

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

Broj: 02 - 628 - 9a/19
Dana, 12.04.2019. godine

Na osnovu člana 16. Statuta Mira a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica Kraš grupe – prečišćeni tekst, Skupština akcionara na XIX godišnjoj sjednici održanoj dana, 12.04.2019. godine donijela je sljedeću

**ODLUKU
o izboru članova Upravnog odbora Društva**

Član 1.

Za članove Upravnog odbora MIRA a.d. za proizvodnju keksa i srodnih proizvoda članica KRAŠ grupe izabrani su:

1. Marica Vidaković, izvršni član - direktorica
2. Zorka Bubalo, neizvršni član za upravljanje pravnim poslovima
3. Ivanka Granić, neizvršni član za upravljanje financijsko računovodstvenim poslovima
4. Erna Hrnčić, 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.

MIRA E
A.D. ZA PROIZVODNJU
KEKSA I SRODNIH PROIZVODA
ČLANICA KRAŠ GRUPE
PRIJEDOR, UL. KRALJA ALEKSANDRA BR.3

Predsjednica Skupštine

Meri Marić
Meri Marić, dipl.iur

Zbunbar