

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„EUROINVESTMENT“ a.d. Banja Luka
Broj: I-01-90/19
Datum: 22.04.2019. god.

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 32. redovnoj sjednici Skupštine akcionara Rudnika željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor

32. redovna sjednica Skupštine akcionara je održana 10.04.2019. godine, a na sjednici su bili prisutni i predstavljeni akcionari koji imaju, uzimajući u obzir i akcionare koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem, 48.461.140 akcija sa pravom glasa, što predstavlja 95,40 % 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: 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 48.461.140 akciju, što predstavlja 95,40% od ukupnog broja emitovanih akcija.

3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 30. (dvadeset i devete) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Glasanje: ZA, prihvaćene su sve primjedbe akcionara.

4. Informacija sa 31. (trideset i prve) redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;
 O informaciji se ne izjašnjava.

5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu privremenog Upravnog odbora Društva za 2017. godinu;
 Glasanje: ZA.

6. Donošenje Odluke o stavljanju van snage:

a) Odluke o izboru i imenovanju Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;

b) Odluke o utvrđivanju uslova, standarda i kriterijuma za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;

v) Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: 26/R-P/16 od 10.5.2016. godine;

g) Javnog konkursa za izbor i imenovanje Komisije za izbor dva člana Upravnog odbora ispred Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske broj: A-522-08/16 od 10.8.2016. godine;

Glasanje: ZA.

7. Donošenje odluke o razrješenju privremenog Upravnog odbora;

Glasanje: ZA.

Odluka nije usvojena iz razloga što su Akcijski fond RS i Fond za restituciju RS glasali uslovno, odnosno protiv.

8. Donošenje odluke o imenovanju Upravnog odbora;

Po ovoj tački se Skupština nije izjašnjavala iz razloga što privremeni upravni odbor nije razriješen.

9. Donošenje odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, imenovanih ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Glasanje: ZA, članovi se razrješavaju zbog isteka mandata.

10. Donošenje odluke o imenovanju 2 (dva) člana Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor ;

Glasanje: ZA, odluka nije usvojena iz razloga što su Akcijski fond RS i Fond za restituciju RS glasali protiv.

11. Donošenje odluke o imenovanju člana Upravnog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, ispred RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Glasanje: ZA, odluka nije usvojena iz razloga što su Akcijski fond RS i Fond za restituciju RS glasali protiv.

12. Razmatranje i usvajanje finansijskih izvještaja za 2017. godinu Društva;

Glasanje: UZDRŽANO iz razloga što je Društvo u poslovnim knjigama svoje pravo na ostvarenu dobit u Arcelor Mittal doo Prijedor u iznosu od preko 30 mil. evidentiralo kao kratkoročno potraživanje iako nadležni organ AM-a nije donio odluku o raspodjeli dobiti, niti je poznato da li će i kada doći do raspodjele dobiti.

13. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2017. godinu;

Glasanje: ZA iz razloga što je Društvo u 2017. godini pozitivno poslovalo.

14. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2017. godinu;

Glasanje: UZDRŽANO iz razloga što je Revizor dao pozitivno mišljenje iako smatramo da je u poslovnim knjigama upitno knjiženje prava na ostvarenu dobit u Arcelor Mittal doo Prijedor u iznosu od 33.983.346 KM.

15. Razmatranje i donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2017. godinu;

Glasanje: ZA.

16. Informacije o rezultatima poslovanja za 2017. godinu, povezanih pravnih lica;

a) "Arcelor Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;

b) „Rudarski institut" d.o.o. Prijedor

v) d.o.o. "Tvek-Ljubija" Prijedor;

O ovim informacijama akcionari se nisu izjašnjavali.

17. Donošenje Odluke o osnivanju poslovne jedinice Društva;

Glasanje: ZA.

Punomoćnik
Dragana Pašić