

Na osnovu člana 304., a u vezi sa članom 267. Zakona o privrednim društvima i člana 10. Statuta Mira a.d. članica KRAŠ grupe - prečišćeni tekst (dalje Društvo), Upravni odbor Društva na sjednici održanoj 28.05.2020. godine donio je

**O D L U K U**  
o sazivanju XX godišnje sjednice Skupštine akcionara Društva

I

Saziva se XX godišnja sjednica Skupštine akcionara Društva koja će se održati dana 29.06.2020. godine s početkom u 12 časova u Prijedoru, u sjedištu Društva u Ulici Kralja Aleksandra br.3.

II

Za XX redovnu sjednicu Skupštine akcionara Upravni odbor je utvrdio sljedeći

**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 2019. godinu,
3. Prijedlog Odluke o usvajanju Finansijskih izvještaja za 2019. godinu,
4. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja Društva za 2019. godinu,
5. Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za 2019. godinu,
6. Prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti iz 2019. godine,
7. Prijedlog Odluke o izboru nezavisnog revizora Društva za 2020. godinu,
8. Prijedlog Odluke o verifikaciji kooptacije nezavisnog člana Upravnog odbora,
9. Prijedlog Odluke o prenosu akcija ostalih akcionara na kontrolnog akcionara KRAŠ d.d. Zagreb.

III

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini imaju akcionari ili njihovi zakonski zastupnici ili punomoćnici koji su upisani u knjigu Centralnog registra hartija od vrijednosti na dan 19.06.2020. godine.

IV

Zainteresovani akcionari mogu izvršiti uvid u materijale prema priloženom dnevnom redu u Sektoru kadrovskih, opštih i pravnih poslova Društva svakim radnim danom od 10 – 13 časova i na internet stranici Banjalučke berze.

V

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u „Nezavisnim novinama“, „Glasu srpske“, na internet stranici Banjalučke berze, na internet stranici Društva i na oglasnoj tabli Društva, dana 29.05.2020. godine.

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

Predsjednica Upravnog odbora

Ivanka Granić, dipl.oec