



MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda
Članica KRAŠ grupe
79101 Prijedor, Ul. Kralja Aleksandra br. 3
Bosna i Hercegovina

UPRAVNI ODBOR
Prijedor, 14.05.2021. godine

SKUPŠTINA AKCIONARA

Izveštaj **O radu Upravnog odbora u 2020. godini**

Upravni odbor Društva je do 29.02.2020. godine djelovao u sastavu: predsjednica Ivanka Granić, i članovi Marica Vidaković (ujedno i direktorica Društva), Erna Hrnić, Zorka Bubalo i Sanda Gvero.

Na sjednici Upravnog odbora koja je održana dana 18.02.2020. godine, na prijedlog većinskog akcionara KRAŠ d.d. Zagreb, kooptiran je novi nezavisni član Upravnog odbora, Edina Alić, dipl.oec. iz Tuzle.

Dana 29.06.2020. godine Zorka Bubalo je podnijela ostavku na članstvo u Upravnom odboru Društva, a potom i Erna Hrnić 19.10.2020. godine. Obe su bile neizvršni članovi Upravnog odbora.

Na devetoj (9) sjednici Upravnog odbora koja je održana 20.10.2020. godine kooptiran je neizvršni član Upravnog odbora Mira a.d. članica Kraš grupe, Slavko Ledić, dipl. oec. iz Zagreba koji je na istoj sjednici izabran i za predsjednika Upravnog odbora, nakon što je Ivanka Granić, dotadašnja predsjednica Upravnog odbora podnijela ostavku na mjesto predsjednika Upravnog odbora, ali je ostala neizvršni član Upravnog odbora.

Na osnovu prethodno navedenih promjena, sastav Upravnog odbora Mira a.d. članica Kraš grupe na dan 31.12.2020. godine bio je: predsjednik Slavko Ledić i članovi Marica Vidaković, Ivanka Granić, Sanda Gvero i Edina Alić.

Dana 16.02.2021. godine, na sjednici Upravnog odbora Mira a.d. članica Kraš grupe, Marica Vidaković podnijela je ostavku na članstvo u Upravnom odboru, a ujedno i ostavku na funkciju direktora Mira a.d. članica Kraš grupe. Na istoj sjednici, za izvršnog člana Upravnog odbora i direktora Mira a.d. članica Kraš grupe, imenovana je Marina Stupar, koja je do tada obavljala funkciju zamjenika direktora.

Tijekom 2020. godine Upravni odbor održao je dvanaest (12) 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.

Potrebno je istaknuti da je 2020. godinu obilježila investicija od oko 1,6 milijuna eura. Investicija je obuhvatila nabavku najmodernije opreme za cijelu liniju za proizvodnju Lily vanillin 220g i novih Prekrašnih proizvoda. Linija uključuje mašine za samu izradu tijesta, oblikovanje i finalnu obradu kao i pakovanje.

Tako su nabavljene nove planetarne mješalice za izradu tijesta, koje omogućavaju višestruko povećanje proizvodnih kapaciteta. Nabavljen je i stroj za oblikovanje tijesta s različitim alatima za izradu postojećih, ali i novih proizvoda, kao i moderna ciklotermička peć za pečenje, transporter i moderna pakerica za pakovanje novih proizvoda u formu samostojeće vrećice. Spiralni hladnjak koji je također dio investicije omogućava hlađenje novih proizvoda prije pakovanja na dozvoljenu temperaturu.



MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda
Članica KRAŠ grupe
79101 Prijedor, Ul. Kralja Aleksandra br. 3
Bosna i Hercegovina

Nakon što je na XX Skupštini akcionara, koja je održana 29.06.2020. godine donešena Odluka o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca, ista nije mogla biti realizovana iz razloga što je Društvo 03.08.2020. godine dobilo uvjerenje Okružnog privrednog suda u Prijedoru da se pred sudom vodi postupak radi pobijanja Odluke o prenosu akcija manjinskih akcionara na Otkupioca.

Želim još da istaknem da je 2020. godina obilježena izazovima sa kojima su se susrele gotovo sve kompanije u svijetu, a to je pandemija COVID 19. Zatvorene granice i otežani uslovi rada onemogućili su normalan rad, otežali nabavku sirovina i ambalaže i plasman proizvoda. Uprkos tome, Društvo se može pohvaliti dobrim poslovnim rezultatima i uspješnim poslovanjem u 2020. godini.

Na devetoj (9) sjednici održanoj dana 20.10.2020., te četrnaestoj (14) održanoj 26.01.2021., petnaestoj (15) održanoj 16.02.2021. godine i sedamnaestoj (17) održanoj 21.04.2021. godine Upravni odbor je utvrdio prijedloge odluka koje su upućene na donošenje Skupštini Društva.

Početak 2021. godine obilježen je proizvodnjom novih proizvoda: Prekrašnih kolačića (sa osam okusa), Domaćice ekstra čoko lješnjak i Domaćice ekstra čoko naranča.

Kao potvrda društvene odgovornosti, ali i na zahtjev kupca Hoffer trgovina d.o.o. uvedena su dva nova standarda: standard lanca opskrbe kakaom UTZ MB i standard lanca opskrbe palminim uljem UTZ MB.

Upravni odbor Društva je u skladu sa poslovnom politikom matične kuće Kraš d.d. Zagreb donio odluku da se za 2021. godine zaključe ugovori sa novim distributerima za tržište BiH, Srbije i Crne Gore, (i Makedonije).

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 zahvaljujem matičnoj kući Kraš d.d. Zagreb na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim 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.

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

**Predsjednik Upravnog odbora
Slavko Ledić, dipl.oec**