

**MIRA
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KEKSA
I SRODNIH PROIZVODA AD
PRIJEDOR**

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 21. Statuta „Mira“ Preduzeće za proizvodnju kekisa i srodnih proizvoda a.d. Prijedor, Upravni odbor Društva na 32. sjednici održanoj dana 26.03. 2015. godine utvrdio je prijedlog slijedeće

**ODLUKE
o izboru članova Upravnog odbora**

Član 1.

Na prijedlog Uprave KRAŠ, prehrambena industrija, d.d. Zagreb, akcionara sa većinskim učešćem u temeljnom kapitalu Društva, za članove Upravnog odbora predlažu se slijedeći kandidati:

1. Marica Vidaković, neizvršni član
2. Zorka Bubalo, neizvršni član za upravljanje pravnim poslovima,
3. Ivanka Granić, neizvršni član za upravljanje finansijskim i računovodstvenim poslovima
4. Erna Hrnić, neizvršni član za upravljanje komercijalnim poslovima
5. Miroslav Turnšek, izvršni član – direktor Društva
6. Sead Bešić, nezavisni član
7. Ankica Đurić, nezavisni član

Član 2.

Mandat članova Upravnog odbora je 4 godine koji počinje 10.12.2015.godine. Izabrani članovi Upravnog odbora će na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju su dužni održati u roku osam (8) dana računajući od dana početka mandata izabrati predsjednika Upravnog odbora.

Član 6.

Društvo će sa članovima Upravnog odbora zaključiti ugovor o međusobnim pravima i obavezama u skladu s Odlukom o saglasnosti Skupštine Društva na ugovore o međusobnim pravima i obavezama.

