

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

Broj: 02-574/18

Dana, 20.04.2018. godine

ZAPISNIK

sa XVIII godišnje sjednice Skupštine akcionara MIRA, akcionarsko društvo za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda, članica KRAŠ grupe Prijedor, održane dana 20.04.2018. godine sa početkom u 12,00 časova u prostorijama Društva u Prijedoru u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

Sjednicu Skupštine akcionara MIRA, akcionarsko društvo za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda, članica KRAŠ grupe Prijedor je otvorila predsjednica Skupštine akcionara, gđa Meri Marić, koja je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike, zastupnike i ostale prisutne na sjednici i napomenula da je za predsjednicu Skupštine izabrana na redovnoj godišnjoj Skupštini akcionara koja je održana 2015.godine, na mandatni period od 4 godine, u skladu sa Statutom Društva i zakonom.

Utvrđila je da su sve radnje u postupku sazivanja Skupštine obavljene u skladu sa zakonom i Statutom, te da su ispunjeni uslovi za nesmetan i zakonit rad Skupštine akcionara.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da je poziv sa dnevnim redom i prijedlozima odluka objavljen u „ Nezavisnim novinama“, „Glasu Srpske“, internet stranici Banjalučke berze i internet stranici Društva dana, 20.03.2018. godine.

Originalni materijali sa predloženim potpisanim i ovjerenim 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.

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 zastupaju **prisutni** Damir Bulić, predsjednik Uprave i Alen Varenina, član Uprave.

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 Srdić Boris, JMBG: 2207982100020, po uredno dostavljenoj Punomoći broj UP-16-3/18 od 10.04.2018.godine,

3. Fond za restituciju RS a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci, u Ulici Vidovdanskoj broj 2, matični broj: 11023070, vlasnik i imalac 933.682 akcija sa pravom glasa ili sa 5,05% učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik Brankica Tomaš, JMBG 2909970128323, imenovana Rješenjem Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-977/15 od 14.05.2015. godine, a koje je objavljeno u „Službenom glasniku Republike Srpske“, broj 41/15 od 27.05.2015. godine i koji je dostavio pisano glasanje,

4. ZAIF u preoblikovanju VIB FOND AD, sa sjedištem u Banjoj Luci, Vidovdanska 33, matični broj : 01957074, vlasnik i imalac 596.225 akcija sa pravom glasa ili sa 3,22% učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj kupštini zastupa Društvo za upravljanje investicionim fondovima MANAGMENT SOLUTIONS d.o.o. Banja Luka i koji je dostavio pisano glasanje broj: MS-2-119/18 od 16.04.2018. godine,

5. DUIF INVEST NOVA AD-OMIF INVEST NOVA, sa sjedištem u Bijeljini, Gavrića Principa 11, matični broj: 107000136533662, vlasnik i imalac 29.172 glasa ili 0,15% koji je dostavio pisano glasanje broj: 403/2018 od 18.04.2018. godine

6. Mandić Igor, sa prebivalištem u Prijedoru, JMBG 0304973160000, lk.br. 620M053EM, vlasnik i imalac 1.819 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,009 % učešća u kapitalu Društva,

7. Malić Milenko, sa prebivalištem u Prijedoru, JMBG 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., članica KRAŠ grupe Prijedor je 18.473.634 glasova.

Gđa Marić je utvrdila da na današnjoj Skupštini akcionara prisustvuju akcionari sa 17.467.439 glasova ili u procentu 94,55 % od ukupnog broja glasova.

Natpolovična većina od prisutnog broja akcija na Skupštini je 8.733.720,50 akcija.

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

Gđa Marić je konstatovala 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 se akcionar Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka pisano izjasnio po objavljenom Dnevnom redu te da je predložio da se napravi tehnička izmjena dnevnog reda na način da zbog uzročno posljedične veze tačka 2. i 5. dnevnog reda zamijene mjesta.

Dalje je navela da Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka smatra da je u skladu sa dobrom korporativnom praksom u predloženi dnevni red bilo neophodno uvrstiti tačku dnevnog reda „Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine akcionara“, te da je to potrebno evidentirati u zapisniku.

U skladu sa članom 275. st.1. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ , br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa ovim Zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Prema stavu 2. istog člana akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

Stavom 3. je predviđeno da se prijedlog mora sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave saziva sjednice skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana saziva sjednice vanredne skupštine.

Kako Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka ne ispunjava uslove predviđene stavom 2. i 3. člana 275. Zakona o privrednim društvima jer nema 10% akcija sa pravom glasa, a pisani prijedlog je dostavljen 18.04.2018.g., u skladu sa stavom 1. člana 275. Zakona o privrednim društvima, te članom 9. Poslovnika o radu Skupštine akcionara Društva, gđa Marić je utvrdila da će Skupština raditi po dnevnom redu kako je i objavljen u „Nezavisnim novinama“, „ Glasu Srpske“, internet stranici Društva, internet stranici Banjalučke berze i oglasnoj ploči Društva kako slijedi:

D N E V N I R E D

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 2017. godinu,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2017.godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017.godinu,
5. Prijedlog Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2018. godinu.

Ad. 1. Izbor radnih tijela Skupštine:

- 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 - 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova
- 1.1. Predsjednica Skupštine je utvrdila da će zapisnik voditi Marina Cvjetičanin, dipl.pravnik iz Prijedora.

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

- 1.2. Predsjednica Skupštine za verifikacionu komisiju i brojače glasova imenuje: Anju Stegić, Kešin Ranku i Kovrlija Draganu.

A.d. 2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

Predsjednica Skupštine je dala riječ direktorici Mira a.d., članica KRAŠ grupe Prijedor, gđi Marici Vidaković. Gđa Vidaković je istakla da su sve detaljne informacije objavljene u godišnjem izvještaju koji je objavljen na stranici Banjalučke berze ali se osvrnula na glavne pokazatelje.

Istakla je da je Društvo u 2017. U periodu od 01.01. - 31.12.2017. godine, proizvodnja u MIRA a.d. članica KRAŠ grupe je bila 5.903 tona, što je za 9 % više u odnosu na prethodnu godinu.

U periodu od 01.01. - 31.12.2017. godine MIRA a.d. članica KRAŠ grupe je prodala 5.718 tona keksa i vafla, što je za 8 % više u odnosu na godinu prije.

Društvo se može pohvaliti rastom na domaćem tržištu u iznosu od 10% u odnosu na prošlu godinu.

Na dan, 31.12.2017. godine, ukupan broj zaposlenih radnika je iznosio 360. Kompanija je stabilna i likvidna i izmiruje sve svoje obaveze prema državi, radnicima i dobavljačima, kako ino, tako i domaćim.

Okruženje u 2017. godini je bilo izuzetno složeno i neizvjesno. Regiju je potresalo stanje u Agrokoru i to sve segmente privrede, kako u Hrvatskoj tako i u Bosni i Hercegovini. Veliki uticaj u BiH je pogodio prvenstveno proizvodne kompanije . MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor je uglavnom izvozno orjentisana kompanija a od tog izvoza, najveći procenat je u Republiku Hrvatsku. Izvanredna uprava Agrokora je radila u izuzetno specifičnim uslovima i u skladu sa specifičnim propisima, TZV „ lex Agrokora“ . Uprkos tim okolnostima, Društvo je pojačalo prodaju i povećalo proizvodnju te ostvarilo dobre rezultate.

Ciklusi investicija, svake godine čine kompaniju sve modernijom, profitabilnijom i društveno odgovornijom. Jedna smo od rijetkih firmi koja ulaže i u zdravlje svojih radnika i poboljšanje uslova rada tako da su za radnike i sam proizvod osigurani klimatizovani uslovi.

Investicije u 2017. godini su iznosile oko 740 000, 00KM, a odnosile su se na rekonstrukciju priprema proizvodnje, laboratorija i Upravne zgrade.

I u 2018. godini društvo je nastavilo sa investicijama. Najznačajnija investicija u ovoj godini je poluatomatizacija linije šupljeg vafla (Fronzi) jer tehnološki gledano povećava konkurenciju Društva zbog profitabilnijeg proizvoda jer se na toj liniji smanjuje broj zaposlenih radnika. To svakako neće značiti smanjenje broja zaposlenih radnika, nego će se ti radnici rasporediti na druge linije i na taj način ćemo sa istim brojem radnika povećati proizvodnju.

Gđa Vidaković je istakla kao sve veći problem nedostatka kvalitetnih kadrova zbog odlaska u inostranstvo.

Prvi kvartal 2018. godine ima dobre pokazatelje. Na hrvatskom tržištu su se u prvom kvartalu pojavili novi ograničavajući faktori a to je stupanje na snagu novog zakona o nepoštenoj trgovačkoj praksi. Zbog toga je izvoz u prvom kvartalu nešto slabiji od planiranog. KRAŠ d.d. kao većinski vlasnik intenzivno radi na prevazilaženju ovog problema i procjene su da će se u idućem periodu zaostaci nadoknaditi.

Što se tiče društveno odgovornog postupanja kompanije, Mira je sponzor brojnih kulturnih, sportskih, i humanitarnih organizacija. Po prvi put, koncem prošle godine Mira je, zajedno sa Gradom Prijedorom, svim svojim sugrađanima a i šire poklonila „Slatku zimsku čarliju“, ozračje praznične atmosfere. Mira će se truditi da i ubuduće posluje na društveno odgovoran način.

Na kraju se zahvala menadžmentu i svim zaposlenim, Upravnom odboru i Upravi KRAŠ d.d. Zagreb, na postignutim rezultatima.

Nakon izvještaja gđe Vidaković, predsjednica Skupštine je pročitala prijedlog odluke te otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda.

Kako se niko nije javio za riječ, predsjednica Skupštine je upoznala prisutne o potrebnom broju glasova za donošenje odluke i načinom glasanja, nakon čega prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.467.439 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću .

ODLUKU

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu

Član 1.

Utvrđuje se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2017. godinu.

Član 2.

Izvještaj o poslovanju MIRA a.d. članica KRAŠ grupe za period od 01.01. - 31.12.2017. godine čini sastavni dio ove Odluke, te će se dostaviti Skupštini Društva na usvajanje

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, ZAIF u preoblikovanju VIB FOND a.d. Banja Luka i DUIF INVEST NOVA a.d. Bijeljina OMIF INVEST NOVA uračunati.

A.d. 3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2017.godinu
Predsjednica Skupštine upozna je prisutne sa prijedlogom Odluke, potrebnom broju glasova za njeno donošenje i načinom glasanja. Nakon što je otvorila raspravu i niko se nije javio za riječ, prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.467.439 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU
o usvajanju finansijskog izvještaja za 2017. godinu

Član 1.

Skupština akcionara prihvata finansijske izvještaje i to:

- Bilans stanja sa iznosom poslovne aktive i pasive: 33.672.862,74 KM
- Bilans uspjeha sa podacima:

Ukupni prihodi:	23.232.956,26 KM
Ukupni rashodi:	21.832.949,18 KM
Dobit prije oporezivanja:	1.400.007,08 KM
Neto dobit:	1.237.209,04 KM
- Bilans tokova gotovine
- Izvještaj o promjenama na kapitalu
- Napomene uz finansijske izvještaje

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, ZAIF u preoblikovanju VIB FOND a.d. Banja Luka i DUIF INVEST NOVA a.d. Bijeljina OMIF INVEST NOVA uračunati.

Ad. 4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017.godinu

Predsjednica Skupštine je dala riječ predsjednici Upravnog odbora Društva, gđi Zorki Bubalo. Gđa Bubalo 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 Bubalo 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 podršci, kao i svim akcionarima, poslovnim partnerima i potrošačima koji su doprinijeli dobrom poslovanju Mira, a.d., članica KRAŠ grupe.

Nakon izvještaja gđe Bubalo, Predsjednica Skupštine upozna je prisutne sa prijedlogom Odluke, te je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda. S obzirom da se niko nije javio za riječ, Predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Nakon toga prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.467.439 glasova „ZA“, niko „PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU
o usvajanju Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2017.godinu

Član 1.

Prihvata se Izvještaj o radu Upravnog odbora Mira a.d., članica KRAŠ grupe, Prijedor za 2017. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, ZAIF u preoblikovanju VIB FOND a.d. Banja Luka i DUIF INVEST NOVA a.d. Bijeljina OMIF INVEST NOVA uračunati.

Ad. 5. Prijedlog Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. 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 17.467.439 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 za 2017. godinu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva.

Predsjednica je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, ZAIF u preoblikovanju VIB FOND a.d. Banja Luka i DUIF INVEST NOVA a.d. Bijeljina OMIF INVEST NOVA uračunati.

Ad.6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da su akcionari Vukoje Janko i Joksimović Dražen u pisanom obliku dostavili Prijedlog odluke za isplatu dobiti za 2017. godine kojom predlažu da se dobit ostvarena u 2017.g. u iznosu od 1.237.209,04 KM rasporedi na sljedeći način:

5% ostvarene dobiti odnosno 61.860,04 KM u zakonske rezerve

10% ostvarene dobiti odn. 123.720,90 KM kao nagradu Upravi i zaposlenima

35% ostvarene dobiti odn. 433.023,16 KM kao neraspoređena dobit

50% ostvarene dobiti odn. 618.604,54 KM u vidu dividende akcionarima u novcu

Dalje, predsjednica Skupštine je konstatovala da je Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka predložio da se, nakon izdvajanja u zakonske rezerve, cjelokupni ostatak neto dobiti raspodjeli akcionarima u obliku dividende.

Konstatira i da je Fond za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka imao primjedbnu da je neophodno akcionare informisati, u formi obrazloženja o razlozima i namjeni za izdvojena sredstva iz neraspoređene dobiti iz ranijih godina.

Konstantovala je da se ZAIF u preoblikovanju VIB FOND a.d. Banja izjasnio protiv Odluke o raspodijeli dobiti za 2017. godinu, uz prijedlog da se iznos neraspoređene dobiti raspodjeli akcionarima u obliku dividende.

Konstantovala je da se i DUIF INVEST NOVA a.d. Bijeljina OMIF INVEST NOVA izjasnio protiv Odluke o raspodijeli dobiti za 2017. godinu, uz prijedlog da Skupština donese odluku da se dio neraspoređene dobiti raspodjeli akcionarima u obliku dividende, a dio ostane na poziciji neraspoređene dobiti za tekuće poslovanje Društva.

Nakon toga je otvorila raspravu.

Za riječ se javio g-din Srđić Boris, punomoćnik PREF-a koji je istakao da PREF Republike Srpske a.d. Banja Luka podržava rad Uprave kao i rezultate koji su ostvareni. Istakao je da se malo koja kompanija koja posluje na teritoriji Republike Srpske se može pohvaliti ovakvim rezultatima i profitabilnošću. Upravo zbog takve profitabilnosti, ostvarili su se uslovi da se jedan dio dobiti isplati kroz dividendu. Naveo je da Uprava Društva ni rukovodstvo ne treba zanemarivati procenete učešća u vlasničkom kapitalu ostalih akcionara niti on želi iznositi u kojem procentu se neto dobit treba izdvojiti za isplatu dividende, nego to treba procijeniti uprava, ali je istakao da su se stvorili uslovi da se dio dobiti isplati.

Nakon toga se za riječ javila direktorica Društva, gđa Vidaković. Istakla je da se u većini slaže sa navodima g-dina Srđića i da KRAŠ d.d. kao većinski vlasnik ima praksu da isplaćuje dividendu svojim akcionarima. Međutim, istakla je da ima jedan opravdan razlog zašto Upravni odbor to ne predlaže a to je imovina na lokaciji na Svale koja se u knjigovodstvenim dokumentima vodi kao: „Investicija u toku“ i koja se ne amortizuje. Ta imovina ima veoma visoku vrijednost i ove godine smo angažovali stručnjake iz ove oblasti da izrade elaborat o načinu rješavanja ovog problema. Upravni odbor i rukovodstvo kompanije planira da se ovaj nedostatak riješi na narednoj sjednici skupštine akcionara, nakon čega će se stvoriti uslovi za isplatu dividende.

Direktorica je istakla da se ranije nisu stvorili uslovi za rješavanje ove situacije zbog velikog ciklusa investicija.

Nakon što se niko drugi nije javio za riječ, predsjednica Skupštine je zatvorila raspravu.

Predsjednica Skupštine je ponovo napomenula prisutnima da se u skladu sa članom 21. Poslovnika o radu Skupštine, prvo glasa za prijedlog odluke kako je data u materijalima. Prijedlog Odluke daje se na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 14.060.997 glasova „ ZA “, 3.406.442 „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

ODLUKU

o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini

Član 1.

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 1.237.209,04 KM raspoređuje se:

za zakonske rezerve Društva u iznosu od:	61.860,45 KM
za namjene koje će odlukom utvrditi Upravni odbor u skladu sa članom 35. st. 5 Statuta u neto iznosu od 10 % neto dobiti:	123.720,90 KM
za neraspoređenu dobit u iznosu od:	1.051.627,69 KM

Član 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odbor Društva.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad. 7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora za 2018. godinu.

Predsjednica Skupštine upoznaje prisutne sa prijedlogom Odluke i načinom glasanja. Napomenula je da je Sektor nabave Društva zatražio ponude od revizorskih kuća koje imaju licencu za vršenje revizije te da je Upravni odbor predložio revizorsku kuću kako je navedeno u prijedlogu odluke. Nakon toga, prijedlog Odluke daje na glasanje. Nakon provedenog glasanja predsjednica Skupštine konstatuje da je sa 17.467.439 glasova „ ZA “, niko „ PROTIV“ i niko „SUZDRŽAN“ Skupština donijela sljedeću

**ODLUKU
o izboru revizora za poslovnu 2018. godinu**

Član 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2018. godinu izabrano je Društvo za konsalting i reviziju BDO d.o.o Banja Luka.

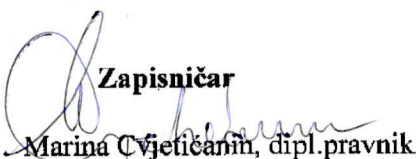
Ugovor u ime Društva potpisaoe direktor Društva.

Član 2.

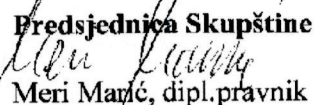
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Skupštine je konstatovala da su glasovi Fonda za restituciju RS a.d. Banja Luka, ZAIF u problikovanju VIB FOND a.d. Banja Luka i DUIF INVEST NOVA a.d. Bijeljina OMIF INVEST NOVA uračunati.

Završeno u 12 časova i 50 minuta.

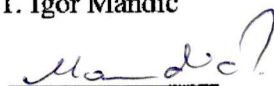

Zapisničar
Marina Cvjetičanić, dipl.pravnik

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


Predsjednica Skupštine
Meri Marčić, dipl.pravnik

Ovjerivači zapisnika:

1. Igor Mandić



2. Malić Milenko

