



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-200/1
06.05. 2015 год.
СВ. НИКОЛЕ

Во согласност со чл.383 и 395 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.30 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за“ се донесе следната

О Д Л У К А
за избор на Претседавач на Собранието
на акционери

Чл.1

За Претседавач на Собранието на акционери се избира лицето Јованка Панева.

Чл.2

Мандатот на избраниот Претседавач трае до изборот на нов Претседавач.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
Јованка Панева





Во согласност со чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.33 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А
за избор на бројач на гласови на Собранието
на акционери

Чл.1

За бројач на гласови на Собранието на акционери се избира лицето Јане Јанев.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
Јованка Панева



Јованка Панева



Во согласност со чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.37 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

О Д Л У К А

за избор на записничар и оверувачи на записник на Собранието на акционери

Чл.1

За записничар на Собранието на акционери се избира лицето Благоица Панева и за оверувачи на записник лицата Лидија Арсовска и Ленче Алексова.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе

Јованка Панева





Во согласност со чл.384 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работење за 2014 година

Чл.1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2014 година со остварен финансиски резултат од рааботењето:

5) Вкупен приход	247.117.000,00 ден.
6) Вкупен расход	243.333.000,00 ден.
7) Добивка пред оданочување	3.784.059,00 ден.
8) Нето добивка	3.319.925,00 ден.

Чл.2

Извештаите се составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе

Јованка Панева





Во согласност со чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2014 година во БИМ а.д. Свети Николе, изготвен од ТП ревизија “Трејд Витанов” Струмица.

Чл.2

Извештајот е составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
Јованка Панева





Во согласност со чл.384 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за“ се донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Се прифаќа извештајот за работата на Одборот на директори за деловната 2014 година.

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори Стојанче Стојанов, Ѓорѓи Стојанов, Василка Стоилова, Владимир Гилев и Драгољуб Николов, поединечно.

Чл.2

Извештајот е составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собранието на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе

Јованка Панева
Јованка





Во согласност со чл.333 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А **за стекнување сопствени акции со откуп**

Чл.1

Се одобрува стекнување на сопствени акции со откуп на најмногу една десетина од основната главнина на БИМ ад. Свети Николе (заедно со акциите што друштвото ги има стекнато претходно), по најниска цена од 4.500,00 ден.односно највисока цена до 7.500,00 ден. за една акција.

Чл.2

Окупот на акциите ќе се изврши во време кое што неможе да биде подолго од 12 месеци од денот на донесувањето на оваа одлука.

Исплатата на средствата за откуп на сопствените акции ќе се врши од сметката на Друштвото.

Откупот на сопствените акции ќе се врши на македонска берза на долгорочни хартии од вредност преку овластена брокерска кука.

Чл.3

За купувањето на акциите според член 1 од оваа Одлука ќе се издвојат средства од акумулираната добивка до 2008 год.

Чл.4

Се овластува Одборот на директори да донесе Одлука за назначување на лице овластено во име на друштвото да ги превзема и врши потребните активности околу купувањето на акциите преку Македонската берза на долгорочни хартии од вредност.

Чл.5

Купувањето на акции спротивно на оваа Одлука е ништовно.

Чл.6

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп бр. 02-155/8 од 23.04.2014 година.

Чл.7

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
Јованка Панева





Во согласност со чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за“ се донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

ТП ревизија “Трејд Витанов” Струмица се назначува за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на БИМ а.д. Свети Николе за 2015 година.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д.Св.Николе
Јованка Панева





Во согласност со чл.333 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А
за откупување на земјиште
на БИМ а.д. Свети Николе

Чл.1

Се одобруваат средства во износ од ссa 6.500.000,00 ден. за откупување на земјиштето на БИМ а.д. Свети Николе во сопственост на Р. Македонија преку Општина Свети Николе, по пат на непосредна спогодба согласно со чл.69 од Законот за градежно земјиште (сл.весник 17/11).

Чл.2

Се овластува Одборот на директори да донесе Одлука за назначување на лице овластено во име на друштвото да ги превзема и врши потребните активности околу откупувањето на земјиштето на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
Јованка Панева



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-200/11
06.05 2015 год.
СВ. НИКОЛЕ



Во согласност со чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 06.05.2015 год, од вкупно 9774 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6075 важечки гласови кои претставуваат 67,16% од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2015 година.

Чл.2

Програмата е составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
Јованка Панева

