

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 20.04.2017 год ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О Д Л У К А**

### **За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2016 година**

#### **Член 1**

Се одобрува работењето на Одборот на директори на Рудници „Бањани” АД Скопје во 2016 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 2016 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 20.04.2017 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 2018 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 20.04.2017год ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГО Д Л У К А**  
**За исплата на дивиденда за 2016 година**

**Член 1**

Се утврдува исплата на дивиденда во висина од 40,50 денари по акција нето, односно бруто дивиденда 45.00 денари по акција, од акумулираната добивка од 2014 и 2015 година во износ од 1.162.613,00 денари , остаток од добивките до 2008 година во износ од 143.394,50 денари и дел од добивка од 2016 година во износ од 1.456.632,50 денари.

Остатокот од добивката од 2016 година во износ од 797.070,50 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 20.04.2017 год ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГО Д Л У К А**

**За усвојување на годишната сметка со финансиските извештаи за 2016 година**

### **Член 1**

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2016 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 20.04.2017 год ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За усвојување на ревизорскиот извештај за 2015 година**

#### **Член 1**

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани” АД Скопје за 2016 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 20.04.2016 год ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О Д Л У К А**

**За усвојување на годишниот извештај за работење за 2016 година**

### **Член 1**

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2016 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 20.04.2017 год ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ О Д Л У К А**

**За распределба на добивката по оданочување за 2016 година**

### **Член 1**

Добивката по оданочување за 2015 година во износ од **2.253.703,00** денари се распределува на следниот начин:

**- ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА 1.456.632,50 денари**  
**- НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА 797.070,50 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 20.04.2017год 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 2017година**

### **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**