

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

Original

ZAPISNIK

sa XXI redovne godišnje sjednice Skupštine Akcionara MIRA a.d. članica KRAŠ grupe Prijedor, održane dana 18.06.2021. 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 XXI redovnu 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 14.05.2021. 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 Prijedor sa stanjem na dan 08.06.2021. 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 08.06.2021. godine.-----

Sjednici je prisustvovao jedini akcionari 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 iz razloga što je dosadašnji predsjednik skupštine Meri Marić podnijela ostavku iz ličnih razloga. 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. Prijedor 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 XXI 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 08.06.2021. 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 XXI redovne sjednice Skupštine akcionara, da nije bilo i nema prigovora u pogledu obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine, pa je jednini akcionar usvojio sljedeći:-----

DNEVNI RED

- 1.Ostavka predsjednika Skupštine akcionara, -----
- 2.Izbor radnih tijela Skupštine: -----
- 2.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, -----
- 2.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova, -----
- 3.Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020.godinu, -----
- 4.Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu, -----
- 5.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu, -----
- 6.Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2020. godinu, -----
- 7.Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2020. godine, -----
- 8.Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2021. godinu,-----
- 9.Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije neizvršnog člana Upravnog odbora, -----
- 10.Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije izvršnog člana Upravnog odbora, -----

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 iz razloga što je dosadašnji predsjednik skupštine Meri Marić podnijela ostavku iz ličnih razloga, pročitala je »pismo« g-dje Marić upućeno prisutnim akcionaru/akcionarima te objavila da se za ovu tačku dnevnog reda neće glasati. -----

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

Radi donošenja Izvještaja o verifikovanju mandata akcionara u pogledu utvrđivanja kvoruma za održavanje XXI 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 godišnji Izvještaj o poslovanju za 2020.godinu te dala riječ direktoru Društva, g-đi Stupar Marini. -----
 Direktor Društva je pozdravila sve prisutne akcionare te u svom ekspozeu istakla sve bitne elemente rada i organizacije rada Društva u protekloj godini kao i planove za sljedeću poslovnu godinu. -----
 Potom je predsjednik skupštine pročitala prijedlog odluke i 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 sljedeća: -----

ODLUKA

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2020. godinu

Član 1.

Utvrđuje se Godišnji izvještaj o poslovanju Društva za 2020. godinu. -----

Član 2.

Izvještaj o poslovanju Mira a.d. članica Kraš grupe za period od 01.01.2020-31.12.2020. godine čini sastavni dio ove Odluke. -----

Član 3.

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

Ad-4. Predsjednika Skupštine je istakla da je danas prisutnom akcionaru blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Finansijski izvještaj o poslovanju za 2020.godinu. -----
 Potom je predsjednika skupštine pročitala prijedlog odluke i 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 sljedeća: -----

ODLUKA

o usvajanju finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu

Član 1.

Skupština akcionara prihvata finansijske izvještaje Društva i to: -----

-Bilans stanja sa iznosom poslovne aktive i pasive: 30.076.357,00 KM -----

-Bilans uspjeha sa podacima: -----

Ukupni prihodi: 25.436.317,00 KM -----

Ukupni rashodi: 24.869.208,00 KM -----

Dobit prije oporezivanja: 567.109,00 KM -----

Neto dobit: 591.598,00 KM -----

-Bilans tokova gotovine -----

-Izvještaj o promjenama na kapitalu -----

-Napomene uz finansijske izvještaje -----

Član 2.

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 Revizorski izvještaj Društva o izvršenoj reviziji. -----

Potom je pročitala prijedlog odluke. Nakon toga, predsjednik skupštine je 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 sljedeća: -----

ODLUKA

o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji

Član 1.

Prihvata se Revizorski izvještaj o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2020. godinu.-----

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 Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva te dala riječ Predsjedniku upravnog odbora Društva, gospodinu Slavku Letiću. -----
Predsjednik Upravnog odbora Društva je pozdravio sve prisutne te u svom ekspozu pohvalio dosadašnji rad Društva te istekao planove za proširenje proizvodnih kapaciteta za sljedeću poslovnu godinu. -----

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

O ODLUKA

o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu

Član 1.

Prihvata se Izvještaj o radu Upravnog odbora Društva za 2020. godinu. -----

Član 2.

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

Ad-7. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2020-toj godini. -----

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

ODLUKA

o raspodjeli dobiti Društva ostvarene u poslovnoj 2020. godini

Član 1.

Dobit Društva ostvarena u poslovnoj 2020. godini u iznosu od 591.597,70 KM raspoređuje se: -----

-za zakonske rezerve Društva u iznosu : 29.579,89 KM, -----

-za neraspoređenu dobit u iznosu od : 562.017,81 KM, -----

Član 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odbor Društva. -----

Član 3.

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

Ad-8. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2020.godinu. -----

Nakon toga, predsjednika 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 sljedeća: -----

ODLUKA

o izboru nezavisnog revizora Društva za poslovnu 2021. godinu

Član 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2021. godinu izabrano je Društvo za konsalting i reviziju Deloitte d.o.o Banja Luka. -----
Ugovor u ime Društva potpisaoe direktor Društva.-----

Član 2.

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

Ad-9. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke verifikaciji kooptacije neizvršnog člana 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 verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 18.473.634 glasova „ZA“, donesena sljedeća: -----

ODLUKA

o verifikaciji kooptacije neizvršnog člana Upravnog odbora

Član 1.

Daje se saglasnost za kooptaciju neizvršnog člana Upravnog odbora Društva, a na osnovu Odluke broj: 02-1579-2/20 koju je donio Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 20.10.2020. godine. -----

Član 2.

Slavko Ledić, dipl. oec., iz Zagreba, kooptira se na mjesto neizvršnog člana Upravnog odbora Društva na mandatno razdoblje koje traje do isteka mandata ostalih imenovanih članova Upravnog odbora u ovom sazivu. -----

Član 3.

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

Ad-10. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke verifikaciji kooptacije izvršnog člana 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 podijeljeni su glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacione komisije da je jednoglasno, sa 18.473.634 glasova „ZA“, donesena sljedeća: -----

ODLUKA

o verifikaciji kooptacije izvršnog člana Upravnog odbora

Član 1.

Daje se saglasnost za kooptaciju člana Upravnog odbora Društva, a na osnovu Odluke broj: 02-228-2/21 koju je donio Upravni odbor Društva na sjednici održanoj dana 16.02.2021. godine. -----

Član 2.

Marina Stupar, dipl.iur, iz Prijedora, kooptira se na mjesto izvršnog člana Upravnog odbora Društva na mandatno razdoblje koje traje do isteka mandata ostalih imenovanih članova Upravnog odbora u ovom sazivu.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednika 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 12,40 časova.

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

Ovom originalu Zapisnika priloženi su sljedeći prilozi:

1) Original Izvještaj Verifikacione komisije sa XXI redovne skupštine akcionara MIRA a.d. članica KRAŠ grupe od 18.06.2021. godine,

3) Original Usvojene odluke po tačkama dnevnog reda (2-10),

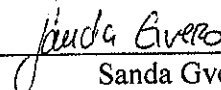
Ostali materijali dostavljeni uz poziv i korišteni za ovu sjednicu Skupštine, kopije glasačkih listića i materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu čuvaju se u sporednom spisu u zbirci isprava notara.

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 ad članica KRAŠ grupe (2)

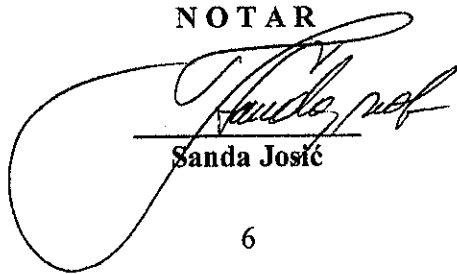
Predsjednik Skupštine:

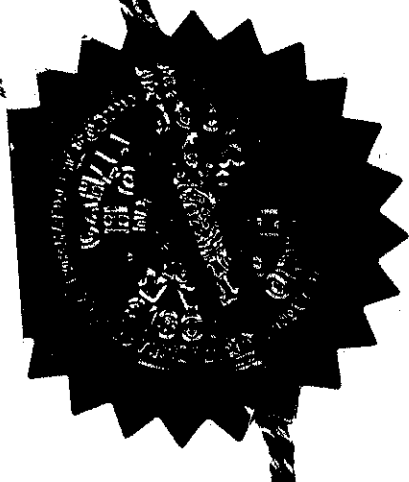

Sanda Gvero

Ovjerivač zapisnika:


KRAŠ d.d Zagreb
zastupano po Predsjedniku uprave
Slavko Ledić

NOTAR


Sanda Josić



XXI GODIŠNJA SKUPŠTINA
MIRA A.D. ČLANICA KRAŠ GRUPE, ODRŽANOJ
DANA 18.06.2021.god

red. br.	Aktionar 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	2249630477	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

2 Kešin

Dragana Kovrljija

Sedlar
