

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

tač.8

**UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 21. Statuta „Mira“ Preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda a.d. Prijedor, člana 216., 217., 218. i 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 94. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti („Sl. Glasnik RS“ broj 34/11, 40/12 i 25/13), Upravni odbor Društva na 32. sjednici održanoj dana 26.03. 2015. godine utvrdio je prijedlog slijedeće

**ODLUKE**

**o sticanju sopstvenih akcija**

**I**

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija akcionarskom društvu MIRA,a.d. Prijedor (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

**II**

Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz člana 216.do 218. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

**III**

Maksimalni broj akcija koje se stječu ne može prijeći više od 1.847.363 akcije odnosno 10% od osnovnog kapitala.

**IV**

Upravni odbor Društva je ovlašten odrediti vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steći, kao i da utvrdi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja u skladu sa zakonskim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

