

Број: 23/В/22  
Дана, 16.09.2022. год.

## **З А П И С Н И К**

са 23. (двадесетитреће) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор одржане дана 16.09.2022.год. у просторијама Друштва са почетком у 10<sup>00</sup> часова.

Присутни акционари :

Гђа Дарка Деурић, представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука, Рјешење о именовању представника државног капитала и Фонда за реституцију у Скупштини Друштва капитала РЖР „Љубија“ а.д. Приједор бр. 04/1-012-2-541/16 од 10.03.2016. године, (објављено у „Службени гласник Републике Српске“ број: 23/16 од 25.03.2016. године), писмено изјашњење од 16.09.2022. године, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука (ОАИФ „Профит плус“, ОАИФ „Борс инвест фонд“ и ОАИФ „Виб фонд“), писмено изјашњење број: МС-2-370/22 од 06.09.2022. године, „Преф“ а.д. Бања Лука, писмено изјашњење број: 01-326/22 од 13.09.2022. године, „Кристал инвест“ а.д. Бања Лука, писмено изјашњење број: 394-І/22 од 12.09.2022. године, „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука, заступано по пуномоћнику Драгани Пашић, пуномоћ у прилогу и мали акционар Мирко Шашић.

Сједници присуствују:

Предсједник Скупштине, Дубравка Грубиша.

Испред Управе Друштва раду сједнице присуствовао је директор Друштва Станко Вујковић и Огњен Хрњак, Руководилац Службе правних послова.

Предсједник Скупштине акционара на почетку сједнице констатовала је, да је сједница сазвана у законом прописаном року, односно Сазив за сједницу Скупштине објављен је у дневним листовима „Глас Српске“, и „Независне новине“, на службеним страницама Баљалучке берзе и Друштва, те да су позиви са материјалима истакнути и на огласној плочи Друштва.

Након тога, Предсједник Скупштине акционара ставила је предложени дневни ред на гласање, а који дневни ред гласи:

### **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 ;

5. Доношење одлуке о стављању ван снаге Одлуке о трећој емисији редовних акција бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године ;

**Предсједник Скупштине констатовала је да је предложени дневни ред за 23. (двадесетитрећу) ванредну сједницу Скупштине акционара усвојен једногласно, односно 100 % од присутних и представљених акционара, рачунајући и акционаре који су гласали писаним путем.**

Послије усвајања дневног реда Предсједник Скупштине прелази на прву тачку дневног реда.

### **Тачка 1.**

Приједлог Управног одбора који је раније достављен са радним материјалима за састав Комисије за гласање и Записничара, био је ;

Комисија за гласање:

1. Данијела Тркуља, Предсједник
  2. Николина Тубин, члан
  3. Биљана Тадић, члан
- Сви из реда запослених у Друштву.

за Записничара:

Огњен Хрњак, мастер права  
из реда запослених у Друштву

За овјериваче записника предложени су: Драгана Пашић и Мирко Шашић.

Предсједник Скупштине акционара је у складу са чланом 279. Закона о привредним друштвима сходно предње наведеном именовала Комисију за гласање, записничара и овјериваче записника.

### **Тачка 2.**

Предсједник Скупштине акционара РЖР "Љубија" а.д. Приједор, позива Предсједника Комисије за гласање да поднесе извјештај о учешћу акционара на овој сједници.

Предсједник Комисије за гласање извјестио је Скупштину да сједници присуствују или су представљени акционари који остварују право гласа **у износу од 48.021.192 гласова или 94,55 % од укупног броја акција**, а према извјештају Централног регистра ХОВ, 10 (десет) дана прије дана одржавања сједнице Скупштине акционара (06.09.2022.године).

На 23. (двадесетитрећој) ванредној сједници Скупштине акционара која се одржава дана 16.09.2022. год. присутно је акционара са правом гласа:

#### **Извјештај Комисије за гласање :**

- Акцијски фонд РС .....	64,999%	или	33.005.235 гласова
- Фонд за реституцију.....	4,999%	или	2.538.869 гласова
- Преф а.д. ....	9,999%	или	5.077.739 гласова
- ДУИФ Менагмент Борс инвест фонд.....	1,219%	или	619.155 гласова
- ДУИФ Профит плус.....	4,275 %	или	2.171.141 гласова
-ДУИФ Виб фонд.....	0,187%	или	95.372 гласова

- Кристал инвест.....	6,412%	или	3. 256. 276 гласова
- ДУИФ Еуроинвестмент.....	2, 465 %	или	1. 251.715 гласова
- Мирко Шашић.....	0,011%	или	5.690 гласова

---

**Укупно: 94,55 % или 48.021.192 гласова**  
од укупног броја акција (гласова).

Предсједник Скупштине акционара констатује да данашњој сједници присуствује довољан број акционара, те да су испуњени законски услови да Скупштина може ваљано разматрати и доносити одлуке и ставља на гласање извјештај Комисије за гласање.

**Сви акционари гласали су „ЗА“ односно 100 % од присутних и представљених акционара, рачунајући и акционаре који су гласали писаним путем.**

### **Тачка 3 .**

Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у свом изјашњењу изјаснила се „ЗА“ усвајање записника са 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине друштва. Поред тога, Представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука истакла је, да јој је достављен Записник са 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине акционара Друштва. Надаље наводи, након увида у предметни акт констатујем да сам искористила законско право, те да сам се по тачкама дневног реда изјаснила писаним путем. С тим у вези, напомињем да је Записник тачно и објективно презентовао моје изјашњавање писаним путем.

Предсједник Скупштине акционара констатовала је да су акционари „Преф“ а.д. Бања Лука, ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука (ОАИФ „Профит плус“, ОАИФ „Борс инвест фонд“ и ОАИФ „Виб фонд“), ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука и Мирко Шашић гласали „ЗА“ усвајање Записника са 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор.

“Кристал инвест“ а.д. Бања Лука је у свом изјашњењу навео, да с обзиром да на предметној сједници Скупштине акционара нису лично били присутни, изјашњавају се као „УЗДРЖАН“.

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила на гласање.

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је већином гласова „ЗА“ усвојен Записник са 22. (двадесетидруге) ванредне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор , односно 93,22 % од присутних и представљених акционара, рачунајући и акционаре који су гласали писаним путем.**

#### Тачка 4.

Предсједник Скупштине истакла је, да је представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у свом изјашњењу навела да је Влада Републике Српске својом Одлуком бр. 04/1-012-2-2996/22 од дана 29. 08. 2022. године, задужила Инвестиционо-развојну банку Републике Српске а.д. Бања Лука да упути захтјев Управном одбору друштва РЖР „Љубија“ а.д. Приједор за сазивање ванредне сједнице Скупштине акционара на којој ће се предложити стављање ван снаге Одлуке о повећању основног капитала и Одлуке о трећој емисији редовних акција, донесених на Скупштини акционара одржаној 10.08.2022.године, а у циљу претходног регулисања власничког статуса дијела некретнина у власништву Друштва које су од интереса за локалну заједницу.

Банка је поступила по овој Одлуци, Управни одбор је сазвао предметну сједницу и на дневни ред уврстио усвајање тражених одлука, те представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука по предметној тачки дневног реда гласа „ЗА“.

„Преф“ а.д. Бања Лука по предметној тачки гласао је „ЗА“.

ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука (ОАИФ „Профит плус“, ОАИФ „Борс инвест фонд“ и ОАИФ „ВиБ фонд“), изјаснио се „ПРОТИВ“. У образложењу за своје изјашњење наводе, да сматрају да је доношење Одлуке о повећању основног капитала број: 21/В/22 од 10.08.2022. године, било неопходно ради прибављања ликвидних средстава потребних за даље пословање и развој Друштва.

“Кристал инвест“ а.д. Бања Лука изјаснио се „ПРОТИВ“. У образложењу за своје изјашњење наводе, да имајући у виду да су као дио малих акционара били иницијатори сазивања Скупштине акционара на којој се ова одлука донијела, сматрају да није у интересу да се иста ставља ван снаге.

ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука и Мирко Шашић по предметној тачки изјаснили су се као „УЗДРЖАН“.

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила на гласање.

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је већином гласова „ЗА“ усвојена одлука о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године, односно 79,997 % од присутних и представљених акционара, рачунајући и акционаре који су гласали писаним путем.**

На основу члана 38. Статута РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, Скупштина акционара је на својој 23. (двадесетитрећој) ванредној сједници одржаној дана, 16.09.2022. године, донијела

## О Д Л У К У

о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала

бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године

### Члан 1.

Доноси се одлука о стављању ван снаге Одлуке о повећању основног капитала бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године.

### Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

### Тачка 5.

Предсједник Скупштине истакла је, да је представник Акцијског фонда РС а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију РС а.д. Бања Лука у свом изјашњењу навела да је образложење за усвајање ове одлуке идентично као и за претходну тачку дневног реда, те по предметној тачки дневног реда гласа „ЗА“.

„Преф“ а.д. Бања Лука по предметној тачки гласао је „ЗА“.

ДУИФ „Management solutions“ д.о.о. Бања Лука (ОАИФ „Профит плус“, ОАИФ „Борс инвест фонд“ и ОАИФ „Виб фонд“), изјаснио се „ПРОТИВ“. Као образложење за своје изјашњење наводе исте разлоге као у тачки 4. дневног реда.

“Кристал инвест“ а.д. Бања Лука изјаснио се „ПРОТИВ“. У образложењу за своје изјашњење наводе, да имајући у виду да су као дио малих акционара били иницијатори сазивања Скупштине акционара на којој се ова одлука донијела, сматрају да није у интересу да се иста ставља ван снаге.

ДУИФ „Еуроинвестмент“ а.д. Бања Лука и Мирко Шашић по предметној тачки изјаснили су се као „УЗДРЖАН“.

Након чега је, Предсједник Скупштине акционара предметну тачку ставила на гласање.

**Имајући у виду предње наведено, Предсједник Скупштине акционара констатовала је, да је већином гласова „ЗА“ усвојена одлука о стављању ван снаге Одлуке о трећој емисији редовних акција бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године, односно 79,997 % од присутних и представљених акционара, рачунајући и акционаре који су гласали писаним путем.**

На основу члана 38. Статута РЖР „Љубија“ а.д. Приједор, Скупштина акционара је на својој 23. (двадесетитрећој) ванредној сједници одржаној дана, 16.09.2022. године, донијела

**ОДЛУКУ**  
о стављању ван снаге Одлуке о трећој емисији редовних акција  
бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године

Члан 1.


Доноси се одлука о стављању ван снаге Одлуке о трећој емисији редовних акција бр. 21/В/22 од 10.08.2022. године.

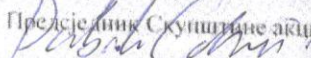
Члан 2.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

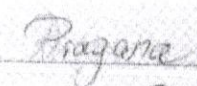
Предсједник Скупштине акционара потом је објавила да је дневни ред исцрпљен, те је констатовала да је 23. (двадесетитрећа) ванредна сједница Скупштине акционара Рудника жељезне руде „Љубија“ а.д. Приједор завршена. Такође, Предсједник Скупштине акционара констатовала је да ће у складу са чланом 292. став 3. 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), и члана 37. Пословника о раду Скупштине акционара, акционарима који су учествовали у раду сједнице, бити достављен записник са сједнице Скупштине друштва.

Сједница је завршена у 11,00 часова.

Записничар:   
Отјен Хрњак, мастер правник

Предсједник Скупштине акционара:   
Дубравка Грубиша, мастер правник

Овјеривачи:

Драгана Пашић 

Мирко Шашић 