

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

**Ad.9 tač.a**

**UPRAVNI ODBOR**

Na osnovu člana 21. Statuta MIRA a.d. članica KRAŠ grupe, Prijedor (dalje: Društvo), Upravni odbor Društva na 75. sjednici održanoj dana 08.03.2019. godine utvrdio je prijedlog sljedeće

**ODLUKE  
o izboru članova Upravnog odbora Društva**

**Član 1.**

Na prijedlog Uprave KRAŠ prehrambena industrija d.d. Zagreb, akcionara sa većinskim učešćem u temeljnom kapitalu Društva, za članove Upravnog odbora predlažu se slijedeći kandidati:

1. Marica Vidaković, izvršni član - direktorica
2. Zorka Bubalo, neizvršni član za upravljanje pravnim poslovima
3. Ivanka Granić, neizvršni član za upravljanje finansijsko računovodstvenim poslovima
4. Erna Hrnić, neizvršni član za upravljanje komercijalnim poslovima
5. Tomislav Jović, nezavisni član
6. Sanda Gvero, nezavisni član

**Član 2.**

Mandat članova Upravnog odbora je 4 (četiri) godine i počinje teći dana 11.12.2019. godine .

Izabrani članovi Upravnog odbora će na prvoj konstituirajućoj sjednici, koju su dužni održati u roku osam (8) dana od dana početka mandata izabrati predsjednika Upravnog odbora.

### Član 3.

Društvo će sa članovima Upravnog odbora zaključiti ugovore o međusobnim pravima i obavezama u skladu s Odlukom o saglasnosti Skupštine Društva na ugovore o međusobnim pravima i obavezama članova Upravnog odbora.

U slučaju da se za predsjednika izabere neizvršni član za određeno stručno područje navedeno u članu 1. ove Odluke, Ugovorom o međusobnim pravima i obavezama predsjednika Upravnog odbora odredit će se da je predsjednik dužan pored poslova predsjednika obavljati poslove upravljanja tog određenog stručnog područja.

### Član 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Predsjednica Upravnog odbora**



Zorka Bubalo, dipl.iur

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