

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 1/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu**

Član 1.

Utvrđuje se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2019. godinu.

Član 2.

Izvještaj o poslovanju Mira a.d. članica Kraš grupe za period od 01.01. - 31.12.2019. godine čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl.iur

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 2/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu**

Član 1.

Skupština akcionara prihvata finansijske izvještaje Društva i to:

- Bilans stanja sa iznosom poslovne aktive i pasive: 32.375.573,83 KM
- Bilans uspjeha sa podacima:

| | |
|---------------------------|------------------|
| Ukupni prihodi: | 23.466.110,73 KM |
| Ukupni rashodi: | 21.934.402,42 KM |
| Dobit prije oporezivanja: | 1.531.708,31 KM |
| Neto dobit: | 1.353.256,12 KM |
- Bilans tokova gotovine
- Izvještaj o promjenama na kapitalu
- Napomene uz finansijske izvještaje

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl. iur.

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 3/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o usvajanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji**

Član 1.

Usvaja se Revizorski izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Predsjednica Skupštine

Meri Marić, dipl.iur

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 4/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu**

Član 1.

Prihvata se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2019. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.5

Predsjednica Skupštine

Meri Marić, dipl.iur

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 5/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2019. godini**

Član 1.

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2019. godini u iznosu od 1.353.256,12 KM raspoređuje se:

- za zakonske rezerve Društva u iznosu : 67.662,81 KM
- za neraspoređenu dobit u iznosu od : 1.285.593,31 KM

Član 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odbor Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl. iur.

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 6/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o izboru nezavisnog revizora Društva za poslovnu 2020. godinu**

Član 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2020. godinu izabrano je Društvo za konsalting i reviziju Deloitte d.o.o Banja Luka.

Ugovor u ime Društva potpisaoće direktor Društva.

Član 2:

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl.tur

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 7/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o kooptaciji člana Upravnog odbora**

Član 1.

Daje se saglasnost za kooptaciju člana Upravnog odbora Društva, a na osnovu Odluke broj: 02-225-2/20 koju je donio Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 18.02.2020. godine.

Član 2.

Edina Alić, dip.oec, iz Tuzle, kooptira se se na mjesto nezavisnog člana Upravnog odbora Društva na mandatno razdoblje koje traje do isteka mandata ostalih imenovanih članova Upravnog odbora u ovom sazivu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.5

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl.iur

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

Broj: 02- 934 - 8/20
Dana, 29.06.2020. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, a u vezi sa članovima 281. i 438. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17, 82/19, „ZPD“), Skupština akcionara na XX godišnjoj sjednici održanoj dana, 29.06.2020. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca**

I

Akcionarsko društvo MIRA a.d. članica KRAŠ grupe („Društvo“), sa sjedištem na adresi Kralja Aleksandra broj 3, Prijedor, upisano je u registar privrednih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru (registarski uložak: 1-2454-00).

Osnovni kapital Društva iznosi 18.473.634,00 KM i podijeljen je na 18.473.634 akcije, lokalne oznake MIRA-R-A čija je nominalna vrijednost 1KM po akciji.

II

KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, („Otkupilac“), društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, sa sjedištem na adresi Ravnice 48, Zagreb, Republika Hrvatska, je vlasnik 17.861.370 akcija Društva, lokalne oznake MIRA-R-A a što predstavlja 96,685741% učešća u osnovnom kapitalu Društva.

U skladu sa čl. 438. - 438d. ZPD-a akcije manjinskih akcionara koje se prenesu na Otkupioca prenijeće se i upisati na račun Otkupioca u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banjaluka.

Nakon izvršenog prenosa akcija manjinskih akcionara na Otkupioca, ukupan broj akcija Društva u vlasništvu Otkupioca iznosiće 18.473.634 akcije.

III

Otkupilac će manjinskim akcionarima isplatiti novčanu naknadu za prenos akcija u iznosu od 1,283 KM po akciji, uvećanu za iznos zatezne kamate obračunate od dana registracije ove Odluke u sudskom registru Okružnog privrednog suda u Banjaluci do dana isplate naknade manjinskim akcionarima, u skladu sa članom 438a. stav 3) ZPD.

IV

Otkupilac je sastavio i manjinskim akcionarima Društva učinio dostupnim pisani izvještaj u kome su iznesene pretpostavke za prenos akcija manjinskih akcionara, kao i obrazloženje primjerenosti naknade u novcu koju će isplatiti manjinskim akcionarima („Izvještaj Otkupioca“).

V

Reviziju primjerenosti visine novčane naknade, koju Otkupilac nudi, izvršilo je Društvo za reviziju i konsalting "VRALAUDIT" d.o.o. Banjaluka i to revizor Goran Drobnjak, shodno Rješenju Okružnog privrednog suda u Prijedoru od 19.05.2020. godine koje je, na prijedlog Otkupioca, imenovao Okružni privredni sud u Prijedoru Rješenjem broj: 67 0 V 001613 20 V.

VI

Otkupilac je obezbijedio bankarsku garanciju kojom banka garantuje da će Otkupilac manjinskim akcionarima isplatiti naknadu, uvećanu za pripadajuće kamate.

Otkupilac će naknadu uplatiti bez odlaganja, odmah nakon upisa Odluke skupštine akcionara o prenosu akcija u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru, na račun za posebnu namjenu Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske.

U skladu sa članom 91. stav 6) Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti RS (Sl. glasnik RS br. 25/17 i 28/19 "Pravilnik"), uplatom primjerene naknade za sve akcije svih manjinskih akcionara uvećane za zateznu kamatu od datuma upisa odluke do datuma uplate na račun za posebne namjene Otkupilac izvršava svoju obavezu isplate naknade manjinskim akcionarima.

VII

Zadužuje se direktor Društva da podnese prijavu registarskom sudu za upis Odluke o prenosu akcija na Otkupioca, u rokovima i na način određen ZPD-om.

VIII

Manjinski akcionari mogu pobijati ovu Odluku iz razloga utvrđenih u ZPD-u u roku od 30 dana od dana donošenja, a sudsko preispitivanje naknade mogu zahtijevati u roku od 30 dana od dana upisa ove Odluke u sudski registar kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru.

IX

Skupština konstatuje da su ispunjeni svi uslovi predviđeni u ZPD-u i Pravilniku za prenos akcija manjinskih akcionara na Otkupioca.

X

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Predsjednica Skupštine

Meri Marić, dipl.iur