

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„EUROINVESTMENT“ a.d.
Banja Luka**

Na osnovu tačke 3. Pravila za ostvarivanju prava glasa i drugih prava po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda, Društvo za upravljanje investicionim fondovima „EUROINVESTMENT“ a.d. objavljuje:

IZVJEŠTAJ

**o glasanju po tačkama dnevnog reda sa obrazloženjem glasanja, na 41. redovnoj sjednici
Skupštine akcionara Rudnika željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor**

41. redovna sjednica Skupštine akcionara održana je 15.07.2025. godine i na sjednici su bili prisutni i predstavljeni akcionari koji imaju, uzimajući u obzir i akcionare koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, 48.137.502 akcije, što predstavlja 94,80 % od ukupnog broja emitovanih akcija.

DNEVNI RED I GLASANJE

1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara (Komisije za glasanje, Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika);
Predsjednik je imenovao radna tijela Skupštine akcionara: zapisničara, Komisiju za glasanje i dva ovjerivača zapisnika.
2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje;
Glasanje: ZA.
Izvještaj Komisije za glasanje usvojen je jednoglasno, a na sjednici Skupštine su prisutni i predstavljeni akcionari koji imaju 48.137.502 akcija, što predstavlja 94,80 % od ukupnog broja emitovanih akcija.
3. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 40. (četrdesete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor;
Glasanje: UZDRŽANO.
Obrazloženje: Nismo bili fizički prisutni na navedenoj sjednici Skupštine akcionara, te zbog toga nismo u mogućnosti potvrditi autentičnost Zapisnika.
4. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora za 2024. godinu, Društva;
Glasanje: UZDRŽANO.
Obrazloženje: Društvo je u 2024. godini ostvarilo značajan gubitak.
5. Donošenje Odluke o:
 - a) utvrđivanju uslova, standarda, i kriterijuma za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;
 - b) imenovanju Komisije za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;
 - c) raspisivanju Javnog konkursa za izbor članova Upravnog odbora Društva ispred Akcijskog fonda RS a.d. Banja Luka i Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka;Glasanje: ZA prijedlog predlagača.
6. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Društva;

Glasanje: ZA iz razloga što je revizor dao pozitivno mišljenje o Finansijskim izvještajima za 2024. godinu.

7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju za 2024. godinu, Društva;

Glasanje: PROTIV.

Obrazloženje: Glasamo protiv iz razloga što je Društvo u 2024. godini poslovalo sa gubitkom, odnosno u 2024. godini je ostvaren gubitak u iznosu od 1.574.298 KM, dok su sa druge strane troškovi reklame i propagande prikazani u iznosu od 712.697 KM, a izdaci za humanitarne i sportske ciljeve u iznosu od 371.158 KM. Za navedene rashode je traženo obrazloženje od uprave i ukazano je na neracionalno trošenje sredstava. Međutim, niko od odgovornih lica nije prisustvovao sjednici Skupštine i obrazloženje/odgovore na postavljena pitanja nismo dobili na sjednici, imamo obećanje da će isti biti dostavljeni pismeno.

8. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2024. godinu, Društva;

Glasanje: ZA.

9. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka za 2024. godinu, Društva;

Glasanje: ZA.

10. Informacija o rezultatima poslovanja za 2024. godinu, povezanih pravnih lica;

a) „ArcelorMittal Prijedor“ d.o.o. Prijedor;

b) „Rudarski institut“ d.o.o. Prijedor;

v) d.o.o. „Tvek-Ljubija“ Prijedor;

O informacijama se akcionari ne izjašnjavaju.

11. Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2025. i 2026. godinu, Društva.

Glasanje: ZA prijedlog Uprave.

Punomoćnik
Dragana Pašić