

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 30.04.2026 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За одобрување на работењето на Одборот на директори во 2025 година**

#### **Член 1**

Се става на гласање работењето на членовите на Одборот на директори на Рудници „Бањани” АД Скопје во 2025 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. Никола Стевановски- Неизвршен член
4. Тони Видин - 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 30.04.2026 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 Рокот за откуп не може да биде подолг од 12 месеци, од денот на донесување на одлуката.
  - 1.4 Минималната и максималната противвредност која треба да се плати по акција 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

**ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**  
**За усвојување на годишната сметка со финансиските**  
**извештаи за 2025 година**

**Член 1**

Се усвојува Годишната сметка со финансиските извештаи на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2025 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За усвојување на ревизорскиот извештај за 2025 година**

#### **Член 1**

Се усвојува Ревизорскиот извештај за Рудници „Бањани” АД Скопје за 2025 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За усвојување на годишниот извештај за работење за 2025 година**

#### **Член 1**

Се усвојува годишниот извештај за работење на Рудници „Бањани” АД Скопје за 2025 година.

#### **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 2, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.04.2026 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За распределба на добивката по оданочување од 2025 година**

#### **Член 1**

Добивката по оданочување од 2025 година во износ од 918.000,00 денари во 2026 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, Собранието на Акционери на Рудници Бањани АД Скопје, на седницата одржана на ден 30.04.2026 година ја донесе следната:

## **ПРЕДЛОГ ОДЛУКА**

### **За исплата на дивиденда во 2025 година**

#### **Член 1**

Се утврдува исплата на дивиденд во висина од 30,00 денари по акција во бруто износ.

Се предлага буџетот за исплатата на дивидендата да биде од неискористени дел од резервите издвоени од минати години.

#### **Член 2**

Составен дел на оваа одлука е дивиденден календар.

#### **Член 3**

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

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

# ДИВИДЕНДЕН КАЛЕНДАР

1. Датум на одржување на собранието 30.04.2026 година.
2. Датум на пресек на акционерска книга е 15.05.2026 година.
3. Последен ден на тргнување со право на дивиденда е 13.05.2026 година.
4. Прв ден на тргување без право на дивиденда е 14.05.2026 година.
5. Исплата на дивиденда во бруто износ од 30 денари за 1(една) акција
6. Исплатата на дивидендата ќе се изврши најдоцна до 30.09.2026 година, готово на трансакциска сметка.

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 30.04.2026 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 2026 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**