

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

UPRAVNI ODBOR

Ad. 3

Na osnovu članova 421, 422, 423 i 424. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19 – dalje: ZPD) i člana 21. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe. Prijedor - prečišćeni tekst (dalje: Statut). Upravni odbor Društva na 21. sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine utvrdio je prijedlog sljedeće

ODLUKE

**o promjeni pravne forme MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica
KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću**

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način promjene pravne forme privrednog društva MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- poslovno ime, sjedište i adresa akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu i društva sa ograničenom odgovornošću u koju formu se akcionarsko društvo pretvara.
- uslovi promjene pravne forme.
- način i uslovi konverzije akcija akcionarskog društva u postupku promjene pravne forme u udjele društva sa ograničenom odgovornošću ili u novac ili drugu imovinu, kao i način kojim se ove akcije ili druga sredstva plaćanja ustupaju akcionarima akcionarskog društva,
- registracija objavljivanja promjene pravne forme i
- pravne posljedice promjene pravne forme.

Član 2.

Privredno društvo MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo sa jednim akcionarom (dalje: Akcionarsko društvo) mijenja pravnu formu u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću (dalje: jednočlano Društvo) i nastavlja sa radom na neodređeno vrijeme.

Poslije upisa promjene pravne forme iz stava 1. ovog člana u registar poslovnih subjekata kod nadležnog suda Akcionarsko društvo nastavlja da posluje kao isto pravno lice, ali druge pravne forme organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I ADRESA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOJE MIJENJA PRAVNU FORMU I DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U KOJU FORMU SE AKCIONARSKO DRUŠTVO PRETVARA

Član 3.

Poslovno ime, sjedište i adresa Akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu su:

- firma: MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe.
- skraćena oznaka firme: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe.
- sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3. Prijedor. Prijedor.

Akcionarsko društvo je upisano u registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru. MBS: 67-02-0001-20, matični broj: 01430297, JIB: 4400674180007, kao i kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u registru emitenata pod registarskim brojem: 04-142-157.

Član 4.

Poslovno ime, sjedište i adresa jednočlanog Društva u koje se promjenom pravne forme pretvara Akcionarsko društvo glase:

- firma: MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe
- skraćena oznaka firme: MIRA d.o.o. članica KRAŠ grupe
- sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3. Prijedor.

Jednočlano društvo, koje nakon promjene pravne forme Akcionarskog društva, nastavlja da posluje kao isto pravno lice organizovano u drugoj pravnoj formi, upisuje se u registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru, MBS: 67-02-0001-20, matični broj: 01430297, JIB: 4400674180007.

USLOVI PROMJENE PRAVNE FORME

Član 5.

Akcionarsko društvo je ispunilo uslove za promjenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću propisane ZPD i drugim važećim aktima:

- Akcionarsko društvo na dan donošenja ove Odluke ima jednog akcionara, a to je manji broj akcionara do ZPD propisanog broja akcionara koje treba imati privredno društvo da bi bilo obavezno da se organizuje u pravnoj formi akcionarskog društva.
- akcionar Akcionarskog društva u vršenju ovlaštenja skupštine akcionara akcionarskog društva koje ima jednog člana, kao nadležni organ Akcionarskog društva donosi Odluku.
- Akcionarsko društvo o donošenju Odluke i izmjeni osnivačkog akta vezano za promjenu pravne forme Akcionarskog društva dostavlja propisana obavještenja Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka i Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

NAČIN I USLOVI KONVERZIJE AKCIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU PROMJENE PRAVNE FORME U UDIO U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 6.

Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke:

- osnovni kapital Akcionarskog društva iznosi 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibil nemarake i 00/100) u novcu, a koji je upisan i uplaćen u cjelosti otkupom emitovanih redovnih akcija;
- osnovni kapital Akcionarskog društva čini 18.473.634 (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetiri) redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka), registrarske oznake HoV: MIRA-R-A;
- KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, sa sjedištem Ravnice 48, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 94989605030 jedini je akcionar i vlasnik 100% osnovnog kapitala Akcionarskog društva, odnosno vlasnik svih 18.473.634 redovnih akcija koje isti čine.

Član 7.

Osnovni kapital Akcionarskog društva je novčani i konvertuje se u osnovni kapital jednočlanog Društva i to u novčani u omjeru 1:1 i iznosi ukupno 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnihmaraka i 00/100), a čini ga udio člana KRAŠ d.d. Zagreb u iznosu od 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnihmaraka i 00/100).

Osnovni kapital društva je upisan i uplaćen u društvo u cjelosti.

Promjenom pravne forme privrednog društva MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću povlače se sve akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske i vrši se konverzija akcija u udjele na način opisan u stavu 1 ovog člana.

REGISTRACIJA I OBJAVLJIVANJE

Član 8.

Društvo u skladu sa važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata podnosi prijavu nadležnom sudu za upis i registraciju promjene pravne forme iz Akcionarskog društva u jednočlano Društvo u registru poslovnih subjekata koji se vodi kod tog suda.

Nadležni sud iz stava 1. ovog člana vrši upis i registraciju promjene pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo u registru poslovnih subjekata koji se vodi kod tog suda i isto objavljuje u skladu sa važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata.

PRAVNE POSLJEDICE PROMJENE PRAVNE FORME

Član 9.

Registracijom promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću nastaju sljedeće pravne posljedice:

- društvo koje učestvuje u postupku promjene pravne forme je društvo koje se u ovoj odluci identifikuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji;
- društvo sa ograničenom odgovornošću preuzima sva prava i obaveze akcionarskog društva, kao i sve zaposlene radnike koji su u radnom odnosu u tom akcionarskom društvu;
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću, koje je pravni sljedbenik akcionarskog društva;
- akcije akcionarskog društva konvertuju se u udjele društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 7. ove Odluke;
- društvo sa ograničenom odgovornošću preuzima i sve obaveze akcionarskog društva koje proističu na osnovu izdatih hartija od vrijednosti.

Član 10.

Na osnovu rješenja nadležnog suda iz člana 8. ove Odluke o izvršenom upisu i registraciji promjene pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo, u skladu sa važećim propisima jednočlano Društvo je obavezno podnijeti zahtjev Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske za brisanje Akcionarskog društva iz registra emitenata.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 11.

Na dan donošenja Odluke Akcionarsko društvo ima samo jednog akcionara koji donosi Odluku u vršenju ovlaštenja skupštine članova u akcionarskom društvu sa jednim članom, iz kojih razloga nema nesuglasnih akcionara sa promjenom pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo i ovom Odlukom.

Budući da nema nesuglasnih akcionara, koji bi temeljem člana 435. st. 1. ZPD imali pravo na otkup svojih akcija, Društvo nije izvršilo procjenu vrijednosti akcija, sve u skladu sa članovima 421. st. 2 tačka v) i 435. stav 6 ZPD.

Član 12.

U skladu sa Odlukom donijete se osnivački akt u vidu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.

Usvajanjem Osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću prestaje da važi Statut MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAS grupe – prečišćeni tekst od 2016. godine.

Član 13.

Zadužuje se direktor Akcionarskog društva da u skladu sa ovom Odlukom:

- Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu, podnese prijavu za upis u registar promjene pravne forme Akcionarskog društva,
- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 10. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/10, 60/12 i 117/12), dostavi obavještenje o promjeni pravne forme.
- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 10. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/10, 60/12 i 117/12), dostavi zahtjev za brisanje akcionarskog Društva iz registra emitenata.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora da nije bilo nesaglasnih akcionara, a kako je to predviđeno stavom 5. člana 435. ZPD.

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Ledić, dipl. oec

MIRA
OD ZA PROJEKTOVANJE
I PROJEKTOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE