

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

Broj: 02-1910-3/21

Dana: 04.10.2021. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora**

Član 1.

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Društva, i to:

- Slavko Ledić – neizvršni član i predsjednik Upravnog odbora,
- Edina Alić – nezavisni član,
- Ivanka Granić – neizvršni član,
- Marina Stupar – izvršni član i direktor Društva i
- Sanda Gvero – nezavisni član,

sa danom 04.10.2021. godine.

Član 2.

Upravni odbor Društva iz člana 1. ove Odluke razrješava se zbog promjene pravne forme i stupanja na snagu novog Osnivačkog akta Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine

Sanda Gvero
Sanda Gvero, dipl.iur

M I R A E
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3