

**MIRA A.D. ZA PROIZVODNJU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
ČLANICA KRAŠ GRUPE  
PRIJEDOR**

Broj protokola: 02-751-2/2019

Datum: 14.05.2019. godine

**UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 21. i 35. Statuta Mira a.d. članica Kraš grupe, Prijedor (dalje: Društvo) i Odluke Skupšine akcionara broj 02-628-6/19 od 12.04.2019. godine, Upravni odbor Društva na 77. sjednici održanoj dana 14.05.2019. godine donosi sljedeću

**ODLUKU  
o isplati dividende iz dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini**

**Član 1.**

Akcionarima Društva isplaćuje se dividenda u iznosu od 184.736,34 KM.

**Član 2.**

Dividenda se raspoređuje srazmjerno na sve akcionare Društva, a po principu svakoj akciji isti nominalni iznos od 0,01 KM.

**Član 3.**

Dividenda se isplaćuje akcionarima Društva koji imaju taj status prema Knjizi akcionara Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan **17.05.2019.** godine.

**Član 4.**

Datum početka isplate dividende utvrđuje se **04.06.2019.** godine.

**Član 5.**

Za provođenje ove Odluke zadužuje se Sektor finansija, računovodstva i kontrolinga.

**Član 6.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti na internet stranici Društva: [www.mira.ba](http://www.mira.ba), oglasnoj ploči u sjedištu Društva, „Nezavisnim novinama“, „ Glasu Srpske“ i internet stranici Banjalučke berze dana 16.05.2019. godine.

**Predsjednica Upravnog odbora**

**MIRA**<sup>B</sup>  
A.D. ZA PROIZVODNJU  
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA  
ČLANICA KRAŠ GRUPE  
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.5

Zorka Bubalo, dipl.iur

