

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 08.05.2023 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2022 година

Член 1

Се става на гласање работењето на членовите на Одборот на директори на Рудници „Бањани“ АД Скопје во 2022 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 Џиговиќ-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 08.05.2023 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 08.05.2023 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За усвојување на годишната сметка со финансиските
извештаи за 2022 година

Член 1

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2022 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 08.05.2023 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на ревизорскиот извештај за 2022 година

Член 1

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани“ АД Скопје за 2022 година изгotenен 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 08.05.2023 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА

За усвојување на годишниот извештај за работење за 2022 година

Член 1

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани“АД Скопје за 2022 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 08.05.2023 година ја донесе следната:

ПРЕДЕЛОГ ОДЛУКА

За распределба на добивката по оданочување од 2022 година

Член 1

Добивката по оданочување од 2022 година во износ од 8.865.536,00 денари во 2023 година да се распредели на следниот начин:

- за инвестиции и набавка на опрема и други материјални средства износ од 7.474.652,00 денари

За исплата на дивиденда износ од 1.390.884,00 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 08.05.2023 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 2023 година

Член 1

За овластен ревизор за вршење ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Рудници „Бањани“ АД Скопје се назначува „Пеџев ревизија“ ДООЕЛ Скопје, со седиште на ул. Дрезденска бр.52 Скопје.

Член 2

Се овластува Аница Пеџевска Рајчиќ – прв генерален директор на Рудници „Бањани“ АД Скопје, да го потпишее 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**

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 08.05.2023 година ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За откуп на Македонска Еврообврзница

Член 1

Се предлага откуп на македонска обврзница издадена во 223 година која доспева во 2027 година.

Минимум откуп е 100.000 Евра во денарска противвредност

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, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 08.05.2023 год ја донесе следната:

ПРЕДЛОГ ОДЛУКА
За исплатата на дивиденда во 2023 година

Член 1

Се утврдува исплата на дивиденда во висина од 40,00 денари по акција во бруто износ, и тоа од добивката од 2022 година во износ од 1.390.884,00 денари и од остатокот од нераспределените добивки остварени по 2014 година во износ од 1.009.116,00 денари

Вкупниот буџет за дивиденда изнесува 2.400.000,00 денари

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување

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