



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

ИЗВЈЕШТАЈ ПУНОМОЋНИКА СА СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

Лично име пуномоћника	Бојан Лучић
Број пуномоћи	УП 5-7/25 од 06.02.2025

1. ПОДАЦИ О СКУПШТИНИ АКЦИОНАРА

Емитент	Рудници жељезне руде Љубија а.д. Приједор	
Број скупштине	40	Редовна
Термин и мјесто одржавања	24.02.2025., Приједор	

2. ПОДАЦИ О ПРИСУТНОСТИ

Укупно акција са правом гласа	50.777.428
Укупан број присутних акционара (број акција са правом гласа)	-
% присутних акционара од укупног броја акција са правом гласа	-

3. ДНЕВНИ РЕД СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

1. Избор радних тијела Скупштине акционара:
 - 1.1. Комисије за гласање ;
 - 1.2. Записничара и два овјеривача записника ;
2. Усвајање извјештаја Комисије за гласање;
3. Разматрање и усвајање Записника са 39. (тридесетидевете) редовне сједнице Скупштине акционара РЖР " Љубија " а.д. Приједор ;
4. Доношење Одлуке о:
 - а) разрјешењу Предсједника Скупштине Друштва, због истека мандата ;
 - б) избору и именовању Предсједника Скупштине Друштва ;
5. Доношење Одлуке о:
 - а) разрјешењу Потпредсједника Скупштине Друштва, због истека мандата ;
 - б) избору и именовању Потпредсједника Скупштине Друштва ;
6. Разматрање и усвајање извјештаја о раду Управног одбора за 2023. годину, Друштва ;
7. Доношење Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора, због истека мандата ;
8. Доношење Одлуке о избору и именовању чланова Управног одбора ;
9. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење Уговора о регулисању међусобних права и обавеза члана и Друштва ;
10. Разматрање и усвајање Финансијских извјештаја за 2023 годину, Друштва ;
11. Разматрање и усвајање Извјештаја о пословању за 2023. годину, Друштва ;
12. Разматрање и усвајање Извјештаја о извршеној ревизији финансијских извјештаја за 2023. годину, Друштва;
13. Разматрање и доношење Одлуке о покрићу губитка за 2023. годину, Друштва ;
14. Информација о резултатима пословања за 2023. годину, повезаних правних лица ;



ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА

• једночлано акционарско друштво •

Бана Милосављевића 8 • 78000 Бања Лука • Република Српска • Босна и Херцеговина
тел: + 387 (0)51 228 480 • факс: + 387 (0)51 228 488 • www.pref.rs.ba • info@pref.rs.ba

- а) "АрцелорМиттал Приједор" д.о.о. Приједор ;
б) „Рударски институт“ д.о.о. Приједор
в) д.о.о. „Твек-Љубија“ Приједор ;

4. ПОДАЦИ О ГЛАСАЊУ ПУНОМОЋНИКА

Скупштина није одржана, јер нијеј било кворума.

5. НАПОМЕНА:

У Бањој Луци,
Дана 24.02.2025. године

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ПУНОМОЋНИКА:

Бојан Лучић, с.р.