РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201-145/3
30.04 2026 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 30.04.2026година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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

Рудници „Бањани“ Акционерско друштво с.Кучевиште СКОПЈЕ 1

РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201-145/5
30.04.2026 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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

РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201-14514
30.04 2026 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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

РУДНИЦИ „БАЊАНИ" Акционерско друштво с.Кучевиште СКОПЈЕ 1

РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201+145/8
30.04 20 26 год.
с.КУЧЕВИШТЕ-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 30.04.2026 година ја донесе следната:

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

Рудници „Бањани" Акционерско друштво с. Кучевиште Скопје 1

РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201-145/1
30.04 2026 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 30.04.2026година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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 2025година.

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

„БАЊАНИ“ Акционерско друштво Рудници с.Кучевиште СКОПЈЕ 1

РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201-145/6
30.04. 2026 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

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

Рудници „Бањани“ Акционерско друштво с. Кучевиште СКОПЈЕ 1

„РУДНИЦИ БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
бр. 0201-145/7
30.04 2026 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 30.04.2026 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

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.

Рудници „БАЊАНИ" Акционерско друштво
с. Кучевиште
СКОПЈЕ
1

РУДНИЦИ „БАЊАНИ“
АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 0201-14512
30.04 2026 год.
с. КУЧЕВИШТЕ-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 30.04.2026година ја донесе следната:

О Д Л У К А
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.

„БАЊАНИ“ Акционерско друштво с.Кучевиште СКОПЈЕ

Претседавач на Собрание на акционери на Рудници Бањани АД Скопје