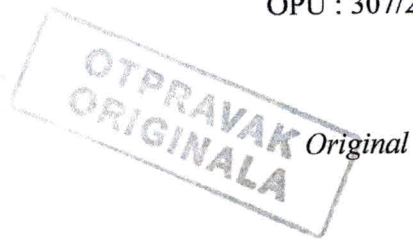


BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR
SANDA JOSIĆ
PRIJEDOR, Miloša Obrenovića bb



ZAPISNIK

sa XX redovne sjednice Skupštine Akcionara MIRA a.d. Prijedor članica KRAŠ grupe, održane dana 29.06.2020. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva u Prijedoru u ulici Kralja Aleksandra broj 3 uz moje prisustvo kao notara. -----

Poziv i pisane materijale za sjednicu dostavila mi je g-đa Stupar Marina, zaposlena u Društvu, pa sam u skladu sa članom 69. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11, 20/14 i 68/17), članom 7 stav (4), članom 292. i 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) vodila ovaj zapisnik.-----

Notar konstatuje da je poziv za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe Prijedor na osnovu Odluke Upravnog odbora donesene na sjednici održanoj dana 28.05.2020. godine objavljen u dva dnevna lista: „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“ od 29.05.2020. godine. Obavještenje i materijali za sjednicu objavljeni su i na web stranicama Društva i Banjalučke berze. -----

Notaru je ranije dostavljen na uvid Aktuelni izvod iz sudskog registra kao i Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara MIRA a.d. Prijedor članica KRAŠ grupe od 19.06.2020. godine sa stanjem na dan 19.06.2020. godine.---

U pozivu za sjednicu je naznačeno da se pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 19.06.2020. godine.-----

Sjednici su prisustvovali akcionari i zastupnici/punomoćnici akcionara koji su se registrovali prije početka sjednice:-----

1. „KRAŠ“ prehrambena industrija, d.d. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, vlasnik i imalac 17.861.370 akcija sa pravom glasa, ili sa 96.685 % učešća u kapitalu Društva a koje na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik advokat Stevan Dimitrijević iz Banja Luke po uredno dostavljenoj Punomoći od 23.06.2020. godine, -----
2. Topić Željka nastanjena u Prijedoru u ulici 8.Krajiške brigade bb, vlasnik i imalac 587 akcija sa pravom glasa, ili sa 0.003 % učešća u kapitalu Društva, -----
3. Šlezinger Slavko nastanjen u Prijedoru u ulici Ivana Cankara bb, vlasnik i imalac 9 akcija sa pravom glasa, ili sa 0.00004 % učešća u kapitalu Društva, -----

G-đa.Sanda Gvero kao punomoćnik Meri Marić, predsjednika skupštine na osnovu uredne punomoći od 23.06.2020.godine će voditi današnju sjednicu Skupštine akcinara. Pozdravila je prisutne akcionare i poželjela uspješan rad Skupštine, te objasnila da zbog pogoršane epidemiološke situacije u regionu a naročito u BiH, članovi Uprave nisu u mogućnosti prisustvovati današnjoj sjednici jer u poslovnom smislu nisu u mogućnosti da provedu »14« dana u izolaciji, ali isti putem video linka prate tok današnje sjednice. -----

Nadalje, punomoćnik predsjednika skupštine konstatuje da je u skladu sa članom 277. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) 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 ali da će se za tačke 3,7 i 8 dnevnog reda glasati putem glasačkih listića. -----
 Komisija za glasanje je obavila prebrojavanje ukupnog broja glasova prisutnih akcionara (lično prisutnih i predstavljenih akcionara putem zastupnika/punomoćnika i akcionara koji glasaju pismenim putem) i konstatovala, da je od ukupnog broja akcionara MIRA a.d. Prijedor članica KRAŠ grupe koji su vlasnici akcija sa pravom glasa od 18.473.634 (jedna akcija jedan glas), prebrojavanjem glasova utvrđeno, da je na današnjoj XX sjednici Skupštini akcionara prisutno ukupno 3 akcionara sa pravom glasa (lično prisutnih i predstavljenih akcionara putem zastupnika/punomoćnika) sa ukupnim brojem glasova (jedna akcija jedan glas) od: 17.861.966 akcija sa pravom glasa, a što znači da su na današnjoj skupštini prisutni akcionari sa 96,69 % učešća u ukupnom broju akcija sa pravom glasa Društva. Shodno navedenom, predsjednik Komisije za glasanje je prisutnim akcionarima pročitao Izvještaj o prisutnosti, a po osnovu kojeg je punomoćnik predsjednika skupštine akcionara konstatovao, da postoji kvorum za nesmetano održavanje današnje skupštine akcionara i za donošenje validnih odluka u skladu sa Statutom Društva, Poslovnikom o radu Skupštine Društva, Zakona o privrednim društvima, Standardima za rad akcionarskih društava i Izvještaja Centralnog Registra HOV RS-Knjiga akcionara Društva izdatog na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 19.06.2020. godine. -----
Punomoćnik predsjednika skupštine je konstatovala je da nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda u odnosu na dnevni red Skupštine predložen od strane Upravnog odbora, objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“ u pozivu za sazivanje XX redovne sjednice Skupštine akcionara, da nije bilo i nema prigovora u pogledu obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine pa su akcionari jednoglasno usvojili sljedeći:-----

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine: -----
- 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, -----
- 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova, -----
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019. godinu, -----
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu, -----
4. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji, -----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu, -----
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine, -----
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu, -----
8. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije nezavisnog člana Upravnog odbora, -----
9. Prijedlog Odluke o prenosu akcija ostalih akcionara na kontrolnog akcionara KRAŠ d.d. Zagreb, -----

Predsjednik konstatuje da je današnja Skupština akcionara sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima te oglas objavljen u dnevnim novinama „Nezavisnim novinama“ i „Glas Srpske“ od 29.05.202.godine kao i na web stranicama Društva i Banjalučke berze. 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 -----

Zatim se prešlo na rad po pojedinim tačkama dnevnog reda. -----
Ad.1 Na današnjoj Skupštini su akcionari izvršili izbor lica koja će ući u radna tijela na XX Skupštini akcionara Društva.-----

Radi donošenja Izvještaja o verifikovanju mandata akcionara u pogledu utvrđivanja kvoruma za održavanje XVI skupštine akcionara i donošenje validnih odluka predsjednik skupštine je, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, imenovala ovjerivače zapisnika i to: -

1. Topić Željka, -----
 2. Šlezinger Slavko, -----

dok je za članove verifikacione komisije i brojanje glasova imenovala sljedeća lica: -----

1. Jelača Anja, -----
 2. Kešin Ranka i -----

3. Kovrlija Dragana. -----

Verifikaciona komisija je prije prvog glasanja potvrdila da postoji kvorum za održavanje sjednice Skupštine, kako slijedi: -----

-u radu Skupštine učestvuju 3 (tri) akcionara koji raspolažu sa ukupno 17.861.370 akcija sa pravom glasa (od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa: 18.473.634) i zajedno predstavljaju 96,69% osnovnog kapitala Društva.-----

Ad.-2. Punomoćnik predsjednika Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2019.godinu te dala riječ punomoćniku direktora Društva, g-đi Stupar Marini. - Punomoćnik direktor Društva je pozdravila sve prisutne akcionare te istakla: «da su svi detaljni podaci i informacije o poslovanju Mire objavljeni na banjalučkoj berzi u Godišnjem izvještaju ali evo ja ću se osvrnuti na glavne pokazatelje. MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor je i 2019. godine, zahvaljujući kvalitetu i tradiciji nastavila trend uspješne prodaje svojih proizvoda i ostvarila dobre poslovne rezultate. U periodu od 01.01. - 31.12.2019. godine, proizvodnja u MIRA a.d. članica KRAŠ grupe je bila 5.735 tona, što je za 1,8 % više u odnosu na prethodnu godinu. U istom periodu prodali smo 5.838 tona keksa i vafla, što je za 1,5 % više u odnosu na godinu prije. Možemo se pohvaliti rastom prodaje na domaćem tržištu u iznosu od 5,2% u odnosu na prošlu godinu, a izvoz u 2019. godini je na nivou ostvarenja u 2018. godini. Izvoz čini 70.3% ukupne prodaje. Najznačajnija izvozna tržišta su: tržište Hrvatske, Prekomorja i Slovenije. Izvoz je povećan na tržištu Srbije za 74.4%, Makedonije za 18.5%, Zapadne Evrope 15.9%, Hrvatske za 4.3% i Jugoistočne Evrope za 1.6%. Na dan, 31.12.2019. godine, ukupan broj zaposlenih radnika je iznosio 347. Godina 2019. je bila u znaku investicionih ulaganja i rekonstrukcije tvornice na Svalama, kao i modernizacije procesa proizvodnje. Ukupna vrijednost dogovorenih i realizovanih ulaganja je oko 5.000.000 KM. Za rekonstrukciju objekta na Svalama uloženo je preko 2.500.000 KM. Od ukupnih ulaganja najznačajnija su: zamjena fasadnih limova, kompletna zamjena fasadne prozorske stolarije, izrada industrijskih podova u budućoj proizvodnoj hali, skladištu sirovina i pomoćnom skladištu gotove robe, kompletna rekonstrukcija i sanacija sanitarnih čvorova i garderoba za radnike, priprema i moleraj svih stropnih i zidanih površina, postavljanje nove LED rasvjete i kabliranje, postavljanje novih industrijskih sekcionijskih vrata na više lokacija, rekonstrukcije liftova, priprema terena i asfaltiranje putne komunikacije, izrada dijela vanjske hidrantske mreže, uređenje zemljanog platoa, sijanje parkovske trave i ukrasnog drveća. Da bi objekt bio dovršen, a proizvodnja mogla započeti, ove su godine planirane još investicije u prostoru dnevnih silosa sirovina, rekonstrukcija sanitarnih čvorova na sjevernoj strani zapadnog tornja, rekonstrukcija prostora za buduće laboratorije i kancelarije, izrada industrijskog poda u skladištu gotove robe, nabavka regala za skladište gotove robe da bi se povećao kapacitet skladištenja, projektovanje i izrada plinske stanice s pratećim sadržajem opreme kao i projektovanje ostalih energetskih sadržaja (kompresorska stanica, energana grijanja, energana rashladnih sistema...), završetak vanjskog hidrantskog prstena te, na kraju, vodosnabdijevanje objekta s gradske vodovodne mreže. Nažalost zbog pandemije Covida 19 planirani projekti u ovoj godini nisu započeli na vrijeme pa će njihova

realizacija biti usporena. Pored Svala, u prošloj godini uložena su značajna sredstva za nabavku nove linije za čajna peciva, nabavku tunelske peći za liniju čajnih peciva, instaliranje cijevnog transporta kreme za liniju „frondi maxi“ i ugovorena je isporuka pakerice za pakovanje peciva u vrećice. U periodu od 01.01. - 31.12.2019. godine u MIRA a.d. članica KRAŠ grupe je ostvaren ukupan prihod u iznosu od 23.466.110 KM, a ukupan rashod u iznosu od 21.934.402 KM. Neto dobit je ostvarena u iznosu od 1.353.256 KM. 2019. godine, kao i prethodnih godina, Društvo je zajedno sa Gradom Prijedorom bilo sponzor klizališta u Prijedoru. Zbog svog društveno odgovornog rada, koji se nastavlja iz godine u godinu, na tradicionalnoj manifestaciji „Izbor najuspješnijih u privredi Republike Srpske“ za 2018. godinu, a koja je održana u martu 2019. godine, pod pokroviteljstvom Privredne komore Republike Srpske, Društvo je dobilo i posebnu nagradu „za doprinos u oblasti korporativne društvene odgovornosti u 2018. Godini. Mira je stabilno i likvidno društvo. Sve svoje obaveze prema državi, radnicima i dobavljačima izmiruje na vrijeme, a što se može vidjeti iz izvještaja koji se redovno objavljuju na berzi. Što se tiče poslovanja u 2020. godini kao najznačajniji događaj koji je obilježio tekuću godinu je uspješno završena Ponuda za preuzimanje Mira a.d. članica Kraš grupe od strane Kraš d.d. Zagreb. Kraš je kupio 3.804.305 akcija te je stekao, zajedno sa akcijama koje imao u svom vlasništvu ukupno 96,68 % udjela u osnovnom kapitalu Mire. Nakon sprovođenja postupka preuzimanja, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, stekli su se uslovi za postupak prenosa akcija manjinskih akcionara na otkupioaca.

KRAŠ d.d je sproveo prethodne radnje , odnosno izradio je izvještaj o pravičnoj vrijednosti akcija, koju je potvrdio nezavisni revizor imenovan od strane Okružnog privrednog suda u Prijedoru i dostavio je valjanu bankarsku garanciju kako bi Upravni odbor mogao, na ovoj, XX sjednici skupštine predvidjeti i tu tačku dnevnog reda. Kad su pitanju finansijski rezultati, i 2020. godinu Mira je nastavila da ostvaruje dobre poslovne rezultate. U periodu od 01.01. do 31.05.2020. godine, Društvo je proizvelo 2.233,65 tona keksa i vafla i proizvodnja je za 7,80 % veća u odnosu na prošlu godinu. Prodaja je realizovana u količini od 2.142,82 tona i za 3,58 % je veća u odnosu na isti period prošle godine. U istom periodu, ostvaren je ukupan prihod 9.147.410,46 KM i ukupan rashod od 8.666.702,89 KM. Ostvarena je neto dobit u iznosu od 417.181,57 KM. 2020. godina je nažalost obilježena i pandemijom virusom covid 19 u cijelom svijetu, a tako i BiH. Mira je suočena sa problemima izazvanim pandemijom korona virusa. Od trećeg mjeseca je bio otežan transport sirovina i ambalaže, kao i gotovih proizvoda prema inostranstvu. Svi smo bili svjedoci problema na granicama. Uprkos svim problemima, Mira je ostvarila dobre rezultate. Iako smo do sada uspješno odolijevali problemima koji su nastajali kao posljedica pandemije, jako je teško predvidjeti buduće stanje, odnosno okolnosti i situaciju koja će nastati na tržištu. Ono što već sa sigurnošću znamo da cijene sirovina rastu te su pretpostavke da će se tako i nastaviti. Zbog posljedica pandemije korona virusa, investicione aktivnosti planirane za 2020. godinu (prvenstveno mislim na lokaciji na Svalama) kao što sam ranije rekla, nisu otpočele na vrijeme, te su dosta usporene i otežane. U proizvodnji je instalirana nova linija i peć za čajna peciva, a trenutno se radi instaliranje i montaža pakerice za pakovanje proizvoda u vrećice. Mira trenutno zapošljava 344 radnika . Želim posebno da se zahvalim većinskom akcionaru KRAŠ d.d. i Upravi Kraša koja podržava razvoj Mire i pruža stalnu podršku, zatim Upravnom odboru Mire i generalnoj direktorici društva gđi Vidaković, te menadžmentu i radnicima bez kojih ovaj uspjeh ne bi bio moguć kao i naravno, našim vjernim potrošačima.“-----
 Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ konstatovala je a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2019.godinu

Član 1.

Usvaja se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2019.godinu. -----

Član 2.

Godišnji izvještaj o poslovanju »MIRA« a.d.članica Kraš grupe ua period od 01.01-31.12.2019.godine čini sastavni dio ove Odluke. -----

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-3. Punomoćnik predsjednika Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Finansijski izvještaj o poslovanju za 2019.godinu. -----

Potom je pročitala prijedlog odluke. Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ podjeljeni su akcionarima glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2019.godinu

Član 1.

Skupština akcionara prihvata finansijski izvještaj Društva i to: -----

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

-Bilans uspjeha sa podacima: -----

Ukupni prihodi 32.466.110,73 KM, -----

Ukupani rashodi 21.934.402,42 KM, -----

Dobit prije oporezivanja 1.531.708,31 KM, -----

Neto dobit 1.353.256,12 KM. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-4. Punomoćnik predsjednik Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Revizorski izvještaj Društva o izvršenoj reviziji. -----

Potom je pročitala prijedlog odluke. Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ konstatovala je a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

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 na Skupštini Društva. -----

Ad-5. Punomoćnik predsjednik Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva. -----

Potom je kao punomoćnik Upravnog odbora Društva prisutnim akcionarima podnijela Izvještaj o radu UO koji je u proteklom period održao 11 sjednica na kojima su razmatrane informacije o poslovanju Društva, investicijama Društva i svi drugim pitanjima iz nadležnosti UO. Upravni odbor je davao saglasnosti a na prijedlog direktora Društva. Usvojeni su prijedlozi za plasiranje novih proizvoda na tržište kao i redizajn ambalaže. Upravni odbor je odobrio oko 5.000.000,00 KM ulaganja u poslovanje Društva, kao i objekat na Svalama u iznosu od oko 2.000.000,00 KM. Također ugovorena je kupovina novih linija i mašina za pakovanje proizvoda. Upravni odbor je izrazio pozitivan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje većinskog vlasnika KRAŠ d.d Zagreb. Zbog otežanog poslovanja Društva donesena je odluka o smanjenju plata Direktora i naknada članovima UO od mjeseca aprila pa sve do trajanja vanrednog stana u RS i normalizacije poslovanja. Usvojena je ostavka člana UO Zorke Bubalo a koja proizvodi dejstvo od dana 29.06.2020.godine. Zahvalila se na radu svim članovima UO kao i direktoru Društva. -----

Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ konstatovala je a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

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

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2019.godinu. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-6. Punomoćnik predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2019.godini. -----

Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ konstatovala je a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

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 od 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 na Skupštini Društva. -----

Ad-7. Punomoćnik predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2020.godinu. -----

Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ podjeljeni su akcionarima glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A**o izboru revizora Društva za poslovnu 2020.godinu****Član 1.**

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2020.godinu izabrano je Društvo za kosalting i reviziju Deloitte d.o.o. Banja Luka. -----
Ugovor u ime Društva potpisat će direktor Društva. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-8. Punomoćnik predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke kooptaciji člana Upravnog odbora Društva. -----
Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ podjeljeni su akcionarima glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A**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 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 na Skupštini Društva. -----

Ad-9. Punomoćnik predsjednik Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Odluka o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca. -----
Svi prisutni akcionari su se jednoglasno složili da nema potrebe da se Odluka čita jer su svi upoznati sa njenim sadržajem. -----
Nakon toga, punomoćnik predsjednika skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ konstatovala je a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 17.861.966 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A**o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca****Član 1.**

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 18.473.634,00 akcije, lokalne oznake MIRA-R-A čija je nominalna vrijednost 1 KM po akciji. -----

Član 2.

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. Bajna Luka. -----

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

Član 3.

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 Prijedoru do dana isplate naknade manjinskim akcionarima u skladu sa članom 438a.stav 3) ZPD-a. -----

Član 4.

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). -----

Član 5.

Reviziju primjerenosti visine novčane naknade, koju Otkupilac nudi, izvršilo je Društvo za reviziju i konsalting »VRALAUDIT« d.o.o. Banja Luka 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.

Član 6.

Otkupilac je obezbjedio 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.gl.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. -----

Član 7.

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. -----

Član 8.

Manjinski akcionari mogu pobijati ovu Odluku iza 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. -----

Član 9.

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

Član 10.

Odluka stupa na snagu danom donošenja. -----

Punomoćnik predsjednika skupštine, potom je objavila da je dnevni red iscrpljen i nakon što se više niko nije javio za riječ konstatovala da je rad skupštine završen. -----
Sjednica Skupštine zaključena je u 12,38 časova. -----

Notar je svoj potpis i pečat stavio nakon što su punomoćnik predsjednika skupštine i ovjerivači zapisnika svojeručno potpisali ovaj zapisnik koji je prethodno pročitano i odobreno. --
Ovom originalu Zapisnika kao i otporcima originala priloženi su sledeći prilozi: -----

- 1) Prepis originala Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljen u dva dnevna lista „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“ od 29.05.2020. godine., -----
 2) Original Izvještaj Verifikacione komisije sa XX redovne skupštine akcionara „MIRA“ a.d. članica KRAŠ grupe od 29.06.2020. god. u originalu,-----
 3) Prepis originala Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara izdan dana 19.06.202. godine,-----
 4) Original Usvojene odluke po tačkama dnevnog reda (2-9), -----
 5) Original Punomoć Predsjednice Skupštine akcionara od dana 23.06.2020.godine. -----

Ostali materijali dostavljeni uz poziv i korišteni za ovu sjednicu Skupštine, kopije punomoći za zastupanje akcionara, kopije glasačkih listića i materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu čuvaju se u sporednom spisu u zbirci isprava notara.-----

Nagrada notara obračunata po tarifnom broju 7. stav 7. Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj PDV obračunat 17%.-----

Od ove notarski obrađene isprave **otpravak originala** dobija: -----

- MIRA ad članica KRAŠ grupe (2)-----
- Okružni privredni sud u Prijedoru (1). -----

Predsjednik Skupštine:

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

Sanda Gvero
 Marić Meri
 zastupana po punomoćniku
 Gvero Sanda

Ovjerivači zapisnika:

Topić Željka
 Topić Željka

Šlezinger Slavko
 Šlezinger Slavko

NOTAR

Sanda Josić
 Sanda Josić

