

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira, a.d. Prijedor (dalje Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 06.03.2015. godine donio je

ODLUKU
o sazivanju XV godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se XV godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 08.05.2015. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra br. 3.

II

Za XV redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
 - 1.1. Donošenje Odluke o izboru predsjednika Skupštine
 - 1.2. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
 - 1.3. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
2. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2014. godinu,
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2014. godinu,
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2014. godinu,
5. Donošenje Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2014. godinu,
6. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti za 2014. godinu,
7. Donošenje Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2015. godinu.
8. Donošenje Odluke o sticanju sopstvenih akcija
9. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora Društva
10. Donošenje Odluke o saglasnosti na ugovore o regulisanju međusobnih prava i obaveza između Društva i članova Upravnog odbora Društva.

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 28.04.2015 godine.

IV

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema priloženom dnevnom redu u Kadrovskim, opštim i pravnim poslovima Društva svakim radnim danom od 10 – 13 časova i na internet stranici Banjalučke berze.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „ Nezavisnim novinama“ , „Glasu srpske“ na internet sajtu Banjalučke berze, na web stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 08.04.2015. godine.

MIRA
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNI
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
PRIJEDOR III. Kralja Aleksandra br.3

Predsjednica Upravnog odbora

Marica Vidaković