

**Izveštaj sa XV Sjednice Skupštine akcionara
RŽR „Ljubija“ a.d. Prijedor**

Datum održavanja Skupštine: 10.02.2010. godine

Vrijeme: 11:00 h

Broj glasova: 141.237.168 ili 91.56%

Predstavnik ZIF-a Kristal invest fonda: Vojin Peurača

Izveštaj o Odlukama i drugim aktima koji su usvojeni na Skupštini akcionara:

AD-1. Izbor radnih tijela Skupštine akcionara:

1.1. Verifikacione komisije;

1.2. Kandidacione komisije i

1.3. Zapisničara;

Predstavnik ZIF-a je glasao prema prijedlogu sazivača

AD-2. Usvajanje Izveštaja Verifikacione komisije;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

AD-3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 14. redovne sjednice Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je Zapisnik vjerodostojan diskusijama . zaključcima i odlukama donesenim na Skupštini akcionara

AD-4. Razmatranje i usvajanje:

a) Poslovne politike I

b) Plana poslovanja RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor za 2010. godinu;

a) Predstavnik ZIF-a je glasao ZA iz razloga što je Direktor Društva dodatno obrazložio dijelove Poslovne politike Društva prema d.o.o. ArcelorMital, kad je u pitanju zemljište Društva i raspodjela dobiti ArcelorMitala.

b.) Predstavnik ZIF-a je predložio zaključak prema kojem Upravni Odbor Društva za narednu sjednicu Skupštine treba da pripremi tačku dnevnog reda u vezi pokrića gubitaka Društva na teret osnovnog kapitala. Svi prisutni akcionari su ovaj zaključak prihvatili sa obavezom Upravnog odbora da se sa ovim zaključkom upozna predstavnik Akcijskog fonda koji je na ovoj Skupštini glasao pismenim putem. Takođe je prihvaćen zaključak da se zaključci iz materijala Poslovne politike usklade sa poglavljem Mjere i aktivnosti Poslovne politike. Predstavnik ZIF-a je glasao ZA

AD-5. Razmatranje i donošenje Odluka po zaključcima sa 14. (četnaeste) redovne sjednice Skupštine akcionara Rudnika željezne rude "Ljubija" a.d. Prijedor održane dana 15.7.2009. godine;

Informacija je primljena uz zaduženje članova Upravnog odbora u ArcelorMitalu ispred RŽR Ljubija da na sjednici Upravnog odbora ArcelorMitala insistiraju da se donese Odluka o raspodjeli dobiti ArcelorMitala.

AD-6. Informacija o uknjižbi u javne knjige objekata i zemljišta Tvornice za obnavljanje guma "Protektirnica" u Brezičanima kod Prijedora

Informacija je primljena

AD-7. Informacija o problematici zaključenja Ugovora o izgradnji stambeno-poslovnog objekta "Zelena pijaca" u Prijedoru;
Informacija je primljena uz sugestiju da se paralelno traži novi poslovni partner.

AD-8. Informacija o radu Odbora povjerenika stečajne mase "Sartid" a.d. Smederevo u stečaju;
Informacija je primljena.

AD-9. Informacija o radu 12. (dvanaeste) redovne sjednice Upravnog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor, održane dana 15.10.2009. godine;
Informacija je primljena.

AD-10. Informacija o Zahtjevu načelnika Skupštine opštine Prijedor za ispitivanje mogućnosti korišćenja vode, iz vještačkih akumulacija na Tomašici, radi vodosnabdijevanja opštine Prijedor
Informacija je primljena.

AD-11. Razmatranje i donošenje Odluke o prenosu prava korišćenja i raspolaganja na objektu i pripadajućem zemljištu "Rudarskog fakulteta" i "Rudarskog instituta" u Prijedoru, Skupštini opštine Prijedor;
Predstavnik ZIF-a je glasao PROTIV iz razloga što postupak prijenosa prava i korištenja objekta na pripadajućem zemljištu nije proveden u skladu sa zakonskom procedurom.

AD-12. Donošenje Odluke o imenovanju jednog člana Nadzornog odbora "ArcelorMittal Prijedor" d.o.o. Prijedor.
Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Za novog člana Nadzornog odbora ArcelorMittal izabran je Karan Simo dipl.ing rudarstva.

Banja Luka 11.02.2010.god.
Predstavnik Fonda: Vojin Peurača