

" M I R A "
PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU KEKSA
I SRODNIH PROIZVODA A.D.
P R I J E D O R

Broj: 02-525/13

Dana, 17.05.2013. godine

ZAPISNIK

sa XIII godišnje sjednice Skupštine akcionara „MIRA“ a.d. preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda Prijedor, održane dana 17.05.2013. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva u Prijedoru u Ulici Kralja Aleksandra broj 3.

Sjednicu Skupštine Akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor je otvorila Predsjednica Skupštine, Jadranka Ivčić koja je pozdravila prisutne akcionare, punomoćnike, zastupnike i ostale prisutne sjednici te konstatovala da sjednici prisustvuju:

1. „KRAŠ“ prehrambena industrija, d.d. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, matični broj 3269043, vlasnik i imalac 14.057.065 akcija sa pravom glasa, ili sa 76,09 % učešća u kapitalu Društva a koje na današnjoj Skupštini zastupa predsjednik Uprave Kraša d.d. Damir Bulić, JMB 1501972380027, l.k.broj: 100353698, i član Uprave Zlatan Lisica, JMB 3004961383907, l.k. broj: 100547317,

2. Penzijski rezervni fond Republike Srpske a.d. Banja Luka, sa sjedištem u Banjoj Luci u Ulici Zdrave Korde broj 10, matični broj 11072810, vlasnik i imalac 1.847.363 akcija sa pravom glasa, ili sa 9,99 % učešća u kapitalu Društva, a koji na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik Saša Stevanović, JMB 2510980303212, po uredno dostavljenoj Punomoći broj UP-14-13/13 od 23.04.2013.godine,

3. Mandić Igor, JMB 0304973160000, l.k.br. 04GID2245, vlasnik i imalac 1819 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,009 % učešća u kapitalu Društva,

4. Glamočanin Radomir, JMB 2504960160024, l.k.br. 03GIA7334, vlasnik i imalac 587 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,003 % učešća u kapitalu Društva.

Predsjednica konstatuje da niko od akcionara Društva, do početka Skupštine, nije glasao pismenim putem.

Ukupan broj glasova na Skupštini akcionara „Mira“ a.d. Prijedor je 18.473.634 glasova.

Predsjednica Skupštine akcionara je utvrdila da na današnjoj Skupštini akcionara prisustvuje akcionara sa 15.906.834 glasova ili u procentu 86,10 % od ukupnog broja glasova.

Za održavanje Skupštine potrebno je prisustvo nadpolovične većine ukupnog broja glasova tj. 9.236.817 + 1.

Predsjednica konstatuje da je u skladu sa odredbama Zakona i Statuta Društva lista akcionara bila dostupna u sjedištu Društva radi ostvarivanja prava uvida i kopiranja, kao i mogućnosti stavljanja prigovora na bilo koje neispravnosti, da su punomoći dostavljene u sjedište Društva, pa se lista i spisak zastupanih akcionara koji je sačinila verifikaciona komisija stavlja na uvid svim učesnicima Skupštine prije prvog glasanja.

Glasanje na današnjoj Skupštini je javno.

Konstatovala je da nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda u odnosu na dnevni red XIII godišnje Skupštine akcionara predložen od strane Upravnog odbora, te konstatuje da je današnja Skupština akcionara sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, da je oglas

