

**" M I R A "**  
**PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KEKSA**  
**I SRODNIH PROIZVODA A.D.**  
**P R I J E D O R**

Broj: 02-525/13

Dana, 17.05.2013. godine

**ZAPISNIK**

sa XIII godišnje sjednice Skupštine akcionara „MIRA“ a.d. preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda Prijedor, održane dana 17.05.2013. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva u Prijedoru u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

Sjednicu Skupštine Akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor je otvorila Predsjednica Skupštine, Jadranka Ivčić koja je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike, zastupnike i ostale prisutne sjednici te konstatovala da sjednici prisustvuju:

**1. „KRAŠ“ prehrambena industrija, d.d. Zagreb**, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, matični broj 3269043, vlasnik i imalac 14.057.065 akcija sa pravom glasa, ili sa 76,09 % učešća u kapitalu Društva a koje na današnjoj Skupštini zastupa predsjednik Uprave Kraša d.d. Damir Bulić, JMB 1501972380027, l.k.broj: 100353698, i član Uprave Zlatan Lisica, JMB 3004961383907, l.k. broj: 100547317,

**2. Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka**, sa sjedištem u Banjoj Luci u Ulici Zdrave Korde broj 10, matični broj 11072810, vlasnik i imalac 1.847.363 akcija sa pravom glasa, ili sa 9,99 % učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik Saša Stevanović, JMB 2510980303212, po uredno dostavljenoj Punomoći broj UP-14-13/13 od 23.04.2013.godine,

**3. Mandić Igor**, JMB 0304973160000, l.k.br. 04GID2245, vlasnik i imalac 1819 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,009 % učešća u kapitalu Društva,

**4. Glamočanin Radomir**, JMB 2504960160024, l.k.br. 03GIA7334, vlasnik i imalac 587 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,003 % učešća u kapitalu Društva.

Predsjednica konstatuje da niko od akcionara Društva, do početka Skupštine, nije glasao pismenim putem.

Ukupan broj glasova na Skupštini akcionara „Mira“ a.d. Prijedor je 18.473.634 glasova.

Predsjednica Skupštine akcionara je utvrdila da na današnjoj Skupštini akcionara prisustvuje akcionara sa 15.906.834 glasova ili u procentu 86,10 % od ukupnog broja glasova.

Za održavanje Skupštine potrebno je prisustvo nadpolovične većine ukupnog broja glasova tj. 9.236.817 + 1.

Predsjednica konstatuje da je u skladu sa odredbama Zakona i Statuta Društva lista akcionara bila dostupna u sjedištu Društva radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti, da su punomoći dostavljene u sjedište Društva, pa se lista i spisak zastupanih akcionara koji je sačinila verifikaciona komisija stavlja na uvid svim učesnicima Skupštine prije prvog glasanja.

Glasanje na današnjoj Skupštini je javno.

Konstatovala je da nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda u odnosu na dnevni red XIII godišnje Skupštine akcionara predložen od strane Upravnog odbora, te konstatuje da je današnja Skupština akcionara sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, da je oglas



objavljen u objavljen u „Nezavisnim novinama“, „Glasu Srpske“, na internet stranici Banjalučke berze dana i na internet stranici Društva, 17.04.2013. godine. Oglas o sazivanju Skupštine bio je objavljen i na oglasnoj tabli Društva. Materijali s predloženim odlukama bili su dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati od dana objave sazivanja Skupštine.

Predsjednica Skupštine g-đa Jadranka Ivčić, konstatuje da će Skupština raditi i odlučivati po objavljenom dnevnom redu u „Nezavisnim novinama“, „Glasu Srpske“ i internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva kako slijedi

## D N E V N I     R E D

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  - 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2012. godinu,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2012. godinu,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu,
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2013. godinu.

### **Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:**

- 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
- 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova

1.1. Predsjednica Skupštine akcionara Jadranka Ivčić utvrđuje da će zapisnik voditi Marina Martić, iz Prijedora.

Za ovjeru Zapisnika imenovala je dva akcionara i to: Mandić Igora i Glamočanin Radomira

1.2. Predsjednica Skupštine za verifikacionu komisiju i brojače glasova imenuje Bosančić Vladimiru, Kešin Ranku i Radulović Bosiljku.

### **A.d. 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2011. godinu**

Predsjednica Skupštine je dala riječ direktoru „Mira“ a.d. Prijedor, g-dinu Miroslavu Turnšek . Direktor „Mira“ a.d. Prijedor, g-din Turnšek je istakao da je Mira a.d. Prijedor u 2012. godini poslovala uspješno i bila jedna od rijetkih privrednih subjekata koja je redovno izmirivala sve svoje obaveze prema radnicima, državi, dobavljačima, kako ino , tako i domaćim. I u 2013. godini, pored svih problema i poteškoća, Mira se može pohvaliti dobrom prodajom i može se reći da je stabilna i likvidna. Proizvodnja za prva četiri mjeseca ove godine je bila 1.756 tona i za 225 tona ili 15% je veća u odnosu na isti period prošle godine, a u odnosu na plan , veća je za 207 tona. Sa stanjem na dan, 30.04.2013. godine, u Miri je bilo zaposleno 388 radnika, što je za 7,2% manje u odnosu na planirani broj.

Za isti period, prodaja je iznosila 1.582 tone i za 33tone ili 2% je veća u odnosu na plan.

Oko 82% Mirinih proizvoda se izvozi. Mira ima veoma male zalihe i to od 200-220tona. Obezbiježene su zalihe iz asortimana keksa koji neće raditi zbog demontaže stare linije koja datira od 1962. godine i montaže nove linije HECRONE koja je kupljena.







## Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **A.d. 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2012. godinu**

Predsjednica Skupštine je dala riječ predsjednici Upravnog odbora „Mira“ a.d. Prijedor, gđi Marici Vidaković. Gđa Vidaković je pročitala izvještaj o radu upravnog odbora, koji je objavljen na internet stranici banjalučke berze i na internet stranici Društva, kad su objavljeni i ostali materijali koji se usvajaju na ovoj današnjoj sjednici Skupštine akcionara.

Takođe, istakla je da je i u 2013. godini nastavljen trend ekonomske krize i recesije koji se ogleda u nastavku pada potrošnje i BDPa. Cilj za Miru je da se održi kontinuitet stabilnosti i proizvodnje. Istakla je da dio problema koji nas čeka, kao i većinskog akcionara koji dolazi iz Hrvatske, je ulazak Hrvatske u Evropsku uniju 01.07.2013. godine. U tim uslovima, plasman hrvatskih proizvoda na teritoriju Bosne i Hercegovine će biti mnogo skuplji, čak i do 45%. Za te prilike, odnosno neprilike, istakla je da se moramo dobro prilagoditi i gledati kako će biti u budućem periodu. Mira a.d. Prijedor se priprema u tehnološkom smislu da bi mogla odgovoriti eventualnim zahtjevima da se dio proizvodnje, ako bude bilo potrebe, iz Kraša prebaci u Miru. Za ovu realizaciju su potrebna značajna finansijska sredstva i kredit. Dobit koja se ostvaruje, kontinuirano se reinvestira u Društvo. Mira a.d. je dugi niz godina bila podinvestirana, ima izuzetno izamortiziranu tehnologiju koja se mora rješavati na adekvatan način. Naglasila je da su se posebno uočili problemi kad je demontirana stara linija od 1962. godine, radi montaže nove, kad je i utvrđeno da ispod linije nema ni temelja što je značajno uvećalo početno predviđene troškove.

Na sve apeluje, da su buduće godine veoma teške, te da se još više svi trebaju truditi da bi se ostvarili planirani rezultati. Takođe je istakla ono što je spomenuo i direktor, g-din Turnšek, a to je da se mora njegovati kult rada da bi se mogli izboriti sa svim izazovima i poteškoćama.

Gđa Vidaković je izjavila da želi da se zahvali svim zaposlenim na rezultatima, menadžmentu kao i direktoru Mira, a.d. Prijedor i Upravi Kraš d.d. Zagreb na potpori, kao i svim akcionarima, poslovnim partnerima i potrošačima koji su doprinijeli dobrom poslovanju Mira, a.d. Prijedor.

Nakon izvještaja gđe Vidaković, Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da se niko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Nakon toga upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, nakon čega se prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.904.428 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela slijedeću

## **O D L U K U**

### **o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora**

#### **Član 1.**

Prihvata se Izvještaj o radu Upravnog odbora " Mira " a.d. Prijedor, za 2012. godinu.

#### **Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **Ad. 5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2012. godinu**

Predsjednica Skupštine konstatuje da je Revizorski izvještaj bio objavljen na Internet stranici Banjalučke berze kao i da je bio dostupan svim akcionarima u sjedištu Društva

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.904.428 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV “ i niko „ SUZDRŽAN “ Skupština donijela slijedeću



**ODLUKU**  
**o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji**

**Član 1.**

Prihvata se Revizorski izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja „Mira“ a.d. Prijedor Društva za 2012. godinu .

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad.6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2012. godinu**

Predsjednica Skupštine upozna je prisutne sa prijedlogom Odluke, potrebnom broju glasova za njeno donošenje.

Nakon toga se prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.904.428 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela slijedeću

**ODLUKU**

**o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini**

**Član 1.**

Dobit ostvarena u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 795.894,49 KM raspoređuje se:

- za zakonske rezerve Društva i to u iznosu od : 39.794,72 KM
- za neraspoređenu dobit i to u iznosu od : 756.099,77 KM

**Član 2.**

Sredstva neraspoređene dobiti iz člana 1. ove Odluke, će se koristiti za razvoj i ulaganje u investicije u Društvu.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Direktor Društva.

**Član 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2013. godinu.**

Predsjednica Skupštine upozna je prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.904.428 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV “ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela slijedeću

**ODLUKU**

**o izboru revizora za poslovnu 2013. godinu**

**Član 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2013. godinu izabrana je revizorska kuća „RFR PRIMA“ d.o.o. Prijedor Ulica Milana Tepića 12 Prijedor. Ugovor u ime Društva potpisao je direktor Društva.

**Član 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 30 minuta.

Zapisničar  
Marina Martić

**MIRA**  
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNI  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
PRIJEDOR III. Kralja Matije Gupca br.3

Predsjednica Skupštine  
Jadranka Ivčić