

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima
„KRISTAL INVEST“ A.D. Banja Luka**

**Izveštaj sa XVI Sjednice Skupštine akcionara
Rudnika željezne rude „Ljubija“ a.d. Prijedor**

Datum održavanja Skupštine: 15.06.2010. godine
Vrijeme: 11. h
Broj glasova: 143.162.706 ili 92,81 %
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. Komisije za glasanje;
- 1.2. Kandidacione komisije;
- 1.3. Zapisničara i dva ovjerivača zapisnika.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

AD. 2. Usvajanje izvještaja Komisije za glasanje

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

AD.3. Razmatranje i usvajanje izvoda iz Zapisnika sa 15. (petnaeste) sjednice Skupštine akcionara RŽR - "Ljubija" a.d. Prijedor održane dana 10.2.2010. godine.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 4. Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Izveštaj sačinjen realno i objektivno.

AD. 5. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD.6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o radu Nadzornog odbora Društva za 2009. godinu

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 7. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 8. Razmatranje i usvajanje Finansijskih izvještaja Društva za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 9. Donošenje Odluke o raspodjeli ostvarene dobiti Društva za 2009. godinu.

Predstavnik ZIF-a glasao ZA.
Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 10. Razmatranje Informacija o rezultatima poslovanja za 2009. godinu, te upućivanje smjernica predstavnicima Društva u Upravnim odborima povezanih pravnih lica:

- a) "Arcelor-Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;
- b) "Rudarski institut" d.o.o. Prijedor;
- c) "Sever-Ljubija" d.o.o. Prijedor;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD.11. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o učešću u radu predstavnika RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor u Upravnom odboru "Arcelor-Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 12. Donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala Društva;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

AD. 13. Donošenje Odluke o drugoj emisiji akcija (običnih) klase A;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.
Obrazloženje : Nije bilo primjedbi.

AD.14. Razmatranje i usvajanje izmjena i dopuna Statuta Društva usklađenog sa Zakonom o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj: 127/08 i 58/09);

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Naše primjedbe usvojene.

IRB dao nove primjedbe koje su usvojene jednoglasno.

-U članu 32 dodaje se alineja 4 " Odbor za reviziju"

- u članu 35 alineja 2 dodaje se stav i 1/3 članova Upravnog odbora.

- u članu 38 alineja ž dodaje se tekst i odbora za reviziju.

AD. 15. Donošenje Odluke o:

a) Razrješenju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zbog isteka mandata;

b) Izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine akcionara RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA .

AD. 16. Donošenje Odluke o razrješenju:

a) članova Upravnog odbora RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zbog isteka mandata;

b) predsjednika i članova Nadzornog odbora RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor zbog isteka mandata;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

AD. 17. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Izabran Upravni odbor u sastavu:

Topić Aleksandar i Vlačina Duško, predstavnici Akcijskog fonda, te Peurača Vojin predstavnik Investicionih fondova i sitnih akcionara.

AD. 18. Donošenje Odluke o privremenom produženju mandata predstavnika RŽR "Ljubija" a.d. Prijedor u Upravnom i Nadzornom odboru "Arcelor-Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor do usklađivanja opštih akata "Arcelor-Mittal Prijedor" d.o.o. Prijedor sa Zakonom o privrednim društvima;

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje : Nije bilo primjedbi.

AD. 19. Donošenje Odluke o visini naknade članovima Upravnog odbora.

Predstavnik ZIF-a je glasao ZA.

Obrazloženje: Nije bilo primjedbi.

Banja Luka ,17.06.2010.

Vojin Peurača s.r.