

UPRAVNI ODBOR

Prijedor, 28.05.2020. godine

SKUPŠTINA AKCIONARA

Izvještaj

O radu Upravnog odbora u 2019. godini

Upravni odbor Društva je do 10.12.2019. godine djelovao u sastavu: Zorka Bubalo, predsjednica i članovi Ankica Đurić, Ivanka Granić, Erna Hrnić, Sead Bešić i Marica Vidaković (ujedno i direktorica Društva).

Na osnovu odluke Skupštine akcionara od 12.04.2019. godine, konstituiran je 11.12.2019. godine, novi Upravni odbor koji djeluje u sastavu: Ivanka Granić, predsjednica i članovi Erna Hrnić, Sanda Gvero, Zorka Bubalo i Marica Vidaković (ujedno i direktorica Društva).

Odlukom Skupštine akcionara Društva imenovani nezavisni član Upravnog odbora, gospodin Tomislav Jović je neposredno prije održavanja konstituirajuće sjednice podnio ostavku, pa je na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog odbora koja je održana dana 18.02.2020. godine, na prijedlog većinskog akcionara KRAŠ d.d. Zagreb, kooptiran novi nezavisni član Upravnog odbora, gđa Edina Alić, dipl.oec. iz Tuzle. Gospođa Edina Alić je kooptirana na razdoblje koje traje od dana kooptiranja do isteka mandata ostalih članova Upravnog odbora, a u skladu sa Odlukom Skupštine akcionara Društva od 12.04.2019. godine, i pod uslovom da se Odluka potvrdi na narednoj Skupštini akcionara Društva, sukladno Zakonu o privrednim društvima Republike Srpske

Tijekom 2019. godine Upravni odbor održao je jedanaest (11) sjednica na kojima je razmatrana informacija o poslovanju Društva za proteklo mjesечно odnosno periodično razdoblje, te se raspravljalo o finansijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, projektima razvoja Društva, investicijama, te o drugim pitanjima za koja je nadležan sukladno Statutu i Zakonu.

Upravni odbor je na prijedlog direktorice Društva dao suglasnost na odluke, kada je ta suglasnost bila potrebna sukladno Statutu.

Na drugoj (2) sjednici održanoj dana 18.02.2020., te četvrtoj (4) održanoj 24.04.2020. i petoj (5) održanoj 28.5.2020. godine Upravni odbor je utvrdio prijedloge odluka koje su upućene na donošenje Skupštini Društva.

U 2019. godini Mira a.d. Prijedor, je nastavila razvijati tradiciju proizvodnje temeljenu na vrhunskoj kvaliteti proizvoda i bogatstvu asortimana. Zahvaljujući suvremenim tehnološkim mogućnostima, u spoju sa znanjem i dugogodišnjim iskustvom stručnjaka Mire a.d. i u 2019. godini razvijeni su novi proizvodi i redizajnirana ambalaža.

Protekla godina je bila u znaku velikih investicionih ulaganja u rekonstrukciju objekta na Svalama i modernizaciju procesa proizvodnje. Ukupna vrijednost realiziranih i ugovorenih radova je oko 5 milona KM.

U objekat na Svalama je uloženo preko 2,5 milona KM, a sve sukladno strateškim odlukama o ulaganju i stavljanju u funkciju objekta, koje su krajem 2018. godine donijeli Upravni odbor Društva i Uprava Kraš d.d.

Pored navedenih ulaganja Društvo je značajna sredstva izdvojilo za modernizaciju procesa proizvodnje. Ugovorena je kupnja linije za čajna peciva čija je vrijednost oko 900.000 EUR-a, te linije za pakovanje proizvoda vrijednosti oko 400 000 EUR-a.

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske je 12.02.2020. godine donijela Rješenje kojim je naložila većinskom akcionaru KRAŠ d.d. Zagreb, objavu javne ponude za preuzimanje preostalih akcija Društva. KRAŠ d.d. Zagreb je objavio javnu ponudu za preuzimanje, a Upravni odbor je na svojoj trećoj (3) sjednici koja je održana dana, 27.03.2020. godine izrazio pozitivan stav u vezi sa objavljenom ponudom za preuzimanje. Postupak je završen i dana 12.05.2020. godine u Glasu Srpske je objavljen Izvještaj o preuzimanju.

Početak 2020. godine je obilježen sa izazovima sa kojima su se susrele gotovo sve kompanije u svijetu, a to je pandemija COVID 19. Otežani uslovi rada i zatvorene granice onemogućile su normalan rad i dolazak većine članova Upravnog odbora iz Hrvatske u sjedište Društva., pa je na četvrtoj (4) sjednici Upravnog odbora koja je održana dana 24.04.2020. godine, donesena Odluka o privremenom smanjenju plate za 30% direktorici Društva. Budući je naknada članovima Upravnog odbora direktno vezana za platu direktorice ista je smanjena za 30%. Odluka se primjenjuje za

obračun plate i naknade od mjeseca aprila, a važi do ukidanja vanrednog stanja u Republici Srpskoj i normalizaciji poslovanja.

Uprkos otežanom poslovanju, otežanoj nabavci sirovina i ambalaže i otežanom plasmanu proizvoda, Društvo se za prvi kvartal 2020. godine može pohvaliti dobrim poslovnim rezultatima i uspješnom poslovanju .

Na kraju želim se u ime Upravnog Odbora Društva i osobno zahvaliti svim radnicima i menadžerskom timu Mire, a.d. za ostvarene poslovne rezultate u prošloj godini, a koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinijeli njihovoj realizaciji. Također, posebno se zahvaljujem direktorici Društva, gđi Marici Vidaković na svesrdnom zalaganju, organiziranju proizvodnih procesa u cilju izvršavanja svih narudžbi kupaca bez dana zakašnjenja.

Također zahvaljujem Upravi Društva Kraš d.d. na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim dioničarima, poslovnim partnerima i potrošačima na iskazanom povjerenju koje ćemo nastojati i ubuduće opravdati ostvarenjem postavljenih ciljeva i daljnjim razvojem Mire a.d. članice KRAŠ grupe.

Predsjednica Upravnog odbora

Ivanka Granić, dipl.oec

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