

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLIKA SRPSKA
NOTAR

SANDA JOSIĆ

PRIJEDOR, Miloša Obrenovića bb



Original

ZAPISNIK

sa XVI redovne sjednice Skupštine Akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor, održane dana 20.05.2016. godine sa početkom u 12,00 sati u prostorijama Društva u Prijedoru u ulici Kralja Aleksandra broj 3 uz moje prisustvo kao notara. -----

Poziv i pisane materijale za sjednicu dostavila mi je Cvjetićanin Marina, zaposlena u sektoru za pravne poslove Društva, pa sam u skladu sa članom 69. Zakona o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/04, 2/05, 74/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11 i 20/14), članom 7 stav (4), članom 292. i 331. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj, 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) vodila ovaj zapisnik.-----

Notar konstatuje da je poziv za XVI redovnu sjednicu Skupštine akcionara „MIRA“ preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda akcionarsko društvo Prijedor na osnovu Odluke Upravnog odbora donesene na sjednici održanoj dana 12.04.2016. godine objavljen u dva dnevna lista: „Nezavisne novine“ od 20.04.2016. godine i „Glas Srpske“ od 20.04.2016. godine. Obavještenje i materijali za sjednicu objavljeni su i na web stranicama Društva i banjalučke berze. -----

Notaru je ranije dostavljeno na uvid Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-16-000219 od 21.03.2016.godine za „MIRA“ preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda akcionarsko društvo Prijedor kao i Izvještaj Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor broj 01-8291/16, dosije 06-7/02 od 11.05.2016. godine sa stanjem na dan 10.05.2016. godine.-----

U pozivu za sjednicu je naznačeno da se pravo učešća i pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara ostvaruje na osnovu izvještaja Centralnog registra sa stanjem na dan 10.05.2016. godine.-----

Sjednici su prisustvovali akcionari i zastupnici/punomoćnici akcionara koji su se registrovali prije početka sjednice:-----

1.„KRAŠ“ prehrambena industrija, d.d. Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Ravnice broj 48, vlasnik i imalac 14.057.056 akcija sa pravom glasa, ili sa 76,09 % učešća u kapitalu Društva a koje na današnjoj Skupštini zastupa punomoćnik Jović Tomislav po uredno dostavljenoj Punomoći od 17.05.2016. godine, -----

2.PREF a.d. Banja Luka sa sjedištem u Banjoj Luci u ulici Bana Milosavljevića broj 8, 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 Drobnjak Gordana po uredno dostavljenoj Punomoći broj UP-19-14/16 od 05.05.2016.godine, -----

3.FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka sa sjedištem u Banjoj Luci u ulici Vidovdanska broj 2 vlasnik i imalac 933.682 akcija sa pravom glasa, ili sa 5,05 % učešća u kapitalu Društva a koji na današnjoj skupštini glasa pismenim putem, -----

4.Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Bijeljina sa sjedištem u Bijeljini u ulici Gavrila Principa broj 11 vlasnik i imalac 291.172 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,15 % učešća u kapitalu Društva a koji na današnjoj skupštini glasa pismenim putem, -----

5.Malić Milenko nastanjen u Prijedoru u ulici Nikole Demonje broj 5. vlasnik i imalac 2113 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,011 % učešća u kapitalu Društva, -----

6.Mandić Igor nastanjen u Prijedoru u ulici Petra Preradovića broj 30, vlasnik i imalac 1819 akcija sa pravom glasa, ili sa 0,009 % učešća u kapitalu Društva, -----

G-da, Meri Marić, predsjednik skupštine je pozdravila prisutne akcionare, podsjetila prisutne da je na prošloj sjednici skupštine izabrana na mandatni period od 4 (četiri) godine i poželjela uspješan rad skupštine. -----

Nadalje, predsjednik skupštine konstatuje da je u skladu sa članom 277. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 124/08, 58/09, 100/11 i 67/13) 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. -----

Komisija za glasanje je obavila prebrojavanje ukupnog broja glasova prisutnih akcionara (lično prisutnih i predstavljenih akcionara putem zastupnika/punomoćnika i akcionara koji glasaju pismenim putem) i konstatovala, da je od ukupnog broja akcionara "MIRA" a.d. Prijedor koji su vlasnici akcija sa pravom glasa od 18.473.634 (jedna akcija jedan glas), prebrojavanjem glasova utvrđeno, da je na današnjoj XVI sjednici Skupštine akcionara prisutno ukupno 6 akcionara sa pravom glasa (lično prisutnih i predstavljenih akcionara putem zastupnika/punomoćnika i akcionara koji glasaju pismenim putem) sa ukupnim brojem glasova (jedna akcija jedan glas) od: 16.871.214 akcija sa pravom glasa, a što znači da su na današnjoj skupštini prisutni akcionari sa 91,33 % učešća u ukupnom broju akcija sa pravom glasa Društva. Shodno navedenom, predsjednik Komisije za glasanje je prisutnim akcionarima pročitao Izvještaj o prisutnosti, a po osnovu kojeg je predsjednik skupštine akcionara konstatovao, da postoji kvorum za nesmetano održavanje današnje skupštine akcionara i za donošenje validnih odluka u skladu sa Statutom Društva, Poslovníkom o radu Skupštine Društva, Zakona o privrednim društvima, Standardima za rad akcionarskih društava i Izvještaja Centralnog Registra HOV RS-Knjiga akcionara Društva izdatog na deseti dan prije održavanja sjednice skupštine akcionara, odnosno na dan 10.05.2016. godine. -----

Predsjednik skupštine je konstatovala je da nije bilo prijedloga za izmjenu dnevnog reda u odnosu na dnevni red Skupštine predložen od strane Upravnog odbora, objavljen u dnevnom listu „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“ u pozivu za sazivanje XVI redovne sjednice Skupštine akcionara, da nije bilo i nema prigovora u pogledu obavještenja o sazivanju sjednice Skupštine pa su akcionari jednoglasno usvojili sledeći:-----

DNEVNI RED

1. Izbor radnih tijela Skupštine: -----
- 1.1. Izbor zapisničara i dva ovjerivača zapisnika, -----
- 1.2. Izbor verifikacione komisije i brojača glasova, -----
2. Prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2015. godinu, -----
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2015. godinu, -----
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2015. godinu, -----
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizorskog izvještaja nezavisnog revizora Društva o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2015. godinu, -----
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini, -----
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2016. godinu, -----
8. Prijedlog Odluke o izmjeni Statuta "MIRA" a.d. Prijedor, -----

Predsjednik konstatuje da je današnja Skupština akcionara sazvana u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima te oglas objavljen u dnevnim novinama „Nezavisnim novinama“ i „Glas Srpske“ od 20.04.2016. godine kao i na web stranicama Društva i banjalučke berze. Oglas o sazivanju skupštine bio je objavljen i na oglasnoj tabli Društva.

Materijali s predloženim odlukama bili su dostupni na uvid akcionarima u sjedištu Društva svakim radnim danom od 10,00 do 13,00 sati od dana objave sazivanja Skupštine -----
Zatim se prešlo na rad po pojedinim tačkama dnevnog reda. -----

Ad.1 Na današnjoj Skupštini su akcionari izvršili izbor lica koja će ući u radna tijela na XVI Skupštini akcionara Društva.-----

Radi donošenja Izvještaja o verifikovanju mandata akcionara u pogledu utvrđivanja kvoruma za održavanje XVI skupštine akcionara i donošenje validnih odluka predsjednik skupštine je, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, imenovala ovjerivače zapisnika i to: -

1. Mandić Igor, -----

2. Malić Milenko, -----

dok je za članove verifikacione komisije i brojanje glasova imenovala sledeća lica: -----

1. Radulović Bosiljka, -----

2. Kešin Ranka i -----

3. Kovrlija Dragana. -----

Verifikaciona komisija je prije prvog glasanja potvrdila da postoji kvorum za održavanje sjednice Skupštine, kako slijedi: -----

-u radu Skupštine učestvuju 6 akcionara koji raspolažu sa ukupno 16.871.214 akcija sa pravom glasa (od ukupnog broja akcija Društva sa pravom glasa: 18.473.634) i zajedno predstavljaju 91,33% osnovnog kapitala Društva.-----

Ad.-2. Predsjednik Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i godišnji Izvještaj o poslovanju za 2015.godinu te dala riječ direktoru Društva, g-di. Vidaković Marici. -----

Direktor Društva je pozdravila sve prisutne akcionare, kao i upravu »KRAŠ« dd kao većinskog člana Društva te se zahvalila dosadašnjim članovima Uprave na predanom radu. Direktor je zamolila sve prisutne da minutom ćutanja odaju počast bivšem, preminulom Direktoru Turnšek Miroslavu. -----

Na samom početku izlaganja, prisutni su upoznati da je upravo završen postupak promjene lica ovlaštenog za zastupanje, nakon iznenadne smrti bivšeg direktora .Postupak izrade Rješenja o promjeni lica ovlaštenog za zastupanje trajao je gotovo tri mjeseca pred nadležnim sudom , te izrazila duboko razočarenje zbog dužine trajanja ovog postupka . U svom izvještaju, direktor je istakla da je u prošloj, poslovnoj godini Društvo poslovalo dobro, da su proizvodnja i prodaja uvećani u odnosu na 2014-tu godinu, a samim tim da je i izvoz proizvoda doživio povećani rast. Posebno je istakla da se proizvodi Društva izvoze na tržište Saudijske Arabije, Kanade i SAD-a. Napomenula je da je prosječan broj zaposlenih u prošloj godinio iznosio 365 radnika, da je ostvarena dobit Društva u iznosu od 935.000,00 KM koja je reinvestirana u proizvodnju, da je dio sredstava uložen u sanaciju proizvodnih objekata radi usklađivanja sa evropskim standardima proizvodnje hrane. Ističe da je Društvo likvidno i da na vrijeme izmiruje sve svoje obaveze prema zaposlenima, Državi ,domaćim i inostranim partnerima; da se poštuju prava radnika ali isto tako i zahtjeva ispunjenje obaveza. Društvo i u narednoj poslovnoj godini ima perspektivu da se širi te će se tako i u narednoj godini nastaviti sa investiranjem u proizvodnju jer je to jedini način opstanka Društva na surovom međunarodnom tržištu. Posebno je istakla da je Društvo odgovorna kompanija koja je investirala i u sport, obrazovanje i kulturu.Zbog svega navedenog,Ističe da i dalje neće biti raspodjele dobiti Društva jer se mora još više reinvestirati u Društvo radi što boljeg i uspješnijeg opstanka Društva na tržištu. Na kraju svog izlaganja zahvalila se svim zaposlenim na uspješnom radu i ostvarenom rezultatu u poslovnoj 2015-oj godini. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala posmeno glasanje akcionara Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA obzirom da je Izvještaj urađen u skladu sa Zakonom i MRS«; -----
 također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:» Glasamo ZA, obrazloženje: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ad Banja Luka je preuzela Izvještaj o poslovanju Društva sa sajta banjalučke berze. Izvještaj je sačinjen korektno i sadrži sve podatke propisane članovima 282 i 315 Zakona o privrednim društvima. Isti sadrži pregled svih aktivnosti preduzeća, tabelarni prikaz proizvodnje i ostvarene prodaje Društva, investicionih aktivnosti društva i slično. Uvidom u finansijski izvještaj vidljivo je da poslovni prihodi u 2015-oj godini iznose 20.267.824,00 KM koji su za 10% veći u odnosu na prethodnu godinu (18.239.332,00 KM) a poslovni rashodi iznose 19.065.963,00 KM i za 8,8% su veći u odnosu na prethodnu godinu (17.371.867,00) te je na kraju godine ostvaren poslovni dobitak u iznosu od 1.201.861,00 KM koji je za 27% veći u odnosu na prethodnu godinu (867.465,00 KM). Ukupni prihodi društva iznose 20.407.484,00 KM i za 10,47% su veći u odnosu na prethodnu godinu (18.273.394,00 KM) a ukupni rashodi iznose 19.473.749,00 KM i za 10% su veći u odnosu na prethodnu godinu (17.416.217,00 KM) te je na kraju godine ostvarena neto dobit u iznosu od 933.735,00 KM koja je za 14% veća u odnosu na prethodnu godinu (802.218,00 KM) Ukupne obaveze Društva iznose 12.321.830,00 KM i za 44% su veće u odnosu na prethodnu godinu (6.856.862,00 KM) od čega su dugoročne povećane sa iznosa 1.001.309,00 KM na iznos 2.841.281,00 KM a kratkoročne sa iznosa 5.855.553,00 KM na iznos 9.480.548,00 KM. Koeficijent tekuće likvidnosti iznosi 1,26 te se može zaključiti da je likvidnost Društva na zadovoljavajućem nivou.« -----
 Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ podjeljeni su akcionarima glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 16.871.214 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA

o usvajanju Godišnjeg izvještaja o poslovanju za 2015.godinu

Član 1.

Usvaja se Izvještaj o poslovanju za 2015.godinu. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-3. Predsjednik Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Finansijski izvještaj o poslovanju za 2015.godinu. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala pismeno glasanje akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA obzirom da je Izvještaj sastavljen u skladu sa važećim propisima i da prikazuje stvarno stanje finansijskog poslovanja Društva«; -----

također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:» Glasamo ZA, obrazloženje: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske ad Banja Luka je finansijske izvještaje preuzela sa sajta banjalučke berze. Nezavisni revizor je iskazao pozitivno mišljenje po svim finansijskim izvještajima bez rezervi i bez skretanja pažnje te u skladu sa navedenim glasam ZA.« -----

Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ podjeljeni su akcionarima glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 16.871.214 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA**o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2015.godinu****Član 1.**

Skupština akcionara prihvata finansijski izvještaj o poslovanju za 2015.godinu i to: -----
 POSLOVNA BILANSA sa brojem pozicija aktive i pasive 35.786.521 KM, -----
 RAČUN DOBITI I GUBITKA sa podacima: -----
 Ukupan prihod 20.407.483 KM, -----
 Ukupan rashod 19.473.748 KM, -----
 Dobit prije oporezivanja 933.735 KM, -----
 Neto dobit 933.735 KM. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-4. Predsjednik Skupštine je istakla da je svim danas prisutnim akcionarima blagovremeno poslan materijal za današnju Skupštinu, a shodno tome i Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2015.godinu te dala riječ predsjednici Upravnog odbora gospođi Zorki Bubalo. -----
 Predsjednica Upravnog odbora je prisutnima, u ime Upravnog odbora, predložila izvještaj o poslovanju Društva u 2015.godini. Ona je istakla da je razmatran izvještaj na mjesečnom nivou, da je iza Društva poslovna godina u kojoj su nastavljeni negativni uticaji recesije, te evidentan pad BDP-a i potrošnje uopšte. Da je Društvo uložilo značajna sredstva u renoviranje objekata i nabavku novih mašina a kako bi se udovoljilo sve većim zahtjevima tržišta. Ističe da su ostvareni vrlo dobri rezultati u poslovnoj 2015.godine, zahvalila se svim radnicima i menadžmentskom timu Društva, zahvalila posebno »KRAŠ-u« na podršci Društvu te predložila prisutnima da usvoje predložene Odluke. -----
 Potom je predsjednik skupštine pročitala posmeno glasanje akcionara Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA obzirom da je Izvještaj urađen u skladu sa aktima Društva i da su u Izvještaju pojedinačno navedene sve aktivnosti Upravnog odbora Društva sa obrazloženjima«; -----
 također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:« Glasamo ZA, obrazloženje: Izvještaj o radu Upravnog odbora za 2015.godinu je objavljen na sajtu banjalučke berze. U izvještajnom periodu Upravni odbor je održao 11 redovnih sjednica na kojima je donosio Odluke iz svoje nadležnosti. Imajući u vidu i stav o Izvještaju o poslovanju Društva, glasam ZA.« -----
 Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ otvorila je glasanje po ovoj tački dnevnog reda, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 16.871.214 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

ODLUKA**o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora****Član 1.**

Usvaja se Izvještaj o radu Upravnog odbora »MIRA« a.d. Prijedor za 2015.godinu. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-5. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o usvajanju revizorskog izvještaja. Potom je predsjednik skupštine pročitala posmeno glasanje akcionara Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA obzirom da je mišljenje nezavisnog revizora na finansijski izvještaj Društva pozitivno i bez rezerve«; -----
 također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:« Glasamo ZA, obrazloženje: Reviziju finansijskih izvještaja obavila je

revizorska kuća RFR PRIMA doo Prijedor (imenovana od strane skupštine akcionara) i iskazala pozitivno mišljenje bez rezervi iskretanja pažnje te u skladu sa navedenim glasam ZA.« -----

Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ otvorila je glasanje po ovoj tački dnevnog reda, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 16.871.214 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

o usvajanju revizorskog izvještaja o izvršenoj reviziji

Član 1.

Usvaja se revizorski izvještaj nezavisnog revizora Društva RFR PRIMA doo Prijedor o izvršenoj reviziji finansijskog izvještaja Društva za 2015.godinu. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-6. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015.godini. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala pismeno glasanje akcionara Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva«; -----

također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:« Glasamo PROTIV, obrazloženje: Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske A.D. Banja Luka nije dostavljen konkretan prijedlog za raspodjelu dobiti Društva. Uvidom u finansijske izvještaje Društva vidljivo je da je Društvo na kraju tekuće godine ostvarilo neto dobit u iznosu od 933.735,00 KM a da na kontu neraspoređene dobiti ranijih godina ima iznos od 3.259.643,00 KM. Obzirom da zakonske rezerve društva nisu dostigle 10% vrijednosti kapitala predlažem da se 5% neto dobiti Društva u iznosu od 46.686,00 KM izdvoji u zakonske rezerve Društva a ostatak neto dobiti rasporedi akcionarima u obliku dividende. U slučaju da se ne prihvati ovakav prijedlog glasam PROTIV i tražim da se ovakav stav zapisnički konstatuje«. -----

Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ otvorila je glasanje po ovoj tački dnevnog reda, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je ZA ovu odluku glasalo 15.937.532 akcija dok je PROTIV glasalo 933.682 akcije pa je donesena sledeća: -----

O D L U K A

o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2015.godini

Član 1.

Dobit ostvarena u poslovnoj 2015.godini u iznosu od 933.735,02 KM raspoređuje se: -----

-za zakonske rezerve Društva i to u iznosu od 46.686,75 KM, -----

-za namjene koje će Odlukom utvrditi Upravni odbor u skladu sa članom 35.stav 5 Statuta u neto iznosu od 100.000,00 KM, -----

-za neraspoređenu dobit i to u iznosu od 787.048,28 KM. -----

Član 2.

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Upravni odbor Društva. -----

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-7. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o izboru revizora za poslovnu 2016.godinu. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala pismeno glasanje akcionara Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA u skladu sa prijedlogom uprave Društva«; -----

također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:» Glasamo ZA, obrazloženje: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske A.d. Banja Luka je sa sajta banjalučke berze preuzela prijedlog odluke po ovoj tački dnevnog reda kojim se predlaže da revizorska kuća »ADITION« doo Banja Luka izvrši reviziju finansijskih izvještaja društva za 2016.godinu u koliko je provedena procedura za izbor revizorske kuće na osnovu raspisanog konkursa za izbor iste ili su metodom konkurentskog zahtjeva prikupljene 3 ponude glasam ZA u suprotnom glasam UZDRŽAN jer Investiciono-razvojna banka Republike Srpske A.d. Banja Luka insistira na transparentnosti i konkurentnosti.« -----

Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ podjeljeni su akcionarima glasački listići, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 16.871.214 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

o izboru revizora za poslovnu 2016.godinu

Član 1.

Za obavljanje revizije poslovanja Društva za poslovnu 2016.godinu izabire se revizorska kuća »ADITION« d.o.o. Banja Luka. -----

Za potpisivanje Ugovora u ime Društva ovlašćuje se direktor Društva. -----

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja na Skupštini Društva. -----

Ad-8. Predsjednik skupštine je pročitala prijedlog Odluke o izmjeni Statuta »MIRA« preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda ad Prijedor te napomenula da se ova odluka donosi kvalifikovanom većinom. -----

Potom je predsjednik skupštine pročitala pismeno glasanje akcionara Društvo za upravljanje investicionim fondovima »INVEST NOVA« ad Biljina : »Glasamo ZA jer su izmjene Statuta u skladu sa Zakonom«; -----

također je pročitala i pismeno glasanje akcionara FOND ZA RESTITUCIJU Republike Srpske ad Banja Luka:» Glasamo ZA, obrazloženje: Investiciono-razvojna banka Republike Srpske A.d. Banja Luka je prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Statuta društva preuzela sa sajta banjalučke berze. Prijedlog odluke je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima te glasamo ZA. -----

Nakon toga, predsjednik skupštine je otvorila raspravu po ovoj tački dnevnog reda, pa kako se niko nije javio za riječ otvorila je glasanje po ovoj tački dnevnog reda, nakon čega je konstatovala a prema izvještaju verifikacije komisije da je jednoglasno, sa 16.871.214 glasova „ZA“, donesena sledeća: -----

O D L U K A

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 keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ gupe. -----

(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 GUPE.« -----

Član 4.

U članu 16 Statuta iza stava 1 dodaje se stav 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 2 nezavisna.« -----

Član 6.

U članu 22 stav 1 dodaje se rečenica koja glasi: »ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika Upravnog odbora.« -----

U stavu 2 briše se druga rečenica. -----

Član 7.

U članu 25 Statuta stav 1 mijenja se i glasi: -----

»Društvo ima jednog izvršnog direktora-direktora društva, kojeg Odlukom imenuje Upravni odbor.« -----

Član 8.

U članu 28 Statuta stav 1 mijenja se i glasi: -----

»Društvo zastupa direktor Društva u skladu sa Zakonom i ovim Statutom. -----

Za vrijeme odutnosti, 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 osnovu ove Odluke ovlašćuje se Upravni odbor Društva za utvrđivanje pročišćenog teksta Statuta »MIRA« ad Prijedor. -----

Predsjednik skupštine, potom je objavila da je dnevni red iscrpljen i nakon što se više niko nije javio za riječ konstatovala da je rad skupštine završen. -----

Sjednica Skupštine zaključena je u 12.35 časova. -----

Notar je svoj potpis i pečat stavio nakon što su predsjednik skupštine i ovjerivači zapisnika svojeručno potpisali ovaj zapisnik koji je prethodno pročitao i odobren. -----

Ovom originalu Zapisnika kao i otporcima originala priloženi su sledeći prilozi: -----

1) Prepis originala Poziv za sjednicu Skupštine akcionara objavljen u dva dnevna lista „Nezavisne novine“ i „Glas Srpske“ od 20.04.2016. godine., -----

2) Original Izveštaj Verifikacione komisije sa XVI redovne skupštine akcionara „MIRA“ a.d. Prijedor od 20.05.2016. god. u originalu, -----

- 3) Prepis originala Izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka za skupštinu akcionara broj 01-8291/16, dosije 06-7/02 izdan dana 11.05.2016. godine,-----
- 4) Original Usvojene odluke po tačkama dnevnog reda (1-8), -----

Ostali materijali dostavljeni uz poziv i korišteni za ovu sjednicu Skupštine: Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda Banja Luka broj 057-0-Reg-16-000219 od 21.03.2016.godine za „MIRA“ preduzeće za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda akcionarsko društvo Prijedor, kopije punomoći za zastupanje akcionara, kopije glasačkih listića i materijali dostavljeni uz poziv za sjednicu čuvaju se u sporednom spisu u zbirci isprava notara.-----

Nagrada notara obračunata po tarifnom broju 7. stav 7. Uredbe o određivanju nagrada i naknada notarima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske” 54/12 i 103/13). PDV obračunat 17%.-----

Od ove notarski obrađene isprave **otpravak originala** dobija: -----

- „MIRA“ A.D. Prijedor (2)-----

- Okružni privredni sud Banja Luka (1). -----

Predsjednik Skupštine:

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

Ovjerivači zapisnika:

Malić Milenko
 Malić Milenko

Mandić Igor
 Mandić Igor

NOTAR

Sanda Josić
 Sanda Josić