



**preduzeće za proizvodnju keksa i
srodnih proizvoda, a.d. Prijedor**
UPRAVNI ODBOR
Prijedor, 16.04.2012.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Izvještaj O radu Upravnog odbora u 2012. 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 2012. 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. Također, raspravljalo se o realizaciji odluka i zaključaka Upravnog odbora. Svaka tri mjeseca razmatran je Izvještaj ovlaštenog odvjetnika o stanju pravnih predmeta.

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

Upravni odbor je na sjednici održanoj 16.04.2013.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. U takvim ekonomskim uvjetima poslovne aktivnosti bile su usmjerene prema održavanju kontinuiteta proizvodnje i prodaje s naglaskom na financijsku stabilnost i tekuću likvidnost.

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 Glavne skupštine, aktima Društva i pozitivnim propisima.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Izvještaj

O radu Upravnog odbora

Predsjednica Upravnog odbora

MIRA
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PRIJEDOR, Ul. Kralja Aleksandra br.3

Marica Vidaković

Upravni odbor Društva sastoji se od predsjednice i članova. Predsjednica i članovi Upravnog odbora su: Marica Vidaković, Branka Štimac, Ivanka Granić, Erna Hinc, Zlata Bubalo, Anika Đurić, Saad Bečić i Miroslav Turnšek (jedno-direktor Društva).

Tijekom 2012. godine Upravni odbor održao je 9 sjednica na kojima se raspravljalo o finansijskim 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. Također, raspravljalo se o realizaciji odluka i zaključaka Upravnog odbora. Svaka tri mjeseca razmatran je Izvještaj ovlaštenog odgovornika o stanju preovanih pravnata.

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

Upravni odbor je na sjednici održanoj 16.04.2013.godine utvrdio prijedlog 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 tilekove što je rezultiralo nastavkom pada potrošnje i BDP-a. U takvim ekonomskim uvjetima poslovne aktivnosti bile su usmjerene prema osiguranju kontinuiteta proizvodnje i prodaje s naglaskom na finansijsku stabilnost i tekuću likvidnost.

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,a.d. na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim dioničarima, poslovnim partnerima i potrošačima na iskazanom povjerenju koje ćemo nastojati i