



Koprivnica, 21. studenoga 2014.

- ZAGREBAČKA BURZA d.d.
- HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
- HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA
- INTERNET STRANICE DRUŠTVA

**Predmet: Održana Glavna skupština MIRNE d.d.  
- Obavijest**

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala i Pravila Zagrebačke burze, obavještavamo da je dana 21. studenoga 2014. godine u Rovinju održana Glavna skupština MIRNE d.d., na kojoj su donesene sve odluke kako je to bilo predloženo od strane dioničara PODRAVKE d.d. i prethodno objavljeno u Pozivu za Glavnu skupštinu MIRNE d.d. na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, Narodnim novinama i HINA-i, osim prijedloga odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Mirne d.d. gdje je usvojen protuprijedlog dioničara Validus d.d. u stečaju koji glasi:

„Ne odobrava se rad i ne daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora Davidu Ilijevskom, Željku Bošnjaku i Ivani Jagačić za nadziranje vođenja poslova Društva u poslovnoj 2012. godini.

Odobrava se rad i daje se razrješnica članu Nadzornog odbora Dubravko Žganec i Evelino Marić za nadziranje poslova Društva u poslovnoj 2012. godini.“

Na navedenoj Glavnoj skupštini također su prezentirane podnesene neopozive ostavke predsjednika i članova Uprave društva MIRNA d.d. i to:

- Saša Krobot - na mjesto predsjednika Uprave Društva podnesena dana 18. studenoga 2014., a koja stupa na snagu sa danom 21. studenoga 2014. godine,

- Marko Kardaš - na mjesto člana Uprave Društva podnesena dana 12. studenoga 2014. godine - sa trenutnim učinkom,

- Siniša Slunjski - na mjesto člana Uprave Društva podnesena dana 29. rujna 2014. godine - sa trenutnim učinkom.

Svi prijedlozi odluka prethodno su objavljeni u Pozivu za Glavnu skupštinu MIRNE d.d. na Zagrebačkoj burzi, HANFA-i, "Narodnim novinama", HINA-i, Glasu Istre te na internetskim stranicama MIRNE d.d. i PODRAVKE d.d.

PODRAVKA d.d.