

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 21.04.2020 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2019 година

Член 1

Се одобрува работењето на Одборот на директори на Рудници „Бањани” АД Скопје во 2019 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 2019 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 21.04.2020 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 2021 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, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 21.04.2020 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А
За исплата на дивиденда за 2019 година

Член 1

Се утврдува исплата на дивиденда во висина од 45,00 денари по акција нето, односно бруто дивиденда 50,00 денари по акција, од добивката од 2019 година во износ од 3.013.150.00 денари.

Остатокот од добивката од 2019 година 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 21.04.2020 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За усвојување на годишната сметка со финансиските извештаи за 2019 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2019 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 21.04.2020 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на ревизорскиот извештај за 2019 година

Член 1

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани” АД Скопје за 2019 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 21.04.2020 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За усвојување на годишниот извештај за работење за 2019 година

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2019 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 21.04.2020 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За распределба на добивката по оданочување за 2019 година

Член 1

Добивката по оданочување за 2019 година во износ од 3.711.980.00 денари се распределува на следниот начин:

- ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА 3.013.150.00 денари
- НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА 698.830.00 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 21.04.2020 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ О Д Л У К А

За наанчување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2020 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**