

**ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИМ ФОНДОВИМА
„БОРС ИНВЕСТ“ а.д. Бања Лука**

**Извјештај о гласању представника Друштва по тачкама дневног реда на
скупштини акционара емитента**

Назив емитента: РЖР „Љубија“ а.д. Приједор
Скупштина број: Х редовна Скупштина
Датум и вријеме одржавања: 21.12.2007. године, 13:00 часова
Мјесто одржавања: просторије Друштва, Приједор

Извјештај о гласању

АД-1 Избор верификационе комисије и записничара
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што нико није имао примједбе на предложене кандидате.

АД-2 Усвајање Извјештаја верификационе комисије
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби.

АД-3 Усвајање Записника са 9. сједнице Скупштине акционара
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на записник.

АД-4 Разматрање и усвајање Ревизорског извјештаја за 2006. годину
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што није било примједби на ревизорски извјештај.

АД-5 Избор Ревизора финансијских извјештаја РЖР „Љубија“ а.д. Приједор за 2007. и 2008. годину
Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управног одбора Друштва био разуман.

АД-6 Разматрање и усвајање информације о реализацији Уговора и других аката о оснивању „Mittal рудници“ д.о.о. Приједор
Представник Друштва је гласао ЗА, уз примједбе које се односе на закључна разматрања предложена од стране Управног одбора Друштва, и то:

- да се пословни односи између РЖР „Љубија“ а.д. Приједор и „Mittal рудници“ д.о.о. Приједор успостављају на тржишним основама
- да се сагледа могућност расподеле добити на повећање основног капитала „Mittal рудници“ д.о.о. Приједор, чиме би се повећала вриједност улога оснивача

- да се убудуће оваква питања припремају у облику одлука и да их као такве Скупштина разматра.

Пошто је представник Државног капитала гласао писменим путем „ЗА“ изворни облик предложених докумената, а има потребну већину, примједбе нису имале потребни ефекат.

АД-7 Разматрање информације о преузимању „Протектирнице“ Приједор и давање сагласности за продају исте

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управног одбора Друштва био разуман.

АД-8 Доношење одлуке о иступању РЖР „Љубија“ а.д. Приједор као једног од оснивача „ЦДМ“ д.о.о. Приједор

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управног одбора Друштва био разуман.

АД-9 Давање сагласности за покретање иницијативе за рјешавање статуса „Север – Љубија“ д.о.о. Приједор

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је приједлог Управног одбора Друштва био разуман.

АД-10 Текућа питања

10.1. Захтјев за давање сагласности на промјену назива Друштва

Представник Друштва је гласао ЗА, из разлога што је захтјев био оправдан.