

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

Broj: 02-403/14

Dana, 28.03.2014. godine

ZAPISNIK

sa XIV godišnje sjednice Skupštine akcionara „MIRA“ a.d. preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda Prijedor, održane dana 28.03.2014. godine sa početkom u 12,00 časova 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 na 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 Tanjica Liktar, lična karta br. 104145526, po uredno dostavljenoj Punomoći od 25.03.2014. godine,

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-10-6/14 od 20.03.2014.godine,

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

4. Glamočanin Radomir, JMB 2504960160024, lk.br. 04GIB8268 vlasnik i imalac 587 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,003 % učešća u kapitalu Društva.

Predsjednica konstatuje da je akcionar Kristal invest a.d. Banja Luka, Društva sa 21.148 akcija sa pravom glasa ili 0,114 % učešća u kapitalu 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 prisustvuju akcionari sa 15.927.982 glasova ili u procentu 86,22 % od ukupnog broja glasova.

Za održavanje Skupštine potrebno je prisustvo natpolovične 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, osim za određene tačke dnevnog reda, kad se glasa glasačkim listićima, u skladu sa zakonom, što će se posebno istaknuti prilikom glasanja.

