

**Izvještaj 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%

**Izvještaj 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 Izvještaja 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 UZDRŽAN iz razloga što u Odluci o usvajanju Poslovne politike i Plana Društva za 2009.god., koja je jednoglasno usvojena, stoji da Društvo sa dijelom profita ostvarenog raspodjelom dobiti na paritetu 51:49 % zajedno sa preduzećem ArcelorMital učestvuje u investiciji za otvaranje površinskog kopa "Buvač" u Omarskoj, a nije navedeno da Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština 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 PROTIV iz razloga što je u uvodnom dijelu Poslovne politike predloženo prioritetno finansiranje investicija u ArcelorMitalu, a nije predloženo prije toga donošenje Odluke o raspodijeli dobiti.

RŽR Ljubija iako nema sredstava za investicije može investirati iz pripadajućeg dijela dobiti od ArcelorMitala. Menadžment Društva je obrazložio da će tražiti modalitete za nakadu za korištenje zemljišta od strane ArcelorMitala.

b) 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 15.07.2009. 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 Brežićanima 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 povjerenilaca 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 prenosa prava i korišćenja objekta na pripadajućem zemljištu nije proveden u skladu sa zakonskom procedurom.

**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 ArcelorMital izabran je Karan Simo dipl.ing. rudarstva.