

**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 ^B
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

OPU: 1225/2021
OTPRAVAK ORIGINALA

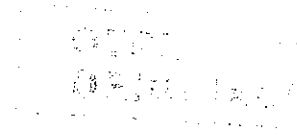
PREDMET: POTVRDA ODLUKE O OSNIVANJU
DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

STRANKA: MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor

OTPRAVAK ZA MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor

Službeno sjedište: Prijedor Ulica Kraljka Petra I Oslobođioca broj 31 Telefon 00387 52/242-333

BOSNA I HERCEGOVINA
 REPUBLIKA SRPSKA
 NOTAR
 SANDA JOSIĆ
 PRIJEDOR, ulica Kralja Petra I Oslobođioca broj 31



Original

POTVRDA**Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**

kojom ja, notar, Sanda Josić sa službenim sjedištem u Prijedoru i poslovnim prostorijama u ulici Kralja Petra I Oslobođioca broj 31, u smislu odredaba člana 331 Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) te člana 96 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) **POTVRĐUJEM** da su akcionari na III vanrednoj sjednici Skupštini Društva održanoj dana, 04.10.2021. godine, na kojoj sam lično prisustvovala i protokolisala zapisnik sa skupštine pod poslovnim brojem OPU-1223/2021,-----
USVOJILI, prema izvještaju Komisije za glasanje sa 100% glasova »ZA« prisutnih akcionara sa pravom glasa pod tačkom 4) dnevnog reda Odluku o o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću.-----

POTVRĐUJEM

da potpisani tekst Odluke o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću, koja se sastoji od 7 (sedam) stranica teksta i 32 (trideset i dva) člana i koja je u prilogu ove Potvrde, odgovara tekstu koji je razmatran na sjednici skupštine održane dana 04.10.2021. godine.-----

Prilog:-----

1.Odluka o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću,-----

Od ove notarski obrađene potvrde Odluke koja ima 1 (jednu) stranicu, otpравak originala dobijaju:-----

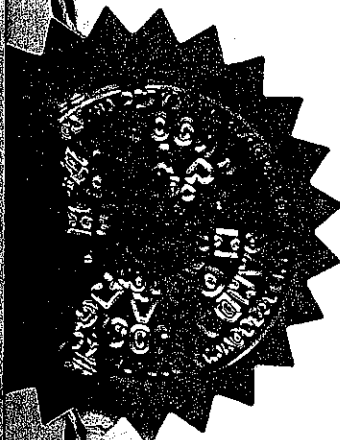
- MIRA ad članica KRAŠ grupe (2)-----

- Okružni Privredni sud u Prijedoru (1)-----

U Prijedoru, dana 04.10.2021. godine.

NOTAR

Sanda Josić



Na osnovu člana 7, 101. i 131. stav 2. Zakona o privrednim društvima Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19), Osnivač KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, zastupano po predsjedniku Uprave Slavku Lediću, dipl. oec, vršeći poslove Skupštine Društva, dana 04.10.2021. godine, donosi:

ODLUKU **o osnivanju društva sa ograničenom odgovornošću**

I UVODNE ODREDBE

Član 1.

(1) MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe nastalo je u procesu transformacije državnog kapitala DP »MIRA«, preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda. Prijedor na osnovu Obavještenja Direkcije za privatizaciju br. 1909/00 od 07.07.2001. godine i Odluke Osnivačke Skupštine o organiziranju DP »MIRA«, Prijedor kao akcionarskog društva od 18.08.2001. godine. Društvo je poslovalo kao otvoreno akcionarsko društvo, a na osnovu Odluke o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, ove odluke i nakon provedenog postupka registracije u skladu sa važećim propisima, Društvo će nastaviti sa radom na neodređeno vrijeme kao jednočlano društvo sa ograničenom odgovornošću čiji je jedini član dosadašnji akcionar KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb.

(2) Nakon promjene pravne forme MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe kao pravni sljedbenik MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe preuzima sva prava i obaveze tog akcionarskog društva.

(3) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima određenim zakonom.

Član 2.

(1) Ovom odlukom zamjenjuje se dosadašnji Statut Mira a.d. članica Kraš grupe nakon usvojene Odluke o promjeni pravne forme akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću i vrši promjena poslovnog imena u vezi sa izvršenom promjenom pravne forme.

(2) Ovom odlukom se određuje: poslovno ime i sjedište člana Društva, poslovno ime i sjedište Društva, djelatnosti, ukupan iznos osnivačkog kapitala Društva, upravljanje Društvom, zastupanje Društva i druga pitanja od značaja za rad i poslovanje Društva.

II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE ČLANA DRUŠTVA

Član 3.

(1) Osnivač Društva je KRAŠ prehrambena industrija d.d. sa sjedištem Ravnice 48, Zagreb, Republika Hrvatska upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080005858.

(2) Društvo se osniva kao jednočlano.

(3) Društvu mogu pristupiti novi članovi pod uslovima propisanim zakonom.

III POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 4.

- (1) Društvo u pravnom prometu sa trećim licima posluje pod svojim punim i skraćenim poslovnim imenom koji se upisuju u registar nadležnog registarskog suda.
- (2) Poslovno ime Društva je: MIRA d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe.
- (3) Skraćeno poslovno ime je: MIRA d.o.o. članica KRAŠ grupe.
- (4) Sjedište Društva je u Prijedoru, Ulica Kralja Aleksandra broj 3.
- (5) Odluku o promjeni poslovnog imena, odnosno skraćenog poslovnog imena i sjedišta donosi Skupština Društva.

IV ZAŠTITNI ZNAK, PEČAT I ŠTAMBILJ

Član 5.

- (1) Društvo ima zaštitni znak, koji se sastoji od elipse u kojoj se nalazi tekst "MIRA" (latinica), ispisan u plavoj boji sa stilizovanom tačkom na slovu "i" crvene boje i izgleda:



Član 6.

- (1) Društvo ima svoj pečat i štambilj.
- (2) Pečat je okruglog oblika veličine 20 mm u prečniku i sadrži oznaku firme, sjedište i zaštitni znak Društva.
- (3) Štambilj je pravougaonog oblika veličine 40 x 20 mm i sadrži oznaku firme i sjedište.
- (4) Broj pečata i štambilja, način njihovog korištenja i čuvanja utvrđuje direktor posebnom odlukom u skladu sa zakonom.

V DJELATNOST DRUŠTVA

Član 7.

- (1) Društvo obavlja slijedeće djelatnosti:
 - 10.72 Proizvodnja dvopeka i keksa; proizvodnja trajnih peciva i kolača
 - 10.82 Proizvodnja kakaoa, čokolade i proizvoda od šećera
 - 46.21 Trgovina na veliko žitaricama, sirovim duvanom, sjemenjem i hranom za životinje
 - 46.36 Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i proizvodima od šećera
 - 46.49 Trgovina na veliko ostalom robom za domaćinstvo
 - 46.75 Trgovina na veliko hemijskim proizvodima
 - 46.90 Nespecijalizovana trgovina na veliko
 - 47.24 Trgovina na malo hljebom, kolačima, proizvodima od brašna i proizvodima od šećera u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.25 Trgovina na malo pićima u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.59 Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za domaćinstvo u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.62 Trgovina na malo novinama, papirom i pišaćim priborom u specijalizovanim prodavnicama

- 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.71 Trgovina na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.77 Trgovina na malo satovima i nakitom u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.79 Trgovina na malo polovnom robom u specijalizovanim prodavnicama
 - 47.91 Trgovina na malo preko pošte ili Interneta
 - 47.99 Ostala trgovina na malo izvan prodavnica, tezgi i pijaca
 - 49.41 Drumski prevoz robe
 - 49.42 Usluge preseljenja
 - 52.10 Skladištenje robe
 - 56.30 Djelatnosti pripreme i posluživanja pića
 - 68.20 Iznajmljivanje i poslovanje sopstvenim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (lizing)
 - Spoljnotrgovinski promet, uvoz i izvoz proizvoda i roba u okviru registrovane djelatnosti
 - Medunarodno otpremništvo
- (2) Osim djelatnosti iz stava 1. ovog člana, Društvo može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju tih djelatnosti pod uslovima utvrđenim zakonom.
- (3) Odluku o promjeni djelatnosti donosi Skupština Društva.

VI OSNOVNI KAPITAL, ULOZI I RASPODJELA DOBITI

Član 8.

- (1) Osnovni kapital Društva, upisani i uplaćeni, je 18.473.634,00 KM (slovima: osamnaestmilionačetiristotinesedamdesettrihiljadešeststotinatridesetičetirikonvertibilnemarka i 00/100).
- (2) Udio člana Društva u osnovnom kapitalu Društva srazmjeran je vrijednosti uloga i izražen u procentima iznosi 100% udjela u osnovnom kapitalu.

Član 9.

- (1) Raspodjela dobiti Društva vrši se na prijedlog direktora Društva, odlukom Skupštine.
- (2) Dio dobiti može ostati neraspoređen.
- (3) Član Društva ima pravno na isplatu dobiti u skladu sa zakonom i odlukom Skupštine.

VII ODGOVORNOST ZA OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA DRUŠTVA

Član 10.

- (1) U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u svoje ime i za svoj račun.
- (2) Za obaveze prema trećim licima, nastale u poslovanju Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom.
- (3) Član Društva ne odgovara za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim zakonom.

VIII ORGANI DRUŠTVA

VIII.1. Skupština

Član 11.

- (1) Poslove koji po Zakonu o privrednim društvima spadaju u djelokrug Skupštine vrši član Društva ili lice koje on ovlasti.
- (2) Član u funkciji Skupštine Društva odlučuje o:

- a) odobravanju poslova zaključenih u vezi sa osnivanjem društva prije registracije,
 - b) izboru i razrješenju direktora i utvrđivanju njegove naknade, odnosno zarade,
 - v) odobravanju finansijskih izvještaja, donošenju odluke o vremenu i iznosu isplate članovima društva,
 - g) imenovanju internog revizora ili nezavisnog revizora društva i potvrđivanju njihovih nalaza i mišljenja, utvrđivanju naknade ili drugih uslova njihovog ugovora sa društvom,
 - d) imenovanju likvidacionog upravnika i potvrđivanju likvidacionog bilansa,
 - đ) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, sticanju sopstvenih udjela i povlačenju i poništenju udjela,
 - e) davanju prokure i poslovne punomoći za sve poslovne jedinice društva,
 - ž) o dopunskim ulozima od članova društva,
 - z) isključenju člana društva, prijemu novog člana i prenosu udjela na treća lica kada je odobrenje društva potrebno,
 - i) statusnim promjenama, promjeni pravne forme i prestanku društva,
 - j) davanju odobrenja na pravne poslove članova društva, odnosno direktora i drugih lica, u skladu sa članom 35. Zakona o privrednim društvima,
 - k) sticanju, prodaji, davanju u zakup, zalaganju ili drugom raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
 - l) davanju suglasnosti direktoru za promjenu organizacije i zapošljavanje novih radnika
 - lj) izmjeni osnivačkog akta,
 - m) formiranju poslovne jedinice,
 - n) donošenju poslovnika o svom radu i
 - nj) drugim pitanjima utvrđenim osnivačkim aktom koja su u djelokrugu skupštine društva.
- (3) Posebnom odlukom može se odrediti da se i za druge pravne radnje i poslove prethodno mora pribaviti pismena saglasnost člana Društva.

Član 12.

- (1) Sjednica Skupštine Društva saziva se po potrebi, a obavezno u slučajevima propisanim zakonom i ovom odlukom.
- (2) Sjednice Skupštine Društva saziva direktor. Mjesto održavanja Skupštine je sjedište Društva, a može se održavati i na drugoj lokaciji ako za to postoje opravdani razlozi.

Član 13.

- (1) Godišnja sjednica Skupštine Društva održava se najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine radi usvajanja finansijskih izvještaja i odlučivanja o raspodjeli dobiti.
- (2) Sjednice Skupštine Društva koje se održavaju između godišnjih skupština su vanredne.
- (3) Zahtjev za sazivanje sjednice Skupštine Društva može da podnese direktoru član Društva, u bilo koje vrijeme.
- (4) Vanredna sjednica Skupštine Društva obavezno se saziva i kada to u pisanom obliku zahtijeva član Društva.
- (5) Zahtjev iz stava 4. ovog člana upućuje se direktoru.

Član 14.

- (1) Sjednica Skupštine Društva saziva se pisanim pozivom upućenim svakom članu Društva na adresu koja se vodi u knjizi članova Društva, a koji uz njihovu pisanu saglasnost može biti i u elektronskom obliku.
- (2) Poziv za sjednicu Skupštine Društva dostavlja se svakom članu najkasnije sedam dana, a najranije 15 (petnaest) dana prije dana održavanja sjednice Skupštine.

(3) Poziv za sjednicu Skupštine Društva obavezno sadrži poslovno ime i sjedište Društva, vrijeme i mjesto održavanja, prijedlog dnevnog reda Skupštine i druge podatke određene ovom Odlukom. Ako je predložena izmjena osnivačkog akta prilaže se i tekst prijedloga tog akta. Uz poziv za sjednicu Skupštine dostavljaju se i prijedlozi odluka iz tačaka dnevnog reda, prijedlozi ili opisi ugovora koje Skupština Društva odobrava i, kad je potrebno, finansijski izvještaji, izvještaji direktora, kao i nezavisnog revizora.

(4) Skupština Društva odlučuje o pitanjima navedenim u dnevnom redu i o drugim pitanjima koja se stave na dnevni red na samoj sjednici Skupštine od strane člana Društva.

Član 15.

(1) Skupština Društva može se održati i bez sazivanja, u skladu sa zakonom.

(2) Sjednice Skupštine Društva mogu se održavati korišćenjem konferencijske veze ili druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sjednici mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim. Smatra se da su lično prisutna lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici Skupštine Društva.

(3) Odluke Skupštine Društva po pravilu se donose na sjednici, a moguće je donošenje odluka i van sjednice.

Član 16.

(1) Skupština Društva donosi poslovnik Skupštine kojim bliže utvrđuje način rada i odlučivanja u skladu sa zakonom.

Član 17.

(1) Odluke Skupštine Društva unose se u zapisnik, u skladu sa zakonom.

VIII.2. Direktor

Član 18.

(1) Direktor Društva je nadležan za:

- zastupanje Društva i vođenje poslova Društva u skladu sa zakonom i ovom Odlukom,
- utvrđivanje prijedloga poslovnog plana,
- donošenje akata Društva u skladu sa zakonom,
- sazivanje sjednica Skupštine Društva i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- sprovođenje odluka Skupštine Društva,
- zaključenje ugovora o kreditu,
- davanje i opozivanje prokure,
- zaključenje ugovora o radu sa zaposlenim.

(2) Pored navedenih poslova direktor obavlja i druge poslove koji po zakonu spadaju u njegov djelokrug.

(3) Direktor je odgovoran za uredno vođenje poslovnih knjiga i unutrašnji nadzor poslovanja Društva u skladu sa zakonom.

(4) Direktor je ovlašten da zastupa i predstavlja Društvo u unutrašnjem i spoljnotrgovinskom prometu bez ograničenja.

IX PRENOS UDJELA

Član 19.

(1) Članski udio se prenosi slobodno u skladu sa zakonom.

(2) Udio člana Društva može se podijeliti.

XV ORGANIZACIJA I ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 27.

- (1) Organizacija Društva utvrđuje se prema potrebama poslovanja i obavljanja djelatnosti Društva.
- (2) Direktor donosi akte o organizaciji Društva uz saglasnost Skupštine.

Član 28.

- (1) Prava i obaveze zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu koji u ime Društva potpisuje direktor.
- (2) Pitanja od značaja za zaštitu radne discipline uređuju se u skladu sa zakonom.

XVI TROŠKOVI

Član 29.

- (1) Sve troškove i takse povezane sa usklađivanjem akata (notarske, sudske troškove, troškove taksa odobrenja nadležnih organa i troškova nadležnih organa i troškove objavljivanja oglasa u Službenom glasniku) snosi Društvo.

XVII TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 30.

- (1) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.
- (2) Društvo prestaje odlukom osnivača ili u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

XVIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

- (1) Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Statut Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst.
- (2) Nakon promjene pravne forme Mira d.o.o. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe preuzima sve zaposlene radnike koji su zasnovali radni odnos u akcionarskom društvu.
- (3) Na sva pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom primenjuju se neposredno odredbe Zakona o privrednim društvima.
- (4) Direktor je ovlašćen da prema ukazanoj potrebi i nalogu registracionog suda da potrebne izjave volje pred notarom i izvrši potrebne izmjene i dopune ili ispravke odredaba ove odluke, a u svrhu upisa promjena na osnovu ove odluke u registru poslovnih subjekata kod nadležnog suda.

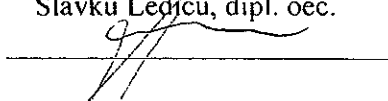
Član 32.

- (1) Izmjene i dopune ove odluke vrše se na osnovu odluke Skupštine u skladu sa zakonom.
- (2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i potpisivanja od strane osnivača, a primjenjivaće se od dana upisa u sudski registar.

Broj: 02-1910-5/21
U Prijedoru, 04.10.2021. godine

ČLAN:

KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb
zastupano po predsjedniku Uprave
Slavku Ledjcu, dipl. oec.



BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR

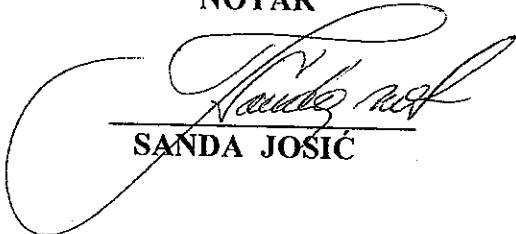
SANDA JOSIĆ

PRIJEDOR, Kralja Petra I Oslobođioca broj 31

OPU: 1225/2021

Ovaj otpravak Originala Potvrde Odluke o osnivanju društva sa osgraničenom odgovornošću koja se sastoji od 1 (jedne) stranice teksta kucanog na računaru latiničnim pismom i 1 (jednog) 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

