

Na osnovu člana 304. a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira, a.d., članica KRAŠ grupe -prečišćeni tekst ( dalje Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 06.02.2018. godine donio je

**O D L U K U**  
o sazivanju XVIII godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se XVIII godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 20.04.2018. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra br. 3.

II

Za XVIII redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  - 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika,
  - 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova,
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2017. godinu,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2017. godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2017. godinu,
5. Prijedlog Odluke o prihvatanju Revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2017. godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti za 2017. godinu,
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2018. godinu,

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 10.04.2018. godine.

IV

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema priloženom dnevnom redu u Sektoru kadrovskih, opštih i pravnih poslova 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 20.03.2018. godine.

Predsjednica Upravnog odbora  
  
Zorka Bubalo, dipl.iur

**MIRA**  
A.D. ZA PROIZVODNJU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
ČLANICA KRAŠ GRUPE  
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3