

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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2023 година

Член 1

Се става на гласање работењето на членовите на Одборот на директори на Рудници „Бањани” АД Скопје во 2023 година.

Со поединечно гласање за секој член се одобрува работењето на членовите на Одборот на директори

1. Божо Рајчиќ- Претседател
2. Аница Пецевска Рајчиќ- Прв генерален директор
3. Олга Рајчиќ - Втор генерален директор
3. Ставров Лазо- Неизвршен член
4. Стојче Циговиќ-независен неизвршен член како добро и успешно.

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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
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 2023 година.
 - 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, 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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За усвојување на годишната сметка со финансиските
извештаи за 2023 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2023 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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на ревизорскиот извештај за 2023година

Член 1

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани” АД Скопје за 2023 година изготвен од ревизорската куќа „Пецев ревизија” ДООЕЛ 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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на годишниот извештај за работење за 2023 година

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2023 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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За распределба на добивката по оданочување од 2023 година

Член 1

Добивката по оданочување од 2023 година во износ од 4.493.749,00 денари во 2023 година да се искористи за инвестиции и набавка на опрема и други материјални средства.

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 01.04.2024 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За назанчување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2024 година

Член 1

За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје се назначува „Пецев ревизија” ДООЕЛ 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 27 точка 4 од Статутот на Рудници Бањани АД Скопје, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 01.04.2024 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГОДЛУКА
За исплата на дивиденда во 2024година

Член 1

Се утврдува исплата на дивиденда во висина од 40,00 денари по акција во бруто износ.

Се предлага буџетот за исплатата на дивидендата да биде од не искористениот дел од резервите издвоени за инвестиции во 2023 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување

**Претседавач на
Собрание на акционери
на Рудници Бањани АД
Скопје**