

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 14.05.2021. godine donio je

## **ODLUKU**

o sazivanju XXI godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se XXI godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 18.06.2021. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra br. 3.

II

Za XXI redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

### **DNEVNI RED**

1. Oставка predsjednika Skupštine akcionara
2. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  - 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu,
6. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu,
7. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine,
8. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu,
9. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije neizvršnog člana Upravnog odbora
10. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije izvršnog člana Upravnog odbora

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 08.06.2021. 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 stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 18.05. 2021. godine.

Predsjednik Upravnog odbora

Slavko Ledić, dipl.oec

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

