

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira a.d., članica KRAŠ grupe - prečišćeni tekst (dalje Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 06. 02. 2019. godine donio je

O D L U K U
o sazivanju XIX godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se XIX godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 12.04.2019. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra br. 3.

II

Za XIX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 - 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
2. Godišnji izvještaj i prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018.godinu,
3. Finansijski izvještaji i prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018.godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu,
5. Izvještaj o radu Upravnog odbora i prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018.godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2019. godinu,
8. Prijedlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija,
9. a) Prijedlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,
b) Prijedlog Odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara Društva.

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili zakonski zastupnici ili punomoćnici akcionara koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 02.04. 2019. godine.

IV

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema priloženom dnevnom redu u Sektoru kadrovskih, opštih i pravnih poslova Društva svakim radnim danom od 10 – 13 časova i na internet stranici Banjalučke berze.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „ Nezavisnim novinama“ , „Glasu srpske“ na internet sajtu Banjalučke berze, na web stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 12.03.2019. godine.

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

Predsjednica Upravnog odbora


Zorka Bubalo, dipl.iur