

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 268. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira a.d. članica Kraš grupe Prijedor - Prečišćeni tekst (dalje Društvo), Upravni odbor Društva na 21. sjednici održanoj dana 31.08.2021. godine donio je

**ODLUKU**  
**o sazivanju III vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva**

I

Saziva se III vanredna sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 04.10.2021. godine s početkom u 11 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

II

Razlog održavanja III vanredne sjednice Skupštine akcionara Društva je promjena pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

III

Za III vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara Mira a.d. članica Kraš grupe.
2. Imenovanje radnih tijela Skupštine:
  - 2.1. Imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika.
  - 2.2. Imenovanje verifikacione komisije i brojača glasova.
3. Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću
4. Prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
5. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Društva
6. Prijedlog Odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću

IV

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 24.09.2021. godine.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se na internet sajtu Banjalučke berze, internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 01.09.2021. godine.

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Ledić, dipl.oec

**MIRA A**  
A.D. ZA PROIZVODNIU  
MEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
ČLANICA KRAŠ GRUPE  
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BROS

