

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

Broj: 02-491/15

Dana, 08.05.2015. godine

ZAPISNIK

sa XV godišnje sjednice Skupštine akcionara „MIRA“ a.d. preduzeće za proizvodnju kekisa i srodnih proizvoda Prijedor, održane dana 08.05.2015. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva u Prijedoru u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

Sjednicu Skupštine akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor je otvorila članica Upravnog odbora, gđa Zorka Bubalo, koja je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike, zastupnike i ostale prisutne na sjednici te izjavila da će ona voditi sjednicu Skupštine do izbora novog predjednika Skupštine Društva, ukoliko se akcionari slažu. Akcionari su se složili aklamacijom.

Konstatovala je 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 Zlatan Lisica, član Uprave KRAŠ d.d. Zagreb, br. identifikacionog dokumenta 104967339, po uredno dostavljenoj Punomoći od 07.05.2015. godine,

2. Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci u Ulici Bana Milosavljevića broj 8, 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 Boris Srdić, JMB 2207982100020, po uredno dostavljenoj Punomoći broj UP-17-4/15 od 04.05.2015.godine,

3.Mandić Igor, JMB 0304973160000, lk.br. 620M053EM, vlasnik i imalac 1819 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,009 % učešća u kapitalu Društva,

4.Malić Milenko, JMB 3006959160022, lk.br. 620M05ETA vlasnik i imalac 2.113 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,011 % učešća u kapitalu Društva.

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

Gđa Bubalo je utvrdila da na današnjoj Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa 15.908.360 glasova ili u procentu 86,11 % od ukupnog broja glasova.

Natpolovična većina od prisutnog broja akcija na Skupštini je 7.954.181 akcija.

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

Gđa Bubalo 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, osim za određene tačke dnevnog reda, kad se glasa glasačkim listićima, u skladu sa zakonom, što će se posebno istaknuti prilikom glasanja.

Konstatovala je da nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda u odnosu na dnevni red XV 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 „Nezavisnim novinama“, „ Glasu Srpske“, na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i oglasnoj tabli Društva dana, 08.04.2015. godine. 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.

Članica Upravnog odbora, gđa Zorka Bubalo, 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. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine
 - 1.2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 - 1.3. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2014. godinu,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2014.godinu,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014.godinu,
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu,
8. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija,
9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva,
10. Donošenje Odluke o saglasnosti na ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva.

Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- 1.1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine
 - 1.2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 - 1.3. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova
- 1.1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine
Gospođa Bubalo upozna je prisutne sa prijedlogom Upravnog odbora Društva koji je predložio Odluku kojom se gospođa Meri Marić, dipl.pravnik iz Zagreba, Crnatkova 24., bira za Predsjednicu skupštine akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor, na vremenski period od četiri (4) godine koji počinje teći danom donošenja predložene Odluke. Prijedlog odluke se daje na glasanje. Nakon sprovedenog glasanja, gđa Bubalo je konstatovala da je Odluka o izboru predsjednika Skupštine akcionara jednoglasno usvojena.
- 1.2. Novoizabrana predsjednica Skupštine akcionara, gđa Meri Marić izjavila je da prihvata funkciju predsjednice Skupštine i zahvalila se na povjerenju. Pozdravlja sve prisutne te utvrđuje da će zapisnik voditi Marina Cvjetičanin, dipl.pravnik iz Prijedora.

Za ovjeru Zapisnika imenovala je dva akcionara i to: Mandić Igora i Malić Milenka

1.3. Predsjednica Skupštine za verifikacionu komisiju i brojače glasova imenuje: Radulović Bosiljku, Kešin Ranku i Kovrlija Draganu.

A.d. 2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2014. 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 2014. godini , kao i prethodnih godina, poslovala uspješno te da je ostvarila i proizvodnju i prodaju veću od plana za 2014. godinu. Proizvodnja je prilagođena tržištu i Mira proizvodi za tržište, jer gotovo i nema zaliha gotove robe. Prošle godine, izvoz je činio ukupno 77% prodaje, dok se na domaćem tržištu plasiralo 23% keksa i vafla. Domaće tržište se sve više osvaja i primjećuje značajan rast prodaje na teritoriji BiH, od 800 tona, pa 1000 tona prošle godine, dok je plan za 2015. godinu čak 1200 tona keksa i vafla. Ovo pokazuje da su proizvodi Mire našli svoje mjesto, kako u Republici Srpskoj, tako i u Bosni i Hercegovini. G-din Turnšek je izjavio da treba posebno naglasiti kako Mira izvozi, pored zemalja članica CEFTE, u zemlje Zapadne Evrope, tako i u SAD, Kanadu, Australiju, Saudijsku Arabiju.

U MIRI je zaposleno ukupno 360 radnika, a u ovoj godini je MIRA primila 24 nova radnika. Mira je u prošloj godini ostvarila dobit od preko 800.000 KM što je duplo više u odnosu na godinu prije tako da je g-din Turnšek istakao da svi mogu biti zadovoljni rezultatima poslovanja .

U prošlog godini se sva dobit iz prethodne godine reinvestirala u Društvo. G-din Turnšek je izjavio da Mira ima puno razumijevanja od većinskog vlasnika Kraš d.d. Zagreb jer je Mira stara firma u koju je neophodno ulagati da bi ostala konkurentna na tržištu. Prije tri godine je kupljena linija u vrijednosti od 3 miliona KM, a u prošloj godini je kupljena nova linija za proizvod FRONDI MAXI od proizvođača, firme HAAS iz Beča, od kojeg je kupljena i stara linija još davne 1962. godine. U tu svrhu je i podignut kredit kod NLB Razvojne banke u visini od 4 miliona KM. Nova linija ima 50% više kapaciteta od stare, a ovih dana je počela proizvodnja na istoj za tržište. Sa kapacitetima stare linije, Mira nije imala uslove da se sa proizvodom FRONDI MAXI širi na tržištu.

Pored nove linije, Mira je značajna sredstva uložila u sanaciju podova, zidova i druge opreme, usklađivajući se, kako sa domaćim, tako i međunarodnim standardima u procesu proizvodnje hrane. Gledajući unazad, od momenta kad je KRAŠ d.d. Zagreb 2003. godine preuzeo Miru, pa do danas, sanirani su gubici iz ranijeg perioda, te je Mira danas likvidna firma koja redovno izvršava sve svoje obaveze, kako prema radnicima, tako i prema državi i ino i domaćim dobavljačima. Mira je u proteklom periodu dobila mnogo priznanja za svoje poslovanje i kvalitet, a jedno od njih je certifikat - Bonitet izvrsnosti, međunarodno priznata oznaka ekonomskog kvaliteta poslovnog subjekta koji Miru stavlja među 2% najboljih poslovnih subjekata na cjelokupnom tržištu.

Direktor je naglasio da je proječna plata u Miri 617 KM i da je iznad prosječne plate u prehrambenoj industriji RS sa kojom se Mira poredi.

U Miri se poštuju sva prava radnika, a i zahtijeva red, rad i disciplina

G-din Turnšek je izjavio da su rezultati za prva tri mjesaca 2015. godine takođe dobri i da je i proizvodnja i prodaja za ovaj period veća od plana, te da se posluje sa dobiti. Mira nastavlja uspješno raditi i nada se da će ostarivati sve bolje rezultate jer ima perspektivu da se širi.

G-din Turnšek je izjavio da bi želio posebno da naglasi da, sve što je postignuto, postignuto je zahvaljujući većinskom vlasniku Krašu d.d. Zagreb, menadžmentu i radnicima Mire. Takođe, zahvalio se Upravnom odboru Mira a.d. Prijedor koji je dao veliki doprinos ovakvim rezultatima Mire. U Miri se njeguje i mora se i dalje njegovati tradicija i kult rada, jer je to jedini način kako u ovakvim uslovima kompanija može uspjeti.

Nakon izvještaja g-dina Turnšeka, Predsjednica Skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da se niko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, potrebnom broju glasova za njeno donošenje i načinom glasanja, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.908.360 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o poslovanju za 2014.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2014. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.d. 3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2014.godinu

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, potrebnom broju glasova za njeno donošenje i načinom glasanja nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.908.360 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela slijedeću

ODLUKU

o usvajanju godišnjeg obračuna – finansijskog izvještaja i izvještaja o poslovanju za 2013. godinu

Član 1.

POSLOVNA BILANSU sa brojem pozicija aktive i pasive 29.632.697,15 KM
RAČUN DOBITI I GUBITKA s podacima:

Ukupan prihod :	18.273.394,18 KM
Ukupan rashod :	17.416.216,49 KM
Dobit prije oporezivanja:	857.177,69 KM
Neto dobit :	802.218,27 KM

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

A.d. 4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. 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. Nakon pročitano Izvještaja, gđa Vidaković je izjavila da želi da se u svoje ime i ime svih članova Upravnog odbora zahvali svim zaposlenim na rezultatima, menadžmentu kao i direktoru Mira, a.d. Prijedor i Upravi Kraš d.d. Zagreb na potpori, kao i svim dioničarima, poslovnim partnerima i potrošačima koji su doprinijeli dobrom poslovanju Mira, a.d. Prijedor te da je Mira mjesto gdje rado dolazi.

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 15.908.360 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju Izvještaja o radu Upravnog odbora

Član 1.

Prihvata se Izvještaj o radu Upravnog odbora " Mira " a.d. Prijedor, za 2014. 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 2014. 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 15.908.360 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU
o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji

Član 1.

Prihvata se Revizorski izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva „ Mira“ a.d. Prijedor za 2014. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad.6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke koju Odluku je predložio Upravni odbor, potrebnom broju glasova za njeno donošenje.

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.908.360 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKA
o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2014. godini

Član 1.

Dobit ostvarena u poslovnoj 2014. godini u iznosu od 802.218,27 KM raspoređuje se:

- | | |
|---|---------------|
| - za zakonske rezerve Društva i to u iznosu od : | 40.110,91 KM |
| - za namjene koje će odlukom utvrditi Upravni odbor u skladu sa članom 35.st.5 Statuta u neto iznosu od | 110.000,00 KM |
| - za neraspoređenu dobit i to u iznosu od : | 652.107,36 KM |

Član 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Uprava Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2015. 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 15.908.360 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

**ODLUKU
o izboru revizora za poslovnu 2015. godinu**

Član 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2015. godinu izabrana je revizorska kuća „RFR PRIMA“ d.o.o. Prijedor Ulica Milana Tepića 12 Prijedor.

Ugovor u ime Društva potpisuje direktor Društva.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja .

Ad. 8. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija

Predsjednica Skupštine podsjeća prisutne da je prijedlog odluke bio dostupan svim zainteresovanim na internet stranici BL berze i internet stranici Društva, te upozna je prisutne sa načinom glasanja.

Za riječ se javio g-din Boris Srđić, punomoćnik akcionara PREF A.D. Banja Luka. G-din Srđić je istakao da PREF nema ništa protiv otkupa akcija ali u cilju zaštite svih akcionara, moli da se objasni o namjeri donošenja ove odluke kao i visini planirane cijeni po akciji.

Za riječ se javila predsjednica Upravnog odbora, gđa Vidaković. Odgovorila je da je politika i cilj Kraš d.d., kao većinskog vlasnika MIRE, da postane 100% vlasnik MIRA a.d. Prijedor i u budućnosti delistiranje sa tržišta akcija Mire uz strogo poštivanje pravila Banjalučke berze i propisa Republike Srpske.

Predsjednica Skupštine daje prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.908.360 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

**ODLUKU
o sticanju sopstvenih akcija**

Član 1.

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

Član 2.

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).

Član 3.

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

Član 4.

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).

Član 5.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donosi odluke o statusu stečenih sopstvenih akcija u skladu sa zakonskim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom.

Upravni Odbor Društva je ovlašten da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumijeva smanjenje osnovnog kapitala Društva.

Član 6.

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Upravni odbor će obavijestiti Skupštinu na prvoj sjednici poslije svakog stjecanja, odnosno raspolaganja.

Član 7.

Izvještaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija pro-rata biće objavljen na sajtu Banjalučke berze i isti će se podnijeti sljedećoj Skupštini akcionara.

Član 8.

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je Direktor Društva.

Član 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi dvije godine.

Ad.9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.908.360 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKE

o izboru članova Upravnog odbora

Član 1.

Za članove Upravnog odbora Društva biraju se sljedeći članovi:

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.

Izabrani članovi Upravnog odbora će na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju su dužni održati u roku osam (8) dana od dana stupanja na snagu ove Odluke 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.

Ova Odluka stupa na snagu 10.12.2015. godine.

Ad.10. Donošenje Odluke o saglasnosti na ugovor o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva

Predsjednica Skupštine upozna je prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja i napominje da su prijedlozi ugovora bili objavljeni sa ostalim materijalima na internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 15.908.360 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU

o saglasnosti na ugovore članova Upravnog odbora

Član 1.

Daje se saglasnost na ugovore članova Upravnog odbora kako slijedi:

1. Ugovor o međusobnim pravima za predsjednika Upravnog odbora, neizvršni član
2. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje finansijskim i računovodstvenim poslovima
3. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje pravnim poslovima,
4. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za neizvršnog člana za upravljanje komercijalnim poslovima
5. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvršnog člana Upravnog odbora – direktora Društva
6. Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za nezavisne članove Upravnog odbora.

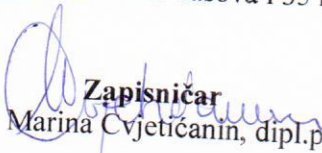
Član 2.

Ovlašćuje se direktor Društva za sklapanje ugovora iz člana 1. ove Odluke sa članovima Upravnog odbora.

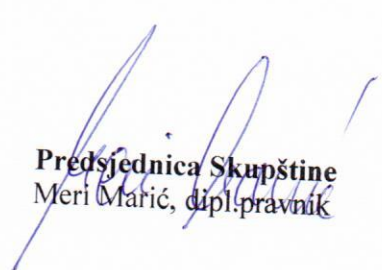
Ugovor o međusobnim pravima i obavezama između Društva i direktora Društva sklapa Predsjednik Upravnog odbora.

Član 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Završeno u 12 časova i 35 minuta.

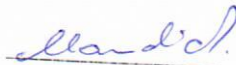

Zapisničar
Marina Cvjetičanin, dipl.pravnik

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


Predsjednica Skupštine
Meri Marić, dipl.pravnik

Ovjerivači zapisnika:

1. Igor Mandić



2. Malić Milenko

