

**MIRA AD ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR**

tač.8

UPRAVNI ODBOR

Na osnovu člana 16. i 21. Statuta Mira a.d. članica KRAŠ grupe, Prijedor, a u vezi člana 216., 217., 218 i i 281. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 94. Pravilnika o registraciji i prenosu hartija od vrijednosti („Sl. Glasnik RS“ broj: 25/17), Upravni odbor Društva na 55. sjednici održanoj dana 11.04. 2017. godine utvrdio je prijedlog sljedeće

ODLUKE

o sticanju sopstvenih akcija

I

Odobrava se sticanje sopstvenih akcija akcionarskom društvu MIRA a.d. članica KRAŠ grupe (u daljem tekstu: Društvo), u skladu s 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 stiču ne može preći 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.

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 akcionara Društva na prvoj sjednici poslije svakog stjecanja, odnosno raspolaganja sopstvenim akcijama Društva.

VII

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

VIII

Za sprovođenje ove Odluke nadležan je Direktor Društva.

IX

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do 30.06.2019. godine

MIRA Predsjednik Upravnog odbora
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BB
Zorka Bubalo, dipl.iur