

Na osnovu člana 304. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik“ 127/08, 58/09, 100/11, 67/13) i člana 21. Statuta MIRA,a.d. Upravni odbor MIRA,a.d. Prijedor (dalje: Društvo) na 44. sjednici od 12.04.2016. godine, utvrdio je

**PRIJEDLOG ODLUKE**  
**O IZMJENI STATUTA „MIRA“ PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KEKSA I SRODNIH PROIZVODA AD, PRIJEDOR**

**Član 1.**

Član 3. Statuta „MIRA“, a.d. Prijedor od 09.12.2011.godine mijenja se i glasi:

**„Član 3.**

(1) Poslovno ime Društva je: MIRA a.d. za proizvodnju kekisa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe.

(2) Skraćeni naziv poslovnog imena je MIRA a.d. članica KRAŠ grupe.“

**Član 2.**

U uvodnoj odredbi Statuta, u naslovu Statuta i u članu 1. Statuta briše se riječ „preduzeće“.

**Član 3.**

Naslov Statuta mijenja se i glasi: „STATUT MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU KEKSA I SRODNIH PROIZVODA ČLANICA KRAŠ GRUPE.

**Član 4.**

U članu 16. Statuta iza st.1. dodaje se st.(1a) koji glasi:  
„(1a) Skupština Društva može donijeti odluku da se iz ostvarene dobiti Društva formiraju statutarne rezerve, te istom odrediti njihovu visinu i namjene za koje se mogu koristiti“.

**Član 5.**

Član 17. Statuta mijenja se i glasi:

**„Član 17.**

Upravni odbor se sastoji od najmanje pet (5) do najviše sedam (7) članova, od kojih su dva nezavisna.“

**Član 6.**

U članu 22. st.1 dodaje se rečenica koja glasi:  
„ Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora“.

U st. (2) briše se druga rečenica.

### **Član 7.**

U Član 25. Statuta st.1. mijenja se i glasi:

„(1)Društvo ima jednog izvršnog direktora – direktora Društva, kojeg odlukom imenuje Upravni odbor.“

### **Član 8.**

U članu 28. Statuta st. 1. mijenja se i glasi:

„ Društvo zastupa direktor Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. Za vrijeme odsutnosti, direktora Društva mijenja radnik na osnovu punomoći direktora Društva ovjerene kod notara, a koju punomoć je prethodno odobrio Upravni odbor Društva.“

### **Član 9.**

Ova Odluka o izmjeni Statuta stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

### **Član 10.**

Na osnovi ove Odluke ovlašćuje se Upravni odbor Društva za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta MIRA, a.d. Prijedor.

**MIRA** B  
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
AKCIONARSKO DRUŠTVO  
PRIJEDOR, Ul. Kralja Aleksandra br.3

Predsjednica Upravnog odbora:



Zorka Bubalo,dipl.iur.