

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA



NOTAR

Sanda Josić

Prijedor

OPU: 1223/2021
OTPRAVAK ORIGINALA

PREDMET:

ZAPISNIK SA SKUPŠTINE

STRANKA:

MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor

OTPRAVAK ZA MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR

SANDA JOSIĆ

PRIJEDOR, Kralja Petra I Oslobođioca broj 31

Original

ZAPISNIK

sa III vanredne sjednice Skupštine Akcionara MIRA a.d. članica KRAŠ grupe, održane dana 04.10.2021. godine sa početkom u 12,00 časova 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, direktor Društva, pa sam u skladu sa članom 57. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 28/21), 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 III vanrednu 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 31.08.2021. godine objavljen u dva dnevna lista: „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“. Obavještenje i materijali za sjednicu objavljeni su i na web stranicama Društva i Banjalučke berze.-----

Notaru je ranije dostavljeno 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. članica KRAŠ grupe sa stanjem na dan 24.09.2021. 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 24.09.2021. godine.-----

Sjednici je prisustvovao jedini akcionar koji se registrovao prije početka sjednice i to:-----

KRAŠ prehrambena industrija, d.d. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, vlasnik i imalac 18.473.634 akcija sa pravom glasa, ili sa 100 % učešća u kapitalu Društva a koje na današnjoj Skupštini zastupa Predsjednik uprave Slavko Ledić. -----

G-đa.Sanda Gvero će voditi današnju sjednicu Skupštine akcinara, kao predsjednik skupštine. Sanda Gvero je pozdravila prisutne akcionare i poželjela uspješan rad Skupštine. Navodi, da je glasanje na današnjoj skupštini javno osim za određene tačke dnevnog reda za koje će se glasati putem glasačkih listića a što će biti naknadno najavljeno. -----

Komisija za glasanje je obavila prebrojavanje ukupnog broja glasova prisutnih akcionara (lično prisutnih / predstavljenih akcionara putem zastupnika/punomoćnika i akcionara koji glasaju pismenim putem) i konstatovala, da je od ukupnog broja akcionara MIRA a.d. 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 III vanrednoj sjednici Skupštini akcionara prisutan ukupno 1 (jedan) akcionar sa pravom glasa , sa ukupnim brojem glasova (jedna akcija jedan glas) od: 18.473.634 akcija sa pravom glasa, a što znači da su na današnjoj skupštini prisutni akcionari sa 100 % učešća u ukupnom broju akcija sa pravom glasa Društva. Shodno navedenom, predsjednik Komisije za glasanje je pročitao Izvještaj o prisutnosti a predsjednik skupštine akcionara konstatovao, da postoji kvorum za nesmetano održavanje današnje skupštine akcionara i za donošenje validnih odluka u skladu sa Statutom Društva, Poslovníkom o radu Skupštine Društva, Zakonom 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 24.09.2021. godine. -----

G-đa.Sanda Gvero je konstatovala 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 III vanredne sjednice Skupštine akcionara, da nije bilo i nema prigovora u pogledu obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine pa je jednini akcionar usvojio sledeći:-----

DNEVNI RED

- 1.Imenovanje predsjednika Skupštine akcionara Mira a.d. članica Kraš grupe, -----
- 2.Imenovanje radnih tijela Skupštine: -----
- 2.1.Imenovanje zapisničara i ovjerivača zapisnika, -----
- 2.2.Imenovanje verifikacione komisije i brojača glasova, -----
- 3.Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, -----
- 4.Prijedlog Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, -----
- 5.Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Društva, -----
- 6.Prijedlog odluke o imenovanju direktora društva sa ograničenom odgovornošću. -----

Predsjednik Skupštine 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“ 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 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.G-đa.Sanda Gvero je naglasila da će ona voditi današnju sjednicu Skupštine akcinara kao predsjednik skupštine. -----

Ad.2. Na današnjoj Skupštini su akcionari izvršili izbor lica koja će ući u radna tijela na III vanredne Skupštini akcionara Društva.-----

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

KRAŠ prehrambena industrija, d.d. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, -----
dok je za članove verifikacione komisije i brojanje glasova imenovala sledeća lica: -----

1. Ranka Kešin, -----
2. Dragana Kovrlija i -----
3. Aleksandar Sedlar. -----

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

-u radu Skupštine učestvuje 1 (jedan) akcionar koji raspolaže sa ukupno 18.473.634 akcija sa pravom glasa predstavlja 100% osnovnog kapitala Društva.-----

Ad.-3. Predsjednik Skupštine je istakla da je danas prisutnom akcionaru blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Prijedlog Odluke o promjeni pravne forme MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala prijedlog odluke i otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ stavila je istu na glasanje i konstatovala, a

prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 18.473.634 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA

o promjeni pravne forme MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način promjene pravne forme privrednog društva MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. -----

Ovom Odlukom utvrđuje se:-----

- poslovno ime, sjedište i adresa akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu i društva sa ograničenom odgovornošću u koju formu se akcionarsko društvo pretvara,-----
- uslovi promjene pravne forme,-----
- način i uslovi konverzije akcija akcionarskog društva u postupku promjene pravne forme u udjele društva sa ograničenom odgovornošću ili u novac ili drugu imovinu, kao i način kojim se ove akcije ili druga sredstva plaćanja ustupaju akcionaru akcionarskog društva,-----
- registracija objavljivanja promjene pravne forme i -----
- pravne posljedice promjene pravne forme.-----

Član 2.

Privredno društvo MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo sa jednim akcionarom (dalje: Akcionarsko društvo) mijenja pravnu formu u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću (dalje: jednočlano Društvo) i nastavlja sa radom na neodređeno vrijeme.-----
Poslije upisa promjene pravne forme iz stava 1. ovog člana u registar poslovnih subjekata kod nadležnog suda Akcionarsko društvo nastavlja da posluje kao isto pravno lice, ali druge pravne forme organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.-----

POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I ADRESA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOJE MIJENJA PRAVNU FORMU I DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U KOJU FORMU SE AKCIONARSKO DRUŠTVO PRETVARA

Član 3.

Poslovno ime, sjedište i adresa Akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu su:-----

- firma: MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe,-----
- skraćena oznaka firme: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe,-----
- sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3, Prijedor, Prijedor.-----

Akcionarsko društvo je upisano u registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru, MBS: 67-02-0001-20, matični broj: 01430297, JIB: 4400674180007, kao i kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u registru emitenata pod registarskim brojem: 04-142-157.-----

Član 4.

Poslovno ime, sjedište i adresa jednočlanog Društva u koje se promjenom pravne forme pretvara Akcionarsko društvo glase: -----

- firma: MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe
- skraćena oznaka firme: MIRA d.o.o. članica KRAŠ grupe-----

- sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3, Prijedor.-----

Jednočlano društvo, koje nakon promjene pravne forme Akcionarskog društva, nastavlja da posluje kao isto pravno lice organizovano u drugoj pravnoj formi, upisuje se u registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru, MBS: 67-02-0001-20, matični broj: 01430297, JIB: 4400674180007.-----

USLOVI PROMJENE PRAVNE FORME

Član 5.

Akcionarsko društvo je ispunilo uslove za promjenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću propisane ZPD i drugim važećim aktima:-----

- Akcionarsko društvo na dan donošenja ove Odluke ima jednog akcionara, a to je manji broj akcionara do ZPD propisanog broja akcionara koje treba imati privredno društvo da bi bilo obavezno da se organizuje u pravnoj formi akcionarskog društva,-----
- akcionar Akcionarskog društva u vršenju ovlaštenja skupštine akcionara akcionarskog društva koje ima jednog člana, kao nadležni organ Akcionarskog društva donosi Odluku,-----
- Akcionarsko društvo o donošenju Odluke i izmjeni osnivačkog akta vezano za promjenu pravne forme Akcionarskog društva dostavlja propisana obavještenja Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka i Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske.-----

NAČIN I USLOVI KONVERZIJE AKCIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU PROMJENE PRAVNE FORME U UDIO U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 6.

Utvrđuje se da na dan donošenja ove Odluke:-----

- osnovni kapital Akcionarskog društva iznosi 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibiln emarake i 00/100) u novcu, a koji je upisan i uplaćen u cjelosti otkupom emitovanih redovnih akcija;-----
- osnovni kapital Akcionarskog društva čini 18.473.634 (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetiri) redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka), registarske oznake HoV: MIRA-R-A;-----
- KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, sa sjedištem Ravnice 48, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 94989605030 jedini je akcionar i vlasnik 100% osnovnog kapitala Akcionarskog društva, odnosno vlasnik svih 18.473.634 redovnih akcija koje isti čine.-----

Član 7.

Osnovni kapital Akcionarskog društva je novčani i konvertuje se u osnovni kapital jednočlanog Društva i to u novčani u omjeru 1:1 i iznosi ukupno 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnih maraka i 00/100), a čini ga udio člana KRAŠ d.d. Zagreb u iznosu od 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnih maraka i 00/100).-----

Osnovni kapital društva je upisan i uplaćen u društvo u cjelosti.-----

Promjenom pravne forme privrednog društva MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću povlače se sve akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske i vrši se konverzija akcija u udjele na način opisan u stavu 1 ovog člana.

REGISTRACIJA I OBJAVLJIVANJE**Član 8.**

Društvo u skladu sa važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata podnosi prijavu nadležnom sudu za upis i registraciju promjene pravne forme iz Akcionarskog društva u jednočlano Društvo u registru poslovnih subjekata koji se vodi kod tog suda.-----
 Nadležni sud iz stava 1. ovog člana vrši upis i registraciju promjene pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo u registru poslovnih subjekata koji se vodi kod tog suda i isto objavljuje u skladu sa važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata.-----

PRAVNE POSLJEDICE PROMJENE PRAVNE FORME**Član 9.**

Registracijom promjene pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću nastaju sljedeće pravne posljedice:-----

- društvo koje učestvuje u postupku promjene pravne forme je društvo koje se u ovoj odluci identifikuje kao društvo sa ograničenom odgovornošću, a akcionarsko društvo prestaje da postoji;-----
- društvo sa ograničenom odgovornošću preuzima sva prava i obaveze akcionarskog društva, kao i sve zaposlene radnike koji su u radnom odnosu u tom akcionarskom društvu;-----
- sudski i drugi postupci i potraživanja protiv akcionarskog društva nastavljaju se protiv društva sa ograničenom odgovornošću, koje je pravni sljedbenik akcionarskog društva;-----
- akcije akcionarskog društva konvertuju se u udjele društva sa ograničenom odgovornošću u skladu sa članom 7. ove Odluke;-----
- društvo sa ograničenom odgovornošću preuzima i sve obaveze akcionarskog društva koje proističu na osnovu izdatih hartija od vrijednosti.-----

Član 10.

Na osnovu rješenja nadležnog suda iz člana 8. ove Odluke o izvršenom upisu i registraciji promjene pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo, u skladu sa važećim propisima jednočlano Društvo je obavezno podnijeti zahtjev Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske za brisanje Akcionarskog društva iz registra emitenata.-----

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**Član 11.**

Na dan donošenja Odluke Akcionarsko društvo ima samo jednog akcionara koji donosi Odluku u vršenju ovlaštenja skupštine članova u akcionarskom društvu sa jednim članom, iz kojih razloga nema nesaglasnih akcionara sa promjenom pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo i ovom Odlukom.-----
 Budući da nema nesuglasnih akcionara, koji bi temeljem člana 435. st. 1. ZPD imali pravo na otkup svojih akcija, Društvo nije izvršilo procjenu vrijednosti akcija, sve u skladu sa članovima 421. st. 2 tačka v) i 435. stav 6 ZPD.-----

Član 12.

U skladu sa Odlukom donijeće se osnivački akt u vidu Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.-----
 Usvajanjem Osnivačkog akta društva s ograničenom odgovornošću prestaje da važi Statut MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe – prečišćeni tekst od 2016. godine.-----

Član 13.

Zadužuje se direktor Akcionarskog društva da u skladu sa ovom Odlukom:-----

- Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu, podnese prijavu za upis u registar promjene pravne forme Akcionarskog društva,-----
- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 10. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/10, 60/12 i 117/12), dostavi obavještenje o promjeni pravne forme,-----
- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 10. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/10, 60/12 i 117/12), dostavi zahtjev za brisanje akcionarskog Društva iz registra emitenata.-----

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora da nije bilo nesaglasnih akcionara, a kako je to predviđeno stavom 5. člana 435. ZPD. -----

Ad-4. Predsjednik Skupštine je istakla da je danas prisutnom akcionaru blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Prijedlog Odluke o usvajanju Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala prijedlog odluke i otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ stavila je istu na glasanje i konstatovala, a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 18.473.634 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA

**o usvajanju Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću
(osnivačkog akta)**

Član 1.

Usvaja se Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe koje je nastalo u postupku promjene pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću. -----

Član 2.

Sastavni dio ove odluke je Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću- (Osnivački akt). -----

Član 3.

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

Ad-5. Predsjednik Skupštine je istakla da je danas prisutnom akcionaru blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Prijedlog odluke o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora Društva. -----

Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ zatvorila je raspravu i podjeljeni su glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 18.473.634 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA**o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora****Član 1.**

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Društva i to: -----

1.Slavko Ledić-neizvršni član i predsjednik Upravnog odbora, -----

2.Edina Alić-nezavisni član, -----

3.Ivanka Granić-neizvršni član, -----

4.Marina Stupar-izvršni član i direktor Društva i -----

5.Sanda Gvero-nezavisni član, -----

a sa danom 04.10.2021.godine. -----

Član 2.

Upravni odbor Društva iz člana 1 ove Odluke razrješava se zbog promjene pravne forme i stupanja na snagu novog Osnivačkog akta Društva. -----

Član 2.

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

Ad-6. Predsjednik Skupštine je istakla da je danas prisutnom akcionaru blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i prijedlog odluke o imenovanju direktora Mira d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe. -----
Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ zatvorila je raspravu i podjeljeni su glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 18.473.634 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA**o imenovanju direktora Mira d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica****Kraš grupe****Član 1.**

Za direktora Mira d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe imenuje se Marina Stupar, dipl.iur,rođena 26.12.1983.godine u Bihaću, JMB 2612983115007, nastanjena u Prijedoru, Majora Milana Tepića 1, posjeduje lk.br.62130TJA6 izdata od MUP RS Prijedor važeća do 04.02.2029.godine koja zastupa Društvo bez ograničenja u unutrašnjem i spoljno trgovinskom prometu. -----

Član 2.

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

Predsjednik 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 12,35 časova. -----

Notar je svoj potpis i pečat stavio nakon što su predsjednik skupštine i ovjerivač zapisnika svojeručno potpisali ovaj zapisnik koji je prethodno pročitan i odobren. -----

Ovom originalu Zapisnika priloženi su sledeći prilozi: -----

1)Original Izvještaj Verifikacione komisije sa III vanredne skupštine akcionara MIRA a.d. članica KRAŠ grupe od 04.10.2021. godine,-----

2)Original Usvojene odluke po tačkama dnevnog reda (3-6), -----

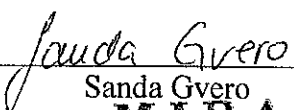
Ostali materijali dostavljeni uz poziv i korišteni za ovu sjednicu Skupštine, kopije glasačkih listića i materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu čuvaju se u sporednom spisu u zbirci isprava notara.-----

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 a.d. članica KRAŠ grupe (2)-----

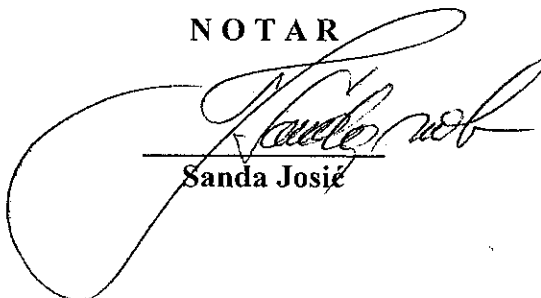
Predsjednik Skupštine:

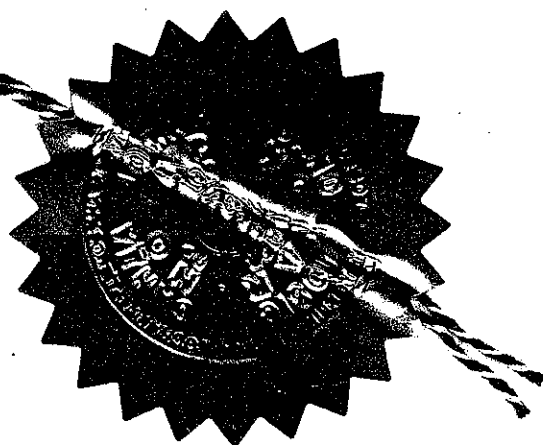

Sanda Gvero
MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNIU
KEKSA I SPODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
UL. KRALJEVIĆA 111, 11000 BEOGRAD

Ovjerivač zapisnika:


KRAŠ d.d Zagreb
zastupano po Predsjedniku Uprave
Slavko Ledić

NOTAR


Sanda Josić



**III VANREDNA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA
MIRA A.D. ČLANICA KRAŠ GRUPE, ODRŽANOJ
DANA 04.10.2021.god**

red. br.	Akcionar zastupnik - punomoćnik	JMB OIB	Br. identifik. dokumenta	Nominalna vrijednost i klasa akcija	Br. glasova
1	2	3	4	5	6
1	KRAŠ DD-punomoćnik Slavko Ledić	91601882141	224963047	1 akcija-1 KM obicne, na ime	18.473.634
				UKUPNO PRISUTNO:	18.473.634
				UKUPNO U PROCENTIMA:	100,00
				UKUPNO AKCIJA :	18.473.634

RADNA GRUPA :

1. RANKA KEŠIN
2. DRAGANA KOVRLIJA
3. ALEKSANDAR SEDLAR

Ranka Kešin
Kovrlja D
Sedlar

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

Broj: 02-1910-1/21

Dana: 04.10.2021. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o promjeni pravne forme MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću

OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uslovi i način promjene pravne forme privrednog društva MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Ovom Odlukom utvrđuje se:

- poslovno ime, sjedište i adresa akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu i društva sa ograničenom odgovornošću u koju formu se akcionarsko društvo pretvara,
- uslovi promjene pravne forme,
- način i uslovi konverzije akcija akcionarskog društva u postupku promjene pravne forme u udjele društva sa ograničenom odgovornošću ili u novac ili drugu imovinu, kao i način kojim se ove akcije ili druga sredstva plaćanja ustupaju akcionarima akcionarskog društva,
- registracija objavljivanja promjene pravne forme i
- pravne posljedice promjene pravne forme.

Član 2.

Privredno društvo MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo sa jednim akcionarom (dalje: Akcionarsko društvo) mijenja pravnu formu u jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću (dalje: jednočlano Društvo) i nastavlja sa radom na neodređeno vrijeme.

Poslije upisa promjene pravne forme iz stava 1. ovog člana u registar poslovnih subjekata kod nadležnog suda Akcionarsko društvo nastavlja da posluje kao isto pravno lice, ali druge pravne forme organizovano kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću.

POSLOVNO IME, SJEDIŠTE I ADRESA AKCIONARSKOG DRUŠTVA KOJE MIJENJA PRAVNU FORMU I DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU U KOJU FORMU SE AKCIONARSKO DRUŠTVO PRETVARA

Član 3.

Poslovno ime, sjedište i adresa Akcionarskog društva koje mijenja pravnu formu su:

- firma: MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe,
- skraćena oznaka firme: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe,
- sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3, Prijedor, Prijedor.

Akcionarsko društvo je upisano u registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru, MBS: 67-02-0001-20, matični broj: 01430297, JIB: 4400674180007, kao i kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske u registru emitenata pod registarskim brojem: 04-142-157.

Član 4.

Poslovno ime, sjedište i adresa jednočlanog Društva u koje se promjenom pravne forme pretvara Akcionarsko društvo glase:

- firma: MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe
- skraćena oznaka firme: MIRA d.o.o. članica KRAŠ grupe
- sjedište: Ulica Kralja Aleksandra broj 3, Prijedor.

Jednočlano društvo, koje nakon promjene pravne forme Akcionarskog društva, nastavlja da posluje kao isto pravno lice organizovano u drugoj pravnoj formi, upisuje se u registar poslovnih subjekata kod Okružnog privrednog suda u Prijedoru, MBS: 67-02-0001-20, matični broj: 01430297, JIB: 4400674180007.

USLOVI PROMJENE PRAVNE FORME

Član 5.

Akcionarsko društvo je ispunilo uslove za promjenu pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću propisane ZPD i drugim važećim aktima:

- Akcionarsko društvo na dan donošenja ove Odluke ima jednog akcionara, a to je manji broj akcionara do ZPD propisanog broja akcionara koje treba imati privredno društvo da bi bilo obavezno da se organizuje u pravnoj formi akcionarskog društva,
- akcionar Akcionarskog društva u vršenju ovlaštenja skupštine akcionara akcionarskog društva koje ima jednog člana, kao nadležni organ Akcionarskog društva donosi Odluku,
- Akcionarsko društvo o donošenju Odluke i izmjeni osnivačkog akta vezano za promjenu pravne forme Akcionarskog društva dostavlja propisana obavještenja Banjalučkoj berzi a.d. Banja Luka i Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

NAČIN I USLOVI KONVERZIJE AKCIJA AKCIONARSKOG DRUŠTVA U POSTUPKU PROMJENE PRAVNE FORME U UDIO U DRUŠTVU SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Član 6.

Utvrdjuje se da na dan donošenja ove Odluke:

- osnovni kapital Akcionarskog društva iznosi 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibil nemarake i 00/100) u novcu, a koji je upisan i uplaćen u cjelosti otkupom emitovanih redovnih akcija;
- osnovni kapital Akcionarskog društva čini 18.473.634 (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetiri) redovnih akcija, nominalne vrijednosti 1,00 KM (slovima: jedna konvertibilna marka), registrarske oznake HoV: MIRA-R-A;
- KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, sa sjedištem Ravnice 48, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, OIB 94989605030 jedini je akcionar i vlasnik 100% osnovnog kapitala Akcionarskog društva, odnosno vlasnik svih 18.473.634 redovnih akcija koje isti čine.

Član 7.

Osnovni kapital Akcionarskog društva je novčani i konvertuje se u osnovni kapital jednočlanog Društva i to u novčani u omjeru 1:1 i iznosi ukupno 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnih maraka i 00/100), a čini ga udio člana KRAŠ d.d. Zagreb u iznosu od 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesetitrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnih maraka i 00/100).

Osnovni kapital društva je upisan i uplaćen u društvo u cjelosti.

Promjenom pravne forme privrednog društva MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću povlače se sve akcije registrovane kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske i vrši se konverzija akcija u udjele na način opisan u stavu 1 ovog člana.

REGISTRACIJA I OBJAVLJIVANJE

Član 8.

Društvo u skladu sa važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata podnosi prijavu nadležnom sudu za upis i registraciju promjene pravne forme iz Akcionarskog društva u jednočlano Društvo u registru poslovnih subjekata koji se vodi kod tog suda.

Nadležni sud iz stava 1. ovog člana vrši upis i registraciju promjene pravne forme Akcionarskog društva u jednočlano Društvo u registru poslovnih subjekata koji se vodi kod tog suda i isto objavljuje u skladu sa važećim propisima o registraciji poslovnih subjekata.

Član 13.

Zadužuje se direktor Akcionarskog društva da u skladu sa ovom Odlukom:

- Okružnom privrednom sudu u Prijedoru, kao stvarno i mjesno nadležnom sudu, podnese prijavu za upis u registar promjene pravne forme Akcionarskog društva,
- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 10. stav 1. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/10, 60/12 i 117/12), dostavi obavještenje o promjeni pravne forme,
- Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u skladu sa odredbama člana 10. Pravilnika o uslovima i postupku pretvaranja zatvorenog akcionarskog društva u otvoreno, odnosno otvorenog akcionarskog društva u zatvoreno i promjeni pravne forme akcionarskog društva („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 59/10, 60/12 i 117/12), dostavi zahtjev za brisanje akcionarskog Društva iz registra emitenata.

Član 14.

Ova odluka stupa na snagu davanjem izjave u pisanoj formi predsjednika Upravnog odbora da nije bilo nesaglasnih akcionara, a kako je to predviđeno stavom 5. člana 435. ZPD.

Predsjednica Skupštine

Sanda Gvero
Sanda Gvero, dipl.iur

MIRA

A.D. ZA PROIZVODNIU
I POSREDOVANJE
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

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

Broj: 02-1910-2/21

Dana: 04.10.2021. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću (Osnivačkog akta)

Član 1.

Usvaja se Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe koje je nastalo u postupku promjene pravne forme iz otvorenog akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.

Član 2.

Sastavni dio ove Odluke je Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću - (Osnivački akt).

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine

Sanda Gvero
Sanda Gvero, dipl.iur

MIRA
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA 38.3

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

Broj: 02-1910-3/21

Dana: 04.10.2021. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o razrješenju dužnosti članova Upravnog odbora**

Član 1.

Razrješavaju se dužnosti članovi Upravnog odbora Društva, i to:

- Slavko Ledić – neizvršni član i predsjednik Upravnog odbora,
- Edina Alić – nezavisni član,
- Ivanka Granić – neizvršni član,
- Marina Stupar – izvršni član i direktor Društva i
- Sanda Gvero – nezavisni član,

sa danom 04.10.2021. godine.

Član 2.

Upravni odbor Društva iz člana 1. ove Odluke razrješava se zbog promjene pravne forme i stupanja na snagu novog Osnivačkog akta Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine

Sanda Gvero
Sanda Gvero, dipl.iur

MIRA A
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. BRATJE ALEKSANDRA 5R.3

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

Broj: 02-1910-4/21

Dana: 04.10.2021. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na III vanrednoj sjednici održanoj dana 04.10.2021. godine donijela je sljedeću

ODLUKU

**o imenovanju direktora Mira d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica
Kraš grupe**

Član 1.

Za direktora Mira d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe imenuje se Marina Stupar, dipl. iur, rođena 26.12.1983. godine u Bihaću, JMB 2612983115007, nastanjena u Prijedoru, Majora Milana Tepića 1, posjeduje l.k. br. 62130TJA6 izdata od MUP RS Prijedor, važeća do 04.02.2029. godine koja zastupa Društvo bez ograničenja u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine

Sanda Gvero
Sanda Gvero, dipl.iur

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

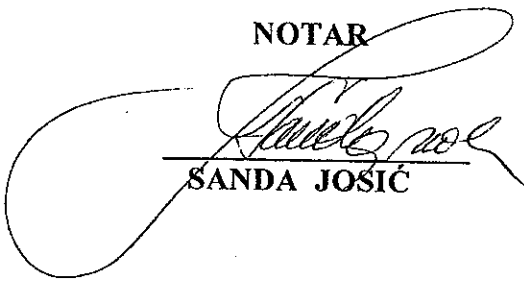
BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR
SANDA JOSIĆ
PRIJEDOR, Kralja Petra I Oslobođioca broj 31

OPU: 1223/2021

Ovaj otpravak Originala Zaspinika sa skupštine akcionara MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor koji se sastoji od 6 (šest) stranica teksta kucanog na računaru latiničnim pismom i 5 (pet) priloga, po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelini odgovara originalu koji se trajno čuva u notarskoj kancelariji te u pravnom prometu zamjenjuje isti, a temeljem odredaba člana 90 i 91. Zakona o notarskoj službi u Republici Srpskoj izdaju se 3 (tri) otpravka originala. -----

NOTAR


SANDA JOSIĆ

U Prijedoru, 04. Oktobra, 2021. godine

