



**Akcionarsko društvo za proizvodnju keksa i  
srodnih proizvoda, članica KRAŠ grupe, Prijedor  
UPRAVNI ODBOR  
Prijedor, 11.04.2017. godine**

## **SKUPŠTINA AKCIONARA**

### **Izvještaj O radu Upravnog odbora u 2016. godini**

Upravni odbor Društva je u 2016. godini djelovao u sastavu: Zorka Bubalo, predsjednica, Ankica Đurić, Ivanka Granić, Erna Hrnić, Sead Bešić i Marica Vidaković (ujedno direktorica Društva), članovi Upravnog odbora.

Tijekom 2016. godine Upravni odbor održao je 12 sjednica na kojima se raspravljalo o financijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, projektima razvoja Društva, investicijama 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 54. (08.03.2017.) i 55. (11.04.2017. godine) sjednici utvrdio prijedloge odluka koje su upućene na donošenje Skupštini Društva.

Razmatrajući rezultate, izražavamo zadovoljstvo s poslovanjem Društva. Tijekom 2016. godine, Društvo je nastavilo kontinuitet uspješnog poslovanja, šireći proizvodni asortiman i povećavajući proizvodnju i prodaju. Aktivnosti Društva su bile usmjerene na povećanje prodaje, ali i na povećanje investicija.

Društvo je uložilo značajne investicije za nabavku nove opreme, sanaciju podova, zidova, proizvodnih i poslovnih prostorija i novu opremu i u objektu poslovne zgrade. U 2016. godini Društvo je investiralo 1.523.593,89 KM.

U 2017. godini Društvo je nastavilo investirati u opremu i objekte i uložilo je oko 400.000,00 KM.

Početak 2016. godine smo, zbog zahtjeva tržišta, dobili Halal standard.

Za ostvarene rezultate u prošloj 2016. 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. U ime Upravnog odbora i svoje osobno ime posebno se zahvaljujem direktorici MIRE, gđi Vidaković na svesrdnom zalaganju, koja je organizirala Tim i nadzirala brojne izvođače radova koji su u najkraćem mogućem roku izvršili radove u vezi uređenja poslovne zgrade i proizvodnog pogona, uz istovremeno organiziranje svih proizvodnih procesa i izvršavanje svih narudžbi kupaca, bez dana zakašnjenja.

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 ubuduće opravdati ostvarenjem postavljenih ciljeva i daljnjim razvojem Mire a.d. članice KRAŠ grupe.

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

*Zorka Bubalo*  
Zorka Bubalo, dipl.iur