

РУДНИЦИ "БАЊАНИ"  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
Бр. 0201 - 192/1  
16. 04. 2018 год.  
с. Кучевиште-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 16.04.2018 год ја донесе следната:

**ОДЛУКА**  
**За усвојување на годишната сметка со финансиските извештаи за 2017 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2017 година.

**Член 2**

Оваа одлуката влегува во сила со денот на нејзиното донесување

Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје



РУДНИЦИ "БАЊАНИ"  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
Бр. 0201-192/2  
16. 04. 2018 год.  
с. Кучевиште-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 16.04.2018 год ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### За усвојување на годишниот извештај за работење за 2017

#### Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2017 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 16.04.2018 год ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### За усвојување на ревизорскиот извештај за 2017 година

#### Член 1

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2017 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 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 16.04.2018 година ја донесе следната:

## ОДЛУКА

**За назначување овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2018 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 потпише договорот за вршење ревизија со назначените овластен ревизор.

### Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

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

РУДНИЦИ "БАЊАНИ"  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО

Бр. 0201-192/5

16. 04. 2018 год.

с. Кучевиште-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 16.04.2017 год ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2017 година

#### Член 1

Се одобрува работењето на Одборот на директори на Рудници „Бањани“ АД Скопје во 2017 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 2017 година.

#### Член 2

Одлуката стапува на сила со денот на донесување

Претседавач на  
Собрание на акционери  
на Рудници Бањани АД  
Скопје



РУДНИЦИ "БАЊАНИ"  
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО  
Бр. 0201 - 192/6  
16. 04. 2018 год.  
с. Кучевиште-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 16.04.2018 год ја донесе следната:

## ОДЛУКА

### За распределба на добивката по оданочување за 2017 година

#### Член 1

Добивката по оданочување за 2017 година во износ од **3.501.277,00** денари се распределува на следниот начин:

- ЗА ИСПЛАТА НА ДИВИДЕНДА **2.734.605,00** денари  
- НЕРАСПРЕДЕЛЕНА ДОБИВКА **766.672,00** денари

#### Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

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

Бр. 0201-192/7  
16. 04. 2018 год.  
с.Кучевиште-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 16.04.2018год ја донесе следната:

**ОДЛУКА  
За исплата на дивиденда за 2017 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 добивката од 2017 година во износ од 2.734.605,00 денари.

Остатокот од добивката од 2017 година во износ од 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 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 16.04.2018 година ја донесе следната:

**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 2019 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

