



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 29.05.2019 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % 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 29.05.2019 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % 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 Ѓорги Нешов.

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




Класификационен код: битуменски
атракционен код: БИМ
Б.И.И. акционерско друштво
№ 02-316/4
29.05.2019 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.37 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 29.05.2019 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА
за избор на записничар и заверувачи на записник
на Собранието на акционери

Чл.1

За записничар на Собранието на акционери се избира лицето Лидија Арсовска и за заверувачи на записник лицата Виданка Лазова и Ванчо Златев.

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

J. Panewa





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 29.05.2019 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работење за 2018 година

Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2018 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	541.609.110,00 ден.
2) Вкупен расход	486.129.617,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	55.479.493,00 ден.
4) Нето добивка	50.206.361,00 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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % 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 2018 година во БИМ а.д. Свети Николе, изготвен од Друштво за ревизија ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ Скопје.

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



на Битуменски
теријали
Друштво
02-31617
29.05 2019 год.
СВ. НИКОЛЕ



Во согласност со чл.383 и чл.483 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.78 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА
за распоредување на добивка според Годишната сметка
на БИМ а.д. Свети Николе од 2018 година

Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ а.д. Свети Николе по Годишната сметка за 2018 година се распоредува и тоа:

- 1.Дел за дивиденда и данок на личен доход 17.172.344,00 денари
- 2.Дел за инвестиции 8.100.000,00 денари
- 3.За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 137.703,00 денари со данок на личен доход
- 4.Нераспределена добивка 24.796.314,00 денари.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

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

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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % 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 2018 година .

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори Стојанче Стојанов, Ѓорѓи Стојанов, Слободан Ивановски, Владимир Гилев и Тане Бошев, поединечно.

Чл.2

Извештајот е составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Оваа одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

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





Во согласност со 365 ставови (1) и (6) од Законот за трговските 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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

за висината на месечната награда и други права на Претседателот на Одбор на директори

Чл.1

На Претседателот на Одборот на директори му се определува месечен паушал во нето износ од 39.000,00 денари, за извршувањето на доверената функција, вклучително и за дополнително доверените работи во областа на развојот, технолошки усовршувања, техничката стручна помош и сл.

Чл. 2

Покрај правото од членот 1 на оваа одлука, Претседателот на Одбор на директори има право на надомест на сите други трошоци (патни трошоци за сопствен и јавен превоз во висина определена со закон и/или актите на друштвото), право на премиум осигурување на живот и на друг вид на осигурување, право на годишен здравствен преглед во врвна здравствена установа, како и други права што се поврзани со вршење на неговата функција (користење на работни простории, потребни средства за работа, користење на бизнис картичка, користење службен и мобилен телефон, трошоци за патувања во земјата и странство, патничко осигурување и др.).

Чл. 3

Средствата што се исплатуваат на Претседателот на Одборот на директори врз основа на оваа одлука се трошоци на работењето на друштвото.

Чл.4

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, а ќе се применува од 01.07.2019 година.

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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

ОДЛУКА **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 а.д. Свети Николе (заедно со акциите што друштвото ги има стекнато претходно), по најниска цена од 6.000,00 ден. односно највисока цена до 15.500,00 ден. за една акција.

Чл.2

Окупот на акциите ќе се изврши во време кое што не може 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 хартии од вредност преку овластена брокерска куќа.

Чл.3

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

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 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. 02-230/10 од 21.05.2018 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

J. Panewa



Копие на Битуменови
ДДАМ
Друштво
02-316/12
28.05.2019 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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Друштво за ревизија ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ Скопје се назначува за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на БИМ а.д. Свети Николе за 2019 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.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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2018 година од добивката од 2017 година во износ од 2.944.995,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2017 година.

Чл.2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

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





Во согласност со член 10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.48/2010), 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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

за усвојување на годишниот извештај за работењето
на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2018 година на БИМ а.д. Свети Николе 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



02 - 316/15
28.05.2019 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 29.05.2019 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6055 важечки гласови кои претставуваат 59,63 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2019 година.

Чл.2

Програмата за работа 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

