



**preduzeće za proizvodnju keksa i
srodnih proizvoda, a.d. Prijedor
UPRAVNI ODBOR
Prijedor, 06.04.2016. godine**

SKUPŠTINI AKCIONARA

Izvještaj O radu Upravnog odbora u 2015. godini

Upravni odbor Društva prema ranijem mandatu koji je trajao do 09.12.2015.godine djelovao je u sastavu: Marica Vidaković, predsjednica, Ankica Đurić, Branka Štimac, Ivanka Granić, Erna Hrnić, Zorka Bubalo, Sead Bešić i Miroslav Turnšek (ujedno direktor Društva), članovi Upravnog odbora. Direktor Društva, Miroslav Turnšek je iznenada preminuo dana, 31.12.2015. godine.

Prema novom mandatu koji teče od 10.12.2015.godine, a de facto od 13.01.2016.godine Upravni Upravni odbor djeluje u sastavu: Zorka Bubalo, predsjednica Upravnog odbora, Ankica Đurić, Ivanka Granić, Erna Hrnić, Sead Bešić i Marica Vidaković, član (ujedno direktor). Zbog iznenadne smrti g. Turnšeka, Upravni odbor je 13.01.2016.godine imenovao gđu Maricu Vidaković za direktora Društva na mandatno razdoblje od jedne godine, a za predsjednika Upravnog odbora imenovao je gđu Zorku Bubalo također na mandatno razdoblje od jedne godine.

Tijekom 2015. godine Upravni odbor održao je 11 sjednica na kojima se raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, projektima razvoja Društva, te o drugim pitanjima za koja je nadležan sukladno Statutu i Zakonu.

Na svakoj sjednici Upravnog odbora razmatrana je informacija o poslovanju Društva za proteklo mjesечно odnosno periodično razdoblje.

Na prijedlog direktora Društva, Upravni odbor je dao suglasnosti na odluke kada je ta suglasnost bila potrebna sukladno Statutu.

Iza nas je poslovna godina u kojoj su, nažalost, nastavljeni negativni trendovi i utjecaji ekonomske krize i recesije iz prethodne godine.

Recesija je imala snažan utjecaj na sve ekonomske tijekomove što je rezultiralo nastavkom pada potrošnje i BDP-a. Iako su u takvim ekonomskim uvjetima poslovne aktivnosti u većini bile usmjerene prema održavanju kontinuiteta proizvodnje i prodaje s naglaskom na financijsku stabilnost i tekuću likvidnost, Društvo je uložilo značajne investicije u sanaciju podova, zidova, proizvodnih i poslovnih prostorija, kao i novu opremu, kako bi odgovorilo sve većim zahtjevima tržišta i konkurencije. U 2015. godini u investicije uloženo je 3.927.308 KM.

Dana, 14.12.2015. godine Društvo je ishodilo IFS- food standard, koji je jedan od najzahtjevnijih standarda u oblasti proizvodnje hrane. Zahvaljujući navedenim ulaganjima kao i zalaganjem svih nadležnih organa Društva i radnika Društva ostvareni su vrlo dobri rezultati za 2015. Godinu.

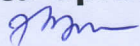
U 2016. Društvo je nastavilo ulagati u investirati u opremu te je već do sada uložilo blizu 600.000KM.

Za ostvarene rezultate u prošloj godini želim se u ime Upravnog Odbora Društva i osobno zahvaliti svim radnicima i menadžerskom timu Mire, a.d. koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinijeli njihovoj realizaciji.

Također zahvaljujem Upravi Društva Kraš,d.d. na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim dioničarima, poslovnim partnerima i potrošačima na iskazanom povjerenju koje ćemo nastojati i dalje opravdavati ostvarenjem postavljenih ciljeva i daljnjim razvojem Mire,a.d.

Na osnovu svega izloženog, evidentno je da Upravni odbor izvršava svoje obaveze u skladu sa zakonom, Statutom i Kodeksom korporativnog ponašanja, te da Društvo djeluje u skladu s odlukama Skupštine akcionara, aktima Društva i pozitivnim propisima. Zbog navedenog predlažem akcionarima da na današnjoj sjednici usvoje predložene odluke koje su objavljene i dostavljene akcionarima na usvajanje.

MIRA **Predsjednica Upravnog odbora**
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNIJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PRIJEDOR, ul. Kralja Aleksandra br.3


Zorka Bubalo, dipl.iur