

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

Broj: 02- 628 - 9b/19

Dana, 12.04.2019. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XIX godišnjoj sjednici održanoj dana, 12.04.2019. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

**o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između
Društva i članova Upravnog odbora**

Član 1.

Na osnovu ove Odluke daje se saglasnost na ugovore članova Upravnog odbora koji će se primjenjivati za vrijeme mandata u trajanju od četiri (4) godine koji počinje od 11.12.2019.godine, kako slijedi:

1. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršnog člana Upravnog odbora – direktora Društva
2. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje pravnim poslovima,
3. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje finansijskim i računovodstvenim poslovima,
4. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje komercijalnim poslovima,
5. Ugovor o međusobnim pravima za predsjednika Upravnog odbora, neizvršni član
6. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za nezavisne članove Upravnog odbora.

Član 2.

Ovlašćuje se direktor Društva za sklapanje ugovora iz člana 1. ove Odluke sa članovima Upravnog odbora.

Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Društva i direktora Društva sklapa Predsjednik Upravnog odbora.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl.iur

Stjepan