Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2018година

Член 1

Се одобрува работењето на Одборот на директори на Рудници „Бањани” АД Скопје во 2018 година како добро и успешно.

Согласно законските прописи за работењето на членовите на Одборот на директори се гласаше поединечно и сите добија одобрување за нивното работење во 2018 година.

Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на донесување

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници Бањани АД
Скопје

Врз основа на член 333 став 1 од Законот за трговски друштва, и согласно член 27 став 4 од Статутот на Рудници „Бањани" АД Скопје, Собранието на АД Рудници „Бањани" АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А
За стекнување на сопствени акции со откуп

1. Друштвото да стекне сопствени акции со откуп.

   1.1 Откупот да се изврши на берза.

   1.2 Максималниот број на акции кој што ќе се стекне е **1/10** од основната главнина, односно **6550** акции.

   1.3 Откупот да се изврши до свикување на годишно собрание на акционери во 2020година.

   1.4 Минималната и максималната противвредност која треба да се плати за нив е **од 500,00 денари до 1.500,00 денари.**

2. Номиналниот износ на акциите кои ќе ги стекне Друштвото не надминува **1/10** од основната главнина на Друштвото.

3. Со стекнување на сопствени акции не се намалува имотот на Друштвото под износот на основната главнина и резервите кои што ги има и истите не се користат за исплата на акционерите.

4. Со откупот да се стекнат акции кои во целост ќе бидат уплатени од жиро сметката на Друштвото.

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници „Бањани" АД
Скопје

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А
За исплата на дивиденда за 2018 година

Член 1

Се утврдува исплата на дивиденда во висина од 42.50 денари по акција нето, односно бруто дивиденда 50.00 денари по акција, од добивката од 2018 година во износ од 3.031.100,00 денари.

Остатокот од добивката од 2017 година во износ од 486.407.00 останува нераспределен.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници Бањани АД
Скопје

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А
За усвојување на годишната сметка со финансиските извештаи за 2018 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани"АД Скопје за 2018 година.

Член 2

Оваа одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници Бањани АД
Скопје

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За усвојување на ревизорскиот извештај за 2018 година

Член 1

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани”АД Скопје за 2018 година изготвен од ревизорската куќа „Б и Љ” Ревизија, проценка и финансиски консалтинг ДОО Скопје.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници Бањани АД
Скопје

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 1 од Законот за трговски друштва, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За усвојување на годишниот извештај за работење за 2018 година

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани”АД Скопје за 2018 година.

Член 2

Оваа одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници Бањани АД
Скопје

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 384 став 2 точка 2, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За распределба на добивката по оданочување за 2018 година

Член 1

Добивката по оданочување за 2018 година во износ од 3.517.507.00 денари се распределува на следниот начин:

- ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА 3.031.100,00 денари
-НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА 486.407.00 денари

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници „Бањани”
АД Скопје

Врз основа на член 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, а во согласност со член 383 став 1 точка 8 и член 478 и 479 од Законот за трговски друштва, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 15.04.2019 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За назанчување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани" АД Скопје за 2019 година

Член 1

За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани" АД Скопје се назначува Друштвото за ревизија „Б и Љ" Боро и Љупчо ДОО Скопје, со седиште на ул. Дрезденска бр.52 Скопје.

Член 2

Се овластува Аница Пецевска Рајчиќ – прв генерален директор на Рудници „Бањани" АД Скопје, да го потпиеше договорот за вршење ревизија со назначениот овластен ревизор.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници „Бањани"
АД Скопје

Врз основа на член 383 став 1, точка 1, член 606 став 2 од од Законот за трговски друштва, (Службен весник нс РМ број 28/04) и член 31 став 1 од Статутот на Рудници Бањани АД, с. Кучевиште, општина Чучер Сандево, Собранието на својата седница одржана на ден 15.04.2019 година ја донесе следната

П Р Е Д Л О Г О Д Л У К А
За изменување и дополнување на Статутот

Член 1

Член 9 став 3 се менува и гласи:

Предметот на работење на Акционерското друштво е регистриран во Трговскиот регистер на друштвата и други правни лица што вршат стопанска дејност во Трговскиот регистер во Основниот суд Скопје 1 Скопје.

Друштвото ги врши следните дејности:

Друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со НКД, освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или друг надлежен орган.

Друштвото ќе обавува дејности во надворешно трговскиот промет.

Член 2

Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Се задолжува Одборот на директори да изготви пречистен текст на Статутот.

Претседавач на
Собрание на акционери на
Рудници „Бањани” АД Скопје