

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

tač.8

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 21. Statuta „Mira“ Preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda a.d. Prijedor, člana 216., 217., 218. i 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te člana 94. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti („Sl. Glasnik RS“ broj 34/11, 40/12 i 25/13), Upravni odbor Društva na 32. sjednici održanoj dana 26.03. 2015. godine utvrdio je prijedlog slijedeće

ODLUKE

o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija akcionarskom društvu MIRA,a.d. Prijedor (u daljem tekstu: Društvo), u skladu sa ovom odlukom, Statutom i zakonom.

II

Utvrđuje se da su ispunjeni uslovi za sticanje sopstvenih akcija iz člana 216.do 218. Zakona o privrednim društvima (u daljem tekstu: Zakon).

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

III

Maksimalni broj akcija koje se stječu ne može prijeći više od 1.847.363 akcije odnosno 10% od osnovnog kapitala.

IV

Upravni odbor Društva je ovlašten odrediti vrijeme sticanja, broj akcija koje se trebaju steći, kao i da utvrdi otkupnu cijenu, postupak sticanja i druga pitanja u skladu sa zakonskim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten uputiti ponudu za otkup akcija svim akcionarima pod jednakim uslovima (pro rata).

V

Upravni odbor Društva je ovlašten da donosi odluke o statusu stečenih sopstvenih akcija u skladu sa zakonskim propisima.

Upravni odbor Društva je ovlašten da donese odluku o otuđenju i raspolaganju sopstvenim akcijama u skladu sa Zakonom.

Upravni Odbor Društva je ovlašten da donese odluku o poništavanju sopstvenih akcija što podrazumijeva smanjenje osnovnog kapitala Društva.

VI

O sticanju i raspolaganju sopstvenim akcijama Upravni odbor će obavijestiti skupštinu na prvoj sjednici poslije svakog stjecanja, odnosno raspolaganja.

VII

Izvještaj o rezultatima ponude za otkup sopstvenih akcija pro-rata bit će objavljen na sajtu Banjalučke berze i isti će se podnijeti slijedećoj Skupštini akcionara.

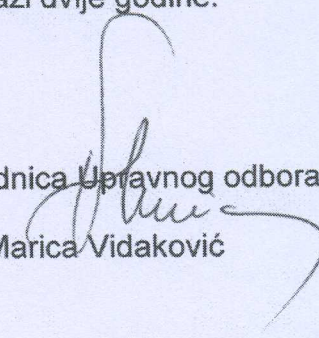
VIII

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je Direktor Društva.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi dvije godine.

MIRA^A
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
AKCIONARSKO DRUŠTVO
BEOGRAD, Ulica Aleksandra br 3

Predsjednica Upravnog odbora

Marica Vidaković