



**Akcionarsko društvo za proizvodnju keksa i
srodnih proizvoda, članica KRAŠ grupe, Prijedor
UPRAVNI ODBOR
Prijedor, 08.03.2019. godine**

SKUPŠTINA AKCIONARA

Izvještaj O radu Upravnog odbora u 2018. godini

Upravni odbor Društva je u 2018. godini djelovao u sastavu: Zorka Bubalo, predsjednica te članovi Ivanka Granić, Erna Hrnić, Ankica Đurić, Sead Bešić i Marica Vidaković (ujedno direktorica Društva).

U 2018. godini Upravni odbor održao je 10 sjednica na kojima je razmatrao pitanja iz svoje nadležnosti u skladu sa Statutom i zakonima. Na sjednicama se raspravljalo o finansijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, projektima razvoja Društva, investicijama te o drugim pitanjima koja je predočila direktorica Društva. Na temelju rasprava po pojedinim pitanjima Upravni odbor je donosio odluke te je redovno pratio njihovu realizaciju.

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

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

Posebno se ističu slijedeće odluke Upravnog odbora:

1. Odluka o usklađivanju vrijednosti nekretnine na Svalama sa računovodstvenim politikama od 24.10.2018.g
2. Odluku o investicijama na Svalama od 11.12.2018.g
3. Odluka o sklapanju Ugovora o kreditu u iznosu 700.000,00 KM sa matičnim društvom KRAŠ d.d. od 11.12.2018.godine

a u svrhu adaptacije poslovnog objekta na Svalama. Na osnovu ove Odluke sklopljen je Ugovor o kreditu te su započeti radovi koji se prema planu trebaju završiti do kraja prvog kvartala. Navedene odluke donijete su u cilju kako bi se nakon adaptacije objekat na Svalama stavio u punu funkciju što će generirati još bolje rezultate poslovanja Društva.

Svi akti i odluke Upravnog odbora unijete su u Knjigu akata i odluka Upravnog odbora.

Društvo je uložilo značajne investicije za nabavku nove opreme: poluautomatizacija linije šupljeg vafla, rashladna oprema u procesu

proizvodnje i novi server čime je proces proizvodnje i rada podignut na još višu razinu. U 2018. godini Društvo je investiralo preko 1.000.000,00 KM.

Poslovna politika Društva i druga bitna pitanja koja se odnose na vođenje poslova u 2018. godini, ostvorena su u cijelosti i prikazana kroz financijske izvještaje i Godišnji izvještaj o poslovanju za 2018.godinu, koje izvještaje je Upravni odbor Društva usvojio na 74. sjednici održanoj dana 06.02.2019.godine.

U ovim izvještajima istinito i objektivno su prikazani rezultati poslovanja i financijsko stanje u kome se Društvo nalazi, a što je rezultat uspješnog rada i suradnje direktorice Društva i drugih članova Upravnog odbora, pridržavanja propisanih standarda korporativnog upravljanja, kvalitetnog rada i suradnje sa nezavisnim revizorom te internim revizorom Društva.

Upravni odbor je na 75. sjednici od 08.03.2019.godine utvrdio prijedloge odluka koje su upućene na donošenje Skupštini Društva.

Za ostvarene rezultate u prošloj 2018.godini želim se u ime Upravnog Odbora Društva i osobno zahvaliti direktorici Društva, svim radnicima i menadžerskom timu Mire a.d. članici KRAŠ grupe koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinijeli njihovom ostvarenju.

Također zahvaljujem Upravi Društva Kraš d.d. na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim akcionarima, poslovnim partnerima i potrošačima na iskazanom povjerenju koje ćemo nastojati i ubuduće opravdati ostvarenjem postavljenih ciljeva i daljnjim razvojem Mire a.d. članice KRAŠ grupe.

Imajući u vidu naprijed navedene aktivnosti Upravnog odbora u 2018.godini smatramo da je Upravni odbor izvršavao svoje obaveze u okviru nadležnosti utvrđenih zakonima, Statutom i Kodeksom korporativnog ponašanja te da Društvo djeluje u skladu s odlukama Skupštine akcionara, aktima Društva i pozitivnim propisima.

Na osnovu naprijed navedenog Upravni odbor Mire a.d. članice KRAŠ grupe upućuje ovaj Izvještaj Skupštini Društva na usvajanje.

Predsjednica Upravnog odbora



A Zorka Bubalo, dipl.iur

MIRA
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.5