



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 12 /Р/22

Дана: 30.08.2022. године

На основу члана 272. став 4. Закона о привредним друштвима Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" бр. 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13, 100/2017 и 82/19), те члана 35. Статута Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, Управни одбор Друштва је на својој 12. (дванаестој) редовној сједници одржаној дана, 30.08.2022. године, донио

О Д Л У К У

о сазивању 23. (двадесетитреће) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва

I

Сазива се 23. (двадесетитрећа) ванредна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде "Љубија" а.д. Приједор, која ће се одржати дана, 16.09.2022. године, у просторијама Друштва, са почетком у 10 часова.

II

За 23. (двадесетитрећу) 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 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор ;
4. Доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године ;