

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

Broj: 02-628/19

Dana, 12.04.2019. godine

**ZAPISNIK**

sa XIX godišnje sjednice Skupštine akcionara MIRA akcionarsko društvo za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe Prijedor, održane dana 12.04.2019. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva u Prijedoru u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

Sjednicu Skupštine otvorila je predsjednica Skupštine akcionara, gđa Meri Marić, koja je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike, zastupnike i ostale prisutne na sjednici. Utvrdila je da su sve radnje u postupku sazivanja Skupštine obavljene u skladu sa zakonom i Statutom, te da su ispunjeni uslovi za nesmetan i zakonit rad Skupštine akcionara.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je poziv sa dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljen u „ Nezavisnim novinama“, „Glasu Srpske“, internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva dana, 12.03.2018. godine.

Originalni materijali sa predloženim potpisanim i ovjerenim odlukama bili su dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati od dana objave sazivanja Skupštine.

Konstatovala je da je akcionar Vukoje Janko u pisanom obliku dostavio Prijedlog za isplatu dobiti za 2018. godinu, koji će se pročitati i o kojem će se raspravljati pod točkom 6. dnevnog reda.

Konstatovala je da sjednici prisustvuju:

**1. KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb**, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, matični broj 3269043, vlasnik i imalac 14.057.065 akcija sa pravom glasa, ili sa 76,09 % učešća u kapitalu Društva, a koje na današnjoj Skupštini zastupa Damir Bulić, predsjednik Uprave KRAŠ d.d. Zagreb, po uredno dostavljenoj Punomoći od 10.04.2019. godine,

**2. Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka**, sa sjedištem u Banjoj Luci u Ulici Bana Milosavljevića broj 8, matični broj 11072810, vlasnik i imalac 1.847.363 akcija sa pravom glasa, ili sa 9,99 % učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik Saša Stevanović, JMBG: 2510980303212, po uredno dostavljenoj Punomoći broj: UP-14-13/19 od 14.03.2019. godine,

**3. Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka**, sa sjedištem u Banjoj Luci, u Ulici Vidovdanskoj broj 2, matični broj: 11023070, vlasnik i imalac 933.682 akcija sa pravom glasa ili sa 5,05% učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik Brankica Tomaš, JMBG 2909970128323, imenovana Rješenjem Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-977/15 od 14.05.2015. godine, a koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 41/15 od 27.05.2015. godine i koji je dostavio pisano glasanje,

**4. ZAIF u preoblikovanju VIB FOND AD**, sa sjedištem u Banjoj Luci, Vidovdanska 33, matični broj : 01957074, vlasnik i imalac 596.225 akcija sa pravom glasa ili sa 3,22% učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj Skupštini zastupa Društvo za upravljanje investicionim fondovima MANAGMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka i koji je dostavio pisano glasanje broj: MS-2-115/19 od 08.04.2019. godine dana 09.04.2019. godine a zatim i povukao isto jer je današnjoj

Skupštini prisutan punomoćnik Šajatović Vladimir, JMBG:2406976800099, po uredno dostavljenoj punomoći broj: MS-2-115/19 od 08.04.2019. godine,

**5. Janko Vukoje**, sa prebivalištem u Banjoj Luci, JMBG : 0401975160003, lk. Br. 4M0M0964J vlasnik i imalac 29.134 akcija sa pravom glasa ili 0,15% učešća u kapitalu Društva,

**6. OIF SA JAVNOM PONUDOM SME BH EQUITY**, sa sjedištem u Mostaru , Kralja Petra Krešimira , matični broj: JP-M-032-03 (U Registru kod KVP) vlasnik i imalac 6.561 glasova, ili 0,035% učešća u kapitalu Društva, koji je dostavio pisano glasanje broj: 12-02-94 /19 od 29.03.2019. godine,

**7. Mandić Igor**, sa prebivalištem u Prijedoru, JMBG :0304973160000, lk.br. 620M053EM, vlasnik i imalac 1.819 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,009 % učešća u kapitalu Društva,

**8.Malić Milenko**, sa prebivalištem u Prijedoru, JMBG :3006959160022, lk.br. 620M05ETA vlasnik i imalac 2.113 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,011 % učešća u kapitalu Društva,

**9. Stojić Milana** sa prebivalištem u Prijedoru, JMBG :2005963165004, br. lk. 620M03J34 vlasnik i imalac 880 akcija sa pravom glasa ili sa 0,04% učešća u kapitalu Društva.

Ukupan broj glasova na Skupštini akcionara Mira a.d., članica KRAŠ grupe Prijedor je 18.473.634 glasova.

Gđa Marić je utvrdila da na današnjoj Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa 17.474.842 glasova ili u procentu 94,59 % od ukupnog broja glasova.

Natpolovična većina od prisutnog broja akcija na Skupštini je 8.737.421 akcije.

Za održavanje Skupštine potrebno je prisustvo natpolovične većine ukupnog broja glasova tj. 9.236.817 + 1.

Gđa Marić je konstatovala da je u skladu sa odredbama Zakona i Statuta Društva lista akcionara bila dostupna u sjedištu Društva radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti, da su punomoći dostavljene u sjedište Društva, pa se lista i spisak zastupanih akcionara koji je sačinila verifikaciona komisija stavlja na uvid svim učesnicima Skupštine prije prvog glasanja.

Glasanje na današnjoj Skupštini je javno, osim za određene tačke dnevnog reda, kad se glasa glasačkim listićima, u skladu sa zakonom, što će se posebno istaknuti prilikom glasanja.

Konstatovala je da se akcionar Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka pisano izjasnio po objavljenom Dnevnom redu te da je predložio da se napravi tehnička izmjena dnevnog reda na način da zbog uzročno posljedične veze tačka 2. i 4. dnevnog reda zamijene mjesta.

Dalje je navela da Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka smatra da je u skladu sa dobrom korporativnom praksom u predloženi dnevni red bilo neophodno uvrstiti tačku dnevnog reda „Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara“, te da je to potrebno evidentirati u zapisniku.

U skladu sa članom 275. st.1. Zakona o privrednim društvima ( „Službeni glasnik Republike Srpske“ , br. 127/08, 58/09, 100/11, i 67/13 i 100/17) na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i izvrštene u dnevni red u skladu sa ovim Zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Prema stavu 2. istog člana akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

Stavom 3. je predviđeno da se prijedlog mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana saziva sjednice vanredne skupštine.

Kako Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka ne ispunjava uslove predviđene stavom 2. i 3. člana 275. Zakona o privrednim društvima jer nema 10% akcija sa pravom glasa, a pisani prijedlog je dostavljen 10.04.2019.g., u skladu sa stavom 1. člana 275. Zakona o privrednim društvima, te članom 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, gđa Marić je utvrdila da će Skupština raditi po dnevnom redu kako je i objavljen u „Nezavisnim novinama“, „Glasu Srpske“, internet stranici Društva, internet stranici Banjalučke berze i oglasnoj ploči Društva kako slijedi:

## **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.

### **Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:**

- 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  - 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova
- 1.1. Predsjednica Skupštine je utvrdila da će zapisnik voditi Marina Stupar ,dipl.pravnik iz Prijedora.

Za ovjeru Zapisnika imenovala je dva akcionara i to: Mandić Igora i Malić Milenka

- 1.2. Predsjednica Skupštine za verifikacionu komisiju i brojače glasova imenuje: Anju Stegić, Kešin Ranku i Kovrlja Draganu.

### **Ad. 2. Godišnji izvještaj i prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018.godinu,**

Predsjednica Skupštine je dala riječ direktorici Mira a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor gđi Marici Vidaković.

Gđa Vidaković je istakla da su sve detaljne informacije objavljene u Godišnjem izvještaju koji je objavljen na stranici Banjalučke berze ali se osvrnula na glavne pokazatelje.

Istakla je da je zahvaljujući kvalitetu, tradiciji i snažnim brandovima MIRA a.d. članica KRAŠ grupe je i u 2018. godini nastavila trend uspješnog poslovanja.

U periodu od 01.01. - 31.12.2018. godine prodano je ukupno 5.754 tone keksa i vafla, što je za 36 tona ili 0,6% više od ostvarenja u 2017. godini. Ostvarena prodaja na domaćem tržištu u visini od 1.650 tona veća je za 14,6% u odnosu na 2017. godinu, a izvoz je ostvaren u visini od 4.104 tone i manji je za 4% u odnosu na prošlu godinu. Istakla je da je povećanjem prodaje na domaćem tržištu Društvo ostvarilo jedan od glavnih ciljeva Društva, a to je da se nametne kao lider na domaćem tržištu uprkos velikoj i nelojalnoj konkurenciji. Realizacija na izvoznim tržištima generirana je na tržištima Srbije, Jugoistočne Evrope, Slovenije, Makedonije, Zapadne Evrope i Prekomorja gdje je ostvaren rast prodaje od 11,1% ili 200 tona. Na tržištu Hrvatske prodaja je manja za 15% ili 374 tone, a što je uglavnom posljedica primjene Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom. Naime, primjena navedenog zakona od 1.4.2018. godine je u jednom periodu poremetila dinamiku prodaje jer sa nekim lancima ni do danas nije zaključen ugovor, što je imalo negativnog uticaja na realizaciju Mirinih proizvoda. Ipak, količinski pad ne prati finansijski jer je Društvo uspjelo da kroz profitabilnije kupce nadoknaditi finansijski rezultat. S obzirom da je u 2018. godini 8 mjeseci bio u primjeni navedeni Zakon, možemo reći da je profitabilnost Kraš grupe bila mnogo bolja nego prethodnih godina jer je zakon pozitivno uticao na proizvođače.

MIRA a.d. je u 2018. godini proizvela ukupno 5.635 tona gotovih proizvoda, od kojih 65% ili 3.649 tona vafla i 35 % ili 1.986 tona keksa.

Ukupna proizvodnja je u odnosu na 2017. godinu, manja za 269 tona ili 4,5 %. Razlog tome je u činjenici da se proizvodnja tokom čitave godine prilagođava zahtjevima tržišta, a u komentaru prodaje je istaknut problem koji je bio prisutan na tržištu Hrvatske zbog stupanja na snagu novog Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom.

Na dan 31.12.2018. godine, u MIRA a.d. je bio zaposlen ukupno 381 radnik, što je u odnosu na 2017. godinu više za 1,06%.

Od ukupnog broja radnika 338 ih je zaposleno na neodređeno, a 43 na određeno vrijeme.

MIRA a.d. članica KRAŠ grupe, u 2018.godini ostvarila je ukupane prihode u iznosu od 22.427.862,78 KM. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 20.931.266,46 KM.

Nakon pokrića ukupnih rashoda, dobit prije oporezivanja ostvarena je u iznosu od 1.496.596,32 KM, a neto dobit u iznosu od 1.352.847,09 KM, što je za 352.100,56 KM ili 35,2% više u odnosu na poslovnu 2017. godinu.

MIRA a.d. je stabilno i likvidno društvo. Sve svoje obveze prema državi, radnicima i dobavljačima izmiruje na vrijeme i u skladu sa zaključenim ugovorima, a što se i može vidjeti i iz izvještaja koji se redovno objavljuju na berzi.

Investicione aktivnosti u 2018. godini bile su usmjerene najvećim dijelom na nabavu nove opreme za proizvodnju i pakiranje gotovih proizvoda, unapređenje opreme na postojećim linijama te razvoj ostalih poslovnih funkcija. Glavne investicije su se odnosile na nabavku i instaliranje linije za poluautomatsko pakiranje šupljih vafla, zatim klimatizaciju i hlađenje pogona kao i novu server opremu. Ukupan iznos investicija u 2018. godini iznosio je oko 1,1 milion KM.

Godina 2018. je za Društvo Mira a.d. članica Kraš grupe bila posebno značajna. Naime, Društvo je u septembru 2018. godine svečanom akademijom obilježilo 90 godina postojanja i rada. Događaju su prisustvovali brojni poslovni partneri, među kojima su bili i predstavnici najvažnijih institucija javnog i političkog života grada. Društvo je svoj jubilej obilježilo brojnim marketinškim aktivnostima i donacijama, od kojih bih posebno izdvojila donaciju 90 sadnica japanske trešnje Gradu Prijedoru i poklon paketiće za djecu svih vrtića na području Grada Prijedora.

Gospođa Vidaković je istakla da u godini jubileja Društva, posebno je obradovala dodjela posebnog priznanja za čajno Zlatka 220g, od strane Privredne komore Republike Srpske, u okviru 15. tradicionalnog „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske za 2017. godinu“ u kategoriji za prepoznatljiv kvalitet i razvoj domaćeg proizvoda.

U 2018. godini, zajedno sa Gradom Prijedorom, MIRA a.d. je bila sponzor klizališta u Prijedoru. Zbog svog društveno odgovornog rada, koji se nastavlja iz godine u godinu, na tradicionalnoj manifestaciji „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske“ za 2018. godinu, koja je održana u martu 2019. godine, a koju organizuje Privredna komora Republike Srpske, Društvo je dobilo i posebnu nagradu „za doprinos u oblasti korporativne društvene odgovornosti u 2018. godini“, čime se jako ponosimo.

Gđa Vidaković je još istakla, a vezano za je i za poslovnu 2018. i 2019. godinu, stratešku odluku, Upravnog odbora Mire a.d., a koju je podržao i većinski vlasnik Kraš d.d., da se krene u veliku investiciju na našem objektu na lokaciji Svale. Naime, radi se o objektu čija gradnja je započela 80ih godina prošlog vijeka i objekat nikad nije završen niti stavljen u cjelovitu funkciju.

Zbog navedenog, Upravni odbor je u 2018. godini donio Odluku o usklađivanju vrijednosti nekretnina na Svalama sa računovodstvenim politikama, a na osnovu stručne studije ovlaštenog stručnog savjetnika. Usklađenje je izvršeno na način da je objekat aktiviran i retroaktivno izvršena ispravka na teret neraspoređene dobiti iz prethodnog perioda. Ukupno smanjenje neraspoređene dobiti ranijih godina je 3.799.625 KM. Preostali iznos neraspoređene dobiti u visini od 3.574.168 KM drži se kao rezerva za osiguranje od eventualnih rizika koji bi mogli nastati u budućem poslovanju Društva kao što su npr. ulazak u EU, gubitak tržišta CEFTE i pad prihoda od prodaje. Ovo je ujedno i informacija akcionarima koji su postavili pitanje namjene sredstava iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Što se tiče poslovanja Društva za prvi kvartal 2019. godine, gđa Vidaković je istakla da je Društvo ostvarilo izuzetne rezultate. Iako je prvi kvartal obilježio pad prodaje i višak zaposlenih, donešena je odluka da se ne otpušta višak zaposlenih jer, s obzirom na postojeću situaciju na tržištu rada, teško zadržati i pronaći radnike koji su kvalifikovani za rad u proizvodnji.

U periodu od 01.01. do 31.03.2019. godine, Društvo je proizvelo 1.144,37 tona gotovih proizvoda, što je više za 11% u odnosu na isti period prošle godine.

Ostvarena prodaja je u količini od 1.189,09 tona.

Istovremeno, ostvareni su ukupani prihodi u visini od 5.234.188,66 KM i veći su za 15% od ostvarenja istih u posmatranom periodu 2018. godine.

Ukupani rashodi ostvareni su visini od 4.520.230,22 KM i veći su za 6% od ostvarenja u istim periodu 2018. godine.

Ostvarena je neto dobit u iznosu od 628.552,25 KM, što je za 357.930,94 KM više od ostvarenja u istom periodu 2018 godine.

U januaru 2019. godine ugovorena je investicija za dovršetak izgradnje gore spomenute nekretnine na Svalama u iznosu od 1.330.000 KM, a finansiraće će se dugoročnim kreditom ( 3 godine) koji je odobrio Kraš d.d. u iznosu od 700.000 EUR (1.369.081 KM) i sa kamatnom stopom od 1,8 %, koja je znatno povoljnija od kamatnih stopa komercijalnih banaka. Dakle, cijena kapitala za investicije je ugovoreno značajno povoljnija nego što je i jedna poslovna banka mogla ponuditi. Gđa Vidaković je podsjetila prisutne da je sadašnja lokacija Društva u samom centru grada i da Društvo nema prostora za širenje i kupovinu novih savremenih linija koje zahtjevaju mnogo više prostora nego što sad posjeduje. Nova lokacija je idealna za novu proizvodnu liniju, za prijem nove opreme. Takođe je istakla da je bitno reći da je ovo samo početak investicija jer je opšte poznato da nove savremene proizvodne linije za konditorsku industriju koštaju između 2,5 do 4 miliona evra, a koje odgovaraju standardima koje Društvo posjeduje.

I na kraju svog izlaganja je rekla da se zahvaljuje svim akcionarima Društva, Upravi Kraš d.d. Zagreb, koja podržava razvoj Mire i pruža joj stalnu podršku, zatim Upravnom odboru Društva, menadžmentu i radnicima bez kojih ovaj uspjeh ne bi bio moguć kao i svim potrošačima koji su tradicionalno ostali vjerni Mirinim proizvodima.

Nakon izvještaja gđe Vidaković, predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog odluke te otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Za riječ se javio punomoćnik PREF RS a.d., Banja Luka, g-din Saša Stevanović, koji je izjavio da je PREF kao akcionar izuzetno zadovoljan da vidi ovakav rezultat te da čestita i radnicima i menadžmentu Društva. Izjavio je da ga naročito raduje povećanje prodaje na domaćem tržištu i tržištu Srbije. Poželio je i dalje uspješno poslovanje kao do sada.

Kako se više niko nije javio za raspravu, predsjednica skupštine je zatvorila raspravu i upoznala prisutne o potrebnom broju glasova za donošenje odluke i načinom glasanja, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje.

Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine je konstatovala da je sa 17.473.962 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i 880 glasova „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

### **ODLUKU o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2018.godinu**

#### **Član 1.**

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2018. godinu.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

### **Ad. 3. Finansijski izvještaji i prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja o poslovanju za 2018.godinu,**

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, potrebnom broju glasova za njeno donošenje i načinom glasanja. Nakon što je otvorila raspravu i niko se nije javio za riječ, prijedlog Odluke daje na glasanje.

Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.473.962 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i 880 glasova „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

### **ODLUKU o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2018. godinu**

#### **Član 1.**

Usvajaju se finansijski izvještaji Društva za 2018.godinu i to:

- Bilans stanja sa iznosom poslovne aktive i pasive: 28.857.062,81KM
- Bilans uspjeha sa podacima:

Ukupni prihodi:	22.427.862,78 KM
Ukupni rashodi:	20.931.266,46 KM
Dobit prije oporezivanja:	1.496.596,32 KM
Neto dobit:	1.352.847,09 KM
- Bilans tokova gotovine
- Izvještaj o promjenama na kapitalu
- Napomene uz finansijske izvještaje

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

#### **Ad. 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu**

Predsjednica Skupštine konstatuje da je Revizorski izvještaj bio objavljen na Internet stranici Banjalučke berze kao i da je bio dostupan svim akcionarima u sjedištu Društva.

Nakon što je otvorila raspravu i niko se nije javio za riječ, upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje.

Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.473.962 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i 880 glasova „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

#### **ODLUKU o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu**

##### **Član 1.**

Usvaja se Revizorski izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2018. godinu.

##### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

#### **Ad. 5. Izvještaj o radu Upravnog odbora i prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018.godinu**

Predsjednica Skupštine je dala riječ predsjednici Upravnog odbora Društva, gđi Zorki Bubalo. Gđa Bubalo je pročitala Izvještaj o radu Upravnog odbora, koji je objavljen na internet stranici Banjalučke berze i na internet stranici Društva, kad su objavljeni i ostali materijali koji se usvajaju na ovoj današnjoj sjednici Skupštine akcionara. Nakon pročitano Izvještaja, gđa Bubalo je izjavila da želi da se u svoje ime i ime svih članova Upravnog odbora zahvali svim zaposlenim na rezultatima, menadžmentu kao i direktorici društva i Upravi Kraš d.d. Zagreb na podršci, kao i svim akcionarima, poslovnim partnerima i potrošačima koji su doprinijeli dobrom poslovanju Mira a.d. članica KRAŠ grupe .

Nakon izvještaja gđe Bubalo, Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, te je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da se niko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.473.962 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i 880 glasova „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

#### **ODLUKU o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2018.godinu**

##### **Član 1.**

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Mira a.d., članica KRAŠ grupe , Prijedor za 2018. godinu.

##### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

#### **Ad.6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2018. godinu**

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je akcionar Vukoje Janko u pisanom obliku dostavio Prijedlog odluke za isplatu dobiti za 2018. godine kojom predlaže da se dobit ostvarena u 2018.g. u iznosu od 1.357.847,09 KM rasporedi na sljedeći način:

5% ostvarene dobiti odnosno 667.642,35 KM u zakonske rezerve

10% ostvarene dobiti odn. 135.284,71 KM kao nagradu Upravi i zaposlenima

35% ostvarene dobiti odn. 475.246,48 KM kao neraspoređena dobit

50% ostvarene dobiti odn. 676.423,55 KM u vidu dividende akcionarima u novcu

Dalje, predsjednica Skupštine je konstatovala da je Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka predložio da se, nakon izdvajanja u zakonske rezerve, cjelokupni ostatak neto dobiti raspodjeli akcionarima u obliku dividende. U slučaju da se ne prihvati takav prijedlog glasa protiv i traži da se to zapisnički konstatuje.

Konstatovala je i da je Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka imao primjedbu da je neophodno akcionare informisati, u formi obrazloženja o razlozima i namjeni za izdvojena sredstva iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina. Predsjednica Skupštine konstatuje da je direktorica Društva, gđa Vidaković, prilikom obrazlaganja Izvještaja o poslovanju za 2018. godinu obrazložila razloge te namjenu sredstava iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina (str. 5 Zapisnika).

Napomenula je da se, u skladu sa članom 21. Poslovnika o radu Skupštine, ako ima više prijedloga za rješavanje pojedinog pitanja, prvo glasa o prijedlozima danim u materijalima za sjednicu Skupštine objavljenih u skladu sa Zakonom.

Nakon što je pročitala prijedlog odluke, otvorila je raspravu.

Za riječ se javio g-din Saša Stevanović, punomoćnik PREF-a koji je istakao da PREF Republike Srpske a.d. Banja Luka od 2011. godine podržava rad Uprave kao i rezultate koji su ostvareni . Istakao je da malo koja kompanija koja posluje na teritoriji Republike Srpske se može pohvaliti ovakvim rezultatima i profitabilnošću. Upravo zbog takve profitabilnosti, ostvarili su se uslovi da se jedan dio dobiti isplati kroz dividendu. Naveo je da PREF RS već godinama predlaže da se usvoji politika dividende te da se tačno predvidi kad će se ostvariti uslovi da se dio dobiti podjeli kroz dividendu akcionarima. Do današnjeg dana nije niti jednom isplaćena dividenda te ~~da~~ predlaže da se isplati bar 1 fening po akciji jer smatra da, s obzirom na rezultate Društva i likvidnost, time se neće ugroziti poslovanje.

Nakon toga se za riječ javio g-din Damir Bulić , punomoćnik KRAŠ d.d. Zagreb te je zamolio predsjednicu Skupštine za kratku pauzu kako bi se mogao izjasniti u vezi prijedloga punomoćnika PREF-a.

Predsjednica Skupštine je dala saglasnost za pauzu.

Po završetku pauze u trajanju oko 5 minuta, g. Bulić punomoćnik KRAŠ d.d. je saopštio da se slaže s punomoćnikom PREF-a, g. Stevanovićem da se iz dijela neraspoređene dobiti izvoji iznos od 1 feninga po akciji za isplatu dividende, te da se u tom smislu uskladi Odluka o raspodjeli dobiti.

Nakon što se niko više drugi nije javio za riječ, predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu .

Prijedlog izmijenjene Odluke se daje na glasanje.

Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 16.541.160 glasova „ ZA “, 933.682 „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

### **ODLUKU**

#### **o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini**

##### **Član 1.**

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.352.847,09 KM raspoređuje se:



- za zakonske rezerve Društva u iznosu od: 67.642,35 KM,
- za dividendu u iznosu od 1 fening po akciji svim akcionarima koji imaju pravo na isplatu dividende na dan dividende, koji dan će odrediti Upravni odbor Društva. Upravni odbor dužan je osigurati isplatu dividende u roku 30 dana od dana koji je određen kao dan dividende.
- za namjene koje će odlukom utvrditi Upravni odbor u skladu sa članom 35. st. 5 Statuta u neto iznosu od 10 % neto dobiti: 135.284,71 KM.

Preostala dobit nakon isplate po predhodnim stavkama u iznosu od 965.183,69 KM raspoređuje se za neraspoređenu dobit.

### **Član 2.**

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odbor Društva.

### **Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da je Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar glasali za prijedlog odluke o raspodjeli dobiti kakav je objavljen zajedno sa materijalima za Skupštinu. S obzirom da nije prihvaćen prijedlog akcionara Fond za resituciju na način kako su to dali u pisanom glasanju, njihovi glasovi su uračunati protiv izmijenjenog prijedloga odluke o raspodjeli dobiti. Glasanje SME INVEST d.o.o. Mostar je prihvaćeno kako su glasali za prvobitni prijedlog odluke jer izmijenjena odluka je donešena u interesu akcionara .

### **Ad. 7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2019. godinu.**

Predsjednica Skupštine upozna je prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja. Napomenula je da je Sektor nabave Društva zatražio 3 ponude od revizorskih kuća koje imaju licencu za vršenje revizije ali je ponudu dostavio samo BDO Banja Luka. Stoga je Upravni odbor predložio revizorsku kuću kako je navedeno u prijedlogu odluke.

Nakon toga, otvorila je raspravu po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da se niko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Nakon toga prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 16.540.280 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i 934.562 „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

## **ODLUKU o izboru revizora za poslovnu 2019. godinu**

### **Član 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2019. godinu izabrano je Društvo za konsalting i reviziju BDO d.o.o Banja Luka.

Ugovor u ime Društva potpisuće direktor Društva.

### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

## **Ad.8. Prijedlog Odluke o sticanju sopstvenih akcija**

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja

Nakon toga, otvorila je raspravu po ovoj tački dnevnog reda. Za riječ se javio g-din Janko Vukoja koji je pozdravio prisutne te čestitao na odličnim rezultatima poslovanja te je posebno pozdravio predstavnika većinskog akcionara Kraš d.d i njegov stav da prihvati prijedlog punomoćnika akcionara PRAF-a o isplati dividende čime je pokazao dobru volju prema malim akcionarima. Podsjetio je da je i na jednoj od prethodnih sjednica Skupština donijela Odluku o sticanju sopstvenih akcija te je postavio pitanje zašto se nije išlo u realizaciju ove odluke.

Direktorica Društva je obrazložila da većinski akcionar Kraš d.d. Zagreb ima ESOP model radničkog akcionarstva te da je cilj da se ovakav način sprovede i u Miri. Dakle, potrebno je da se stvori dovoljno rezervi akcija u trezoru Društva te da se onda te akcije ponude zaposlenicima da radnici kroz ESOP postanu akcionari.

Kako se niko više nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Nakon toga prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 16.534.599 glasova „ ZA “, 940.240 „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

### **ODLUKU o sticanju sopstvenih akcija**

#### **I**

Na osnovu ove Odluke daje se ovlaštenje Upravnom odboru Društva da u ime Društva može sticati sopstvene akcije u skladu s ovom Odlukom, Statutom i mjerodavnim propisima u razdoblju od osamnaest (18) mjeseci od dana donošenja ove Odluke na Skupštini Društva.

#### **II**

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

#### **III**

Maksimalan broj akcija koje se stiču ne može preći više od 1.847.363 akcije odnosno 10% od osnovnog kapitala Društva.

#### **IV**

Upravni odbor Društva je ovlašten odrediti vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steći, utvrditi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja u skladu sa mjerodavnim propisima.

#### **V**

Upravni odbor Društva je ovlašten da donosi odluke o statusu stečenih sopstvenih akcija u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donose odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa mjerodavnim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donose odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumjeva smanjenje osnovnog kapitala Društva a u skladu sa mjerodavnim propisima.

#### **VI**

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Upravni odbor će obavijestiti Skupštinu akcionara Društva na prvoj sjednici poslije svakog sticanja, odnosno raspolaganja sopstvenim akcijama Društva.

## VII

Izvještaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i isti će se podnijeti sljedećoj Skupštini akcionara Društva.

## VIII

Za sprovođenje ove odluke ovlašćuju se Direktor i Upravni odbor Društva.

## IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

### Ad. 9.

#### a) Prijedlog Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja.

Nakon toga je otvorila raspravu i za riječ se javio punomoćnik PREF RS, g-din Saša Stevanović koji je izjavio da je praksa i da za članove upravnog odbora treba da sjedne 10 najvećih akcionara da se dogovori. Međutim, s obzirom da je većinski akcionar pokazao dobru volju uvažavajući zahtjev za izmjenom odluke o raspodjeli dobiti, PREF će podržati prijedlog odluke. Izrazio je želju da se novi predloženi kandidati predstave svim prisutnima.

Nakon g-dina Stevanovića, za riječ se javio punomoćnik MANAGMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka koji zastupa ZAIF u preoblikovanju VIB FOND AD, g-din Vladimir Šajatović koji je pozdravio prisutne i istakao da podržava stav akcionara PREF RS i da će i oni, s obzirom na novonastalu situaciju oko odluke o raspodjeli dobiti, podržati izbor Upravnog odbora.

Nakon što se više niko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine je zamolila kandidatkinju za nezavisnog člana Upravnog odbora, gđu Sandu Gvero da se predstavi.

Sanda Gvero je rođena u Sarajevu, nastanjena u Banjoj Luci, završila pravni fakultet u Banjoj Luci, postdiplomski studij na Pravnom fakultetu u Beogradu i trenutno je doktorant na Pravnom fakultetu u Beogradu. Obavlja poslove Višeg asistenta za radno i socijalno pravo na Pravnom fakultetu u Banjoj Luci.

Nakon gđe Gvero, prisutnima se predstavio drugi kandidat za nezavisnog člana Upravnog odbora, g-din Tomislav Jović koji je rođen u Mostaru, nastanjen u Zagrebu, Republika Hrvatska, ima završen Ekonomski fakultet i Specijalistički posdiplomski studij u Sarajevu. Pola radnog vijeka, tačnije od 1976. do 1992. godine je radio u Energoinvestu Sarajevo na rukovodnim dužnostima u komercijalno finansijskim poslovima, dok je od 01.04.1995. bio zaposlen u Krašu. Od 22.04.2019. godine će biti u penziji.

S obzirom da su prisutni akcionari izjavili da nema potrebe da se postojeći predloženi članovi Upravnog odbora predstavljaju prisutnima, jer već godinama obavljaju te funkcije, i kako se niko više nije javio za riječ, predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Napominula je da se u skladu sa čl. 18. Statuta Društva, izbor članova Upravnog odbora sprovodi glasanjem o izboru svakog pojedinog člana putem glasačkih listića.

Nakon toga prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog pojedinačnog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje rezultate glasanja kako slijedi:

1. Marica Vidaković  
16.540.280 glasova ZA, 933.682 PROTIV i 880 UZDRŽAN,
2. Zorka Bubalo  
16.540.280 glasova ZA, 933.682 PROTIV i 880 UZDRŽAN,
3. Ivanka Granić  
16.540.280 glasova ZA, 933.682 PROTIV i 880 UZDRŽAN,
4. Erna Hrnić  
16.540.280 glasova ZA, 933.682 PROTIV i 880 UZDRŽAN,

5. Tomislav Jovića  
16.540.280 glasova ZA, 933.682 PROTIV i 880 UZDRŽAN,
6. Sanda Gvero  
16.540.280 glasova ZA, 933.682 PROTIV i 880 UZDRŽAN.

Na osnovu rezultata glasovanja predsjednica Skupštine konstatuje da je Skupština Društva donijela sljedeću

## **ODLUKU o izboru članova Upravnog odbora Društva**

### **Član 1.**

Za članove Upravnog odbora MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe izabrani su:

1. Marica Vidaković, izvršni član - direktorica
2. Zorka Bubalo, neizvršni član za upravljanje pravnim poslovima
3. Ivanka Granić, neizvršni član za upravljanje finansijsko računovodstvene poslove
4. Erna Hrnčić, neizvršni član za upravljanje komercijalnim poslovima
5. Tomislav Jović, nezavisni član
6. Sanda Gvero, nezavisni član.

### **Član 2.**

Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine i počinje teći dana 11.12.2019. godine. Izabrani članovi Upravnog odbora će na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju su dužni održati u roku osam (8) dana od dana početka mandata izabrati predsjednika Upravnog odbora.

### **Član 3.**

Društvo će sa članovima Upravnog odbora zaključiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama u skladu s Odlukom o saglasnosti Skupštine Društva na ugovore o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora.

U slučaju da se za predsjednika izabere neizvršni član za određeno stručno područje navedeno u članu 1. ove Odluke, Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama predsjednika Upravnog odbora odredit će se da je predsjednik dužan pored poslova predsjednika obavljati poslove upravljanja tog određenog stručnog područja.

### **Član 4.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

### **b) Prijedlog Odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva,**

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja.

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu i kako se niko nije javio za riječ, zatvorila je raspravu.

Nakon toga prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 16.540.280 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i 934.562 „SUZDRŽAN“ Skupština donijela 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.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

**Ad.10. Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara Društva**

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja.

Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu i kako se niko nije javio za riječ, zatvorila je raspravu.

Prije nego što je prijedlog odluke dala na glasanje, predsjednica je konstatovala da je jedan akcionar, Milana Stojić, napustila **sjednicu** Skupštine te upozorila komisiju da prilikom ove tačke dnevnog reda obrati pažnju na tu činjenicu i uzme u obzir prilikom brojanja glasova.

Nakon toga prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.473.962 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

**ODLUKU**  
**o imenovanju predsjednika Skupštine akcionara Društva**

**Član 1.**

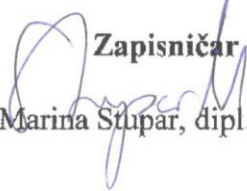
G-đa Meri Marić, dipl. pravnik iz Zagreba, CRNATKOVA 24, izabrana je za predsjednicu Skupštine akcionara MIRA a.d. članica KRAŠ grupe na vremenski period od četiri (4) godine.

**Član 2.**

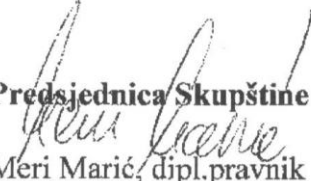
Ova Odluka stupa na snagu 09.05.2019. godine.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka i SME INVEST d.o.o. Mostar uračunati.

Završeno u 13 časova i 30 minuta.

  
**Zapisničar**  
Marina Stupar, dipl.pravnik

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


  
**Predsjednica Skupštine**  
Meri Marić, dipl.pravnik

**Ovjerivači zapisnika:**

Igor Mandić

  
\_\_\_\_\_

Malić Milenko

  
\_\_\_\_\_