 КМ, након чега је регистровано смањење капитала за 103.471.122 КМ, односно у II емисији емитовано 50.777.428 акција.

На дан доношења ове одлуке регистровани основни капитал Емитента износи 50.777,428,00 КМ и подијељен је на 50.777.428 редовних (обичних) акција, номиналне вриједности 1,00 КМ по једној акцији.

Члан 9.

Права и ограничења права садржана у акцијама емисије акција емитованих у складу са овом одлуком

Редовне (обичне) акције из III емисије дају иста права као и претходне емитоване редовне (обичне) акције класе „А“.

Свака редовна (обична) акција III емисије Инвеститору даје

- право приступа правним актима и другим документима и информацијама Емитента,
- право учешћа у раду Скупштине Емитента,
- право гласа у Скупштини Емитента тако да једна акција увијек даје право на један глас,
- право на исплату дивиденди, након исплате дивиденди на све издате повлашћене акције у пуном износу,
- право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији Емитента, а након исплате повјерилаца и акционара било којих повлашћених акција,
- право пречег стицања акција из нових емисија и замјенљивих обвезница на начин и под условима из закона и у складу са одлуком о емисији и
- право располагања акцијама свих врста у складу са законом.

Ограничења права по емитованим акцијама су:

- обичне акције не могу се претворити у повлашћене акције или друге хартије од вриједности,
- док Емитент не објави проспекат, власници акција не могу располагати акцијама стеченим предметном емисијом, осим у случајевима:
 - 1) преноса акција на основу наслеђивања или по сили закона,
 - 2) преноса акција у случају преузимања акција Емитента и
 - 3) преноса акција на Емитента у случајевима када то дозвољава закон којим се уређује пословање привредних душтава.

Емитент је дужан да најкасније у року од једне године од уписа акција у Централни регистар објави проспекат за уврштење акција III емисије на берзу.

Члан 10.

Носиоци, рок и начин кориштења права прече куповине/стицања акција

Постојећи акционари - власници редовних (обичних) акција, који су регистровани у Централном регистру хартија од вриједности на дан пресека, односно на 20. дан од дана доношења ове одлуке, имају право прече куповине акција треће емисије редовних (обичних) акција, сразмјерно њиховом процентуалном учешћу у основном капиталу Емитента.

Рок за кориштење права прече куповине је 15 дана од дана почетка уписа и уплате.

Право прече куповине/стицања акција остварује се потписивањем изјаве о упису акција треће емисије редовних (обичних) акција у пет примјерака, од којих два примјерка припадају купцу.



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

Упис се може вршити лично или преко опуномоћеника за физичко, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћи, односно овлашћења и стављања на увид идентификационог документа.

Упис акција по основу права прече куповине вршиће се радним даном у просторијама БДД „Монет брокер“ а.д. Бања Лука, Улица Јована Дучића 25, Бања Лука у периоду 08:00-16:00 часова, а уплата истог дана, у конвертибилним маркама на рачун посебних намјена за депоновање уплата по основу куповине акција из III (треће) емисије.

У случају када се као резултат израчунавања припадајућег броја акција, у сразмјери са процентуалним учешћем у основном капиталу које код Емитента акционари имају на дан пресјека исказе разломљени број акција, врши се заокруживање на нижи цијели број код акционара код којих је разломљени број акције до 50% цијеле акције, односно на виши цијели број, ако је разломљени број акције 50% и више од 50% цијеле акције.

Ако се приликом израчунавања припадајућег броја редовних (обичних) акција по акционару појави обрачунски "мањак" акција, исказани мањак акција ће се додавати полазећи од акционара са најмањим бројем акција, односно обрачунски "вишак" акција ће се одузимати полазећи од акционара са највећим бројем акција.

Члан 11.

Вријеме почетка и завршетка уписа и попис мјеста за упис и уплату хартија од вриједности

Емитент ће након пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности којим се одобрава проспект за емисију, објавити Саопштење постојећим акционарима о могућности коришћења права прече куповине, у дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске и на сајту Бањалучке берзе.

Упис акција III (треће) емисије по основу права прече куповине почиње првог сљедећег радног дана од дана објављивања Саопштења из става 1. овог члана.

Рок за упис и уплату акција из ове емисије по основу кориштења права прече куповине акција траје 15 дана.

Након истека рока за кориштење права прече куповине, Инвеститор ће уписати и уплатити преостали износ акција III (треће) емисије које нису купљене по основу права прече куповине.

Упис акција вршиће се радним даном у просторијама Агента емисије – БДД „Монет брокер“ а.д. Бања Лука у Улици Јована Дучића број 25, у Бањој Луци у периоду 08:00-16:00 часова.

Упис се може врши лично или преко з пуномоћника за физичко лице, односно законског заступника за правно лице уз прилагање пуномоћ, односно овлашћења и стављање на увид идентификационог документа.

Уплата се врши на рачун код депозитне банке. Подаци о депозитној банци и броју рачуна на који се врше уплате биће објављени у Саопштењу за акционаре. Средство плаћања је новац, конвертибилна марка (КМ).

Завршетак уписа и уплате акција III емисије је у 16:00 часова 45-ог дана од дана почетка уписа и уплате акција ове емисије.

Емитент задржава право да оконча упис и уплату акција емисије акција емитованих у складу са овом одлуком и прије истека рока за упис и уплату утврђеног у одлуци, у случају да је укупно емитовани број акција уписан и уплаћен прије истека утврђеног рока.

Члан 12.

Продајна цијена акција

Продајна цијена једне акције предметне емисије је 1,00 КМ. Акције емитоване у складу са овом одлуком у цијелости се уплаћују у новцу, у конвертибилним маркама.



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

Члан 13.

Критеријум успјешности емисије

Трећа емисија редовних (обичних) акција ће се сматрати успјешном ако у року од 45 дана од дана почетка уписа и уплате акција (укључујући и вријеме за упис и уплату акција по основу права прече куповине) буде уписано и уплаћено најмање 60% од укупног броја емитованих акција.

У случају неуспјеле емисије или одустајања од исте, упис акција се поништава, а све извршене уплате заједно са припадајућом каматом коју је Емитент на та средства остварио код банке по закљученом уговору на депозите, биће враћене купцима у року од три дана од дана пријема рјешења Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

Члан 14.

Назнака о задржаном праву Емитента на одустајање од понуде хартија од вриједности прије истека рока утврђеног за њихов упис и уплату

Емитент задржава право на одустајање од понуде акција прије истека утврђеног рока за упис и уплату.

Члан 15.

Име, презиме и функција овлашћених лица Емитента за спровођење емисије акција

За провођење ове одлуке овлашћује се директор Друштва.

Члан 16.

Пренос овлашћења

Овлашћује се Управни одбор Емитента да може извршити измјене и допуне ове одлуке искључиво у складу са евентуалним примједбама приликом провођења ове одлуке, упућеним 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.

Члан 17.

Агент емисије

Агент III (треће) емисије редовних (обичних) акција је БДД „Монет брокер“ а.д. Бања Лука.

Члан 18.

Ступање на снагу

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 19.

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



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

Овлашћује се Управни одбор Друштва, да позивом на ову Одлуку, а у вези са Рјешењем Комисије за хартије од вриједности РС о успјешности III (треће) емисије редовних (обичних) акција 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