



**preduzeće za proizvodnju keksa i
srodnih proizvoda, a.d. Prijedor
UPRAVNI ODBOR
Prijedor, 26.03.2015.**

SKUPŠTINI AKCIONARA

Izveštaj O radu Upravnog odbora u 2014. godini

Upravni odbor Društva djeluje u sastavu: Marica Vidaković, predsjednica i Branka Štimac, Ivanka Granić, Erna Hrnić, Zorka Bubalo, Ankica Đurić, Sead Bešić i Miroslav Turnšek (ujedno direktor Društva), članovi Upravnog odbora.

Tijekom 2014. godine Upravni odbor održao je 9 sjednica na kojima se raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, projektima razvoja Društva, te o drugim pitanjima za koja je nadležan sukladno Statutu i Zakonu.

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

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

Upravni odbor je na 24. sjednici Upravnog odbora, koja je održana dana, 24.06.2014. godine, donio Odluku o podizanju kredita kod NLB Razvojne banke u iznosu od 4.000.000,00KM, a za kupovinu nove linije za šuplji vafl proizvod Frondi. Kredit je obezbijeđen hipotekom na objektu na lokaciji na Svalama. Upravni odbor je na svojoj 27. sjednici, održanoj dana, 10.10.2014. godine, dao saglasnost direktoru Društva da zaključi ugovor o kupovini nove linije batonsa (Frondi) sa austrijskom firmom HAAS iz Beča.

Na svojoj 29. sjednici, koja je održana dana, 12.12.2014. godine, Upravni odbor je dao saglasnost direktoru Društva da zaključi sa KRAŠ d.d. Zagreb ugovor o licenci za proizvod: Domaćica čokoladirana original, tako da je MIRA a.d. Prijedor u 2014. godini počela da proizvodi novi proizvod po dobijenoj licenci za tržište zemalja članica CEFTE.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 26.03.2015.godine utvrdio prijedloge odluka koje su upućene na donošenje Skupštini Društva.

Iza nas je poslovna godina u kojoj su, nažalost, nastavljeni negativni trendovi i utjecaji ekonomske krize i recesije iz prethodne godine.

Recesija je imala snažan utjecaj na sve ekonomske tijekove što je rezultiralo nastavkom pada potrošnje i BDP-a. Iako su u takvim ekonomskim uvjetima poslovne aktivnosti u većini bile usmjerene prema

održavanju kontinuiteta proizvodnje i prodaje s naglaskom na financijsku stabilnost i tekuću likvidnost, Društvo je uložilo značajne investicije u sanaciju podova, zidova, proizvodnih i poslovnih prostorija, kao i novu opremu, kako bi odgovorilo sve većim zahtjevima tržišta i konkurencije .

Za ostvarene rezultate u prošloj godini želim se u ime Upravnog Odbora Društva i osobno zahvaliti svim radnicima i menadžerskom timu Mire, a.d. koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinijeli njihovoj realizaciji.

Također zahvaljujem Upravi Društva Kraš,d.d. na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim dioničarima, poslovnim partnerima i potrošačima na iskazanom povjerenju koje ćemo nastojati i dalje opravdavati ostvarenjem postavljenih ciljeva i daljnjim razvojem Mire,a.d.

Na osnovu svega izloženog, evidentno je da Upravni odbor izvršava svoje obaveze u skladu sa zakonom, Statutom i Kodeksom korporativnog ponašanja, te da Društvo djeluje u skladu s odlukama Skupštine akcionara, aktima Društva i pozitivnim propisima.

Predsjednica Upravnog odbora

MIRA
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
ODJEDINAK III: Kralj

Marica Vidaković