

**MIRA  
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KEKSA  
I SRODNIH PROIZVODA AD  
PRIJEDOR**

**UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 21. Statuta „Mira“ Preduzeće za proizvodnju kekisa i srodnih proizvoda a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva na 32. sjednici održanoj dana 26.03. 2015. godine utvrdio je prijedlog slijedeće

**ODLUKE  
o izboru članova Upravnog odbora**

**Član 1.**

Na prijedlog Uprave KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, akcionara sa većinskim učešćem u temeljnom kapitalu Društva, za članove Upravnog odbora predlažu se slijedeći kandidati:

1. Marica Vidaković, neizvršni član
2. Zorka Bubalo, neizvršni član za upravljanje pravnim poslovima,
3. Ivanka Granić, neizvršni član za upravljanje finansijskim i računovodstvenim poslovima
4. Erna Hrnić, neizvršni član za upravljanje komercijalnim poslovima
5. Miroslav Turnšek, izvršni član – direktor Društva
6. Sead Bešić, nezavisni član
7. Ankica Đurić, nezavisni član

**Član 2.**

Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine koji počinje 10.12.2015.godine. Izabrani članovi Upravnog odbora će na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju su dužni održati u roku osam (8) dana računajući od dana početka mandata izabrati predsjednika Upravnog odbora.

**Član 6.**

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

Član 7.

Ovaj prijedlog Odluke stupa na snagu danom donošenja, te se upućuje na donošenje Skupštini Društva sa primjenom od 10.12.2015. godine.

Predsjednica Upravnog odbora

Marica Vidaković

**M I K A**  
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
BUDIMPEŠTA, Ulica Kralja Aleksandra br.3