



**preduzeće za proizvodnju keksa i
srodnih proizvoda, a.d. Prijedor**
UPRAVNI ODBOR
Prijedor, 19.02.2014.

SKUPŠTINI AKCIONARA

Izvještaj O radu Upravnog odbora u 2013. godini

Upravni odbor Društva djeluje u sastavu: Marica Vidaković, predsjednica i Branka Štimac, Ivanka Granić, Erna Hrnić, Zorka Bubalo, Ankica Đurić, Sead Bešić i Miroslav Turnšek (ujedno direktor Društva), članovi Upravnog odbora.

Tijekom 2013. godine Upravni odbor održao je 9 sjednica na kojima se raspravljalo o finansijskim rezultatima poslovanja, poslovnim planovima, projektima razvoja Društva, te o drugim pitanjima za koja je nadležan sukladno Statutu i Zakonu.

Na svakoj sjednici Upravnog odbora razmatrana je informacija o poslovanju Društva za proteklo mjesечно odnosno periodično razdoblje. Svaka tri mjeseca razmatran je Izvještaj ovlaštenog odvjetnika o stanju pravnih predmeta.

Na prijedlog direktora Društva, Upravni odbor je dao suglasnosti na odluke kada je ta suglasnost bila potrebna sukladno Statutu.

Upravni odbor je na sjednici održanoj 15.02.2014.godine utvrdio prijedloge odluka koje su upućene na donošenje Skupštini Društva.

Iza nas je poslovna godina u kojoj su, nažalost, nastavljeni negativni trendovi i utjecaji ekonomске krize i recesije iz prethodne godine.

Recesija je imala snažan utjecaj na sve ekonomске tijekove što je rezultiralo nastavkom pada potrošnje i BDP-a. U takvim ekonomskim uvjetima poslovne aktivnosti bile su usmjerene prema održavanju kontinuiteta proizvodnje i prodaje s naglaskom na finansijsku stabilnost i tekuću likvidnost.

Za ostvarene rezultate u prošloj godini želim se u ime Upravnog Odbora Društva i osobno zahvaliti svim radnicima i menadžerskom timu Mire, a.d. koji su svojim radom, znanjem i odgovornošću doprinijeli njihovoj realizaciji.

Također zahvaljujem Upravi Društva Kraš,d.d. na potpori Upravnom Odboru u ostvarenju zajedničkih ciljeva kao i svim dioničarima, poslovnim parterima i potrošačima na iskazanom povjerenju koje ćemo nastojati i dalje opravdavati ostvarenjem postavljenih ciljeva i dalnjim razvojem Mire,a.d.

Na osnovu svega izloženog, evidentno je da Upravni odbor izvršava svoje obaveze u skladu sa zakonom, Statutom i Kodeksom korporativnog ponašanja, te da Društvo djeluje u skladu s odlukama Skupštine akcionara, aktima Društva i pozitivnim propisima.

Predsjednica Upravnog odbora

Marica Vidaković

MIRA
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIJONARSKO DRUŠTVO
PRIJEDOR. Ul. Kralja Alekse