

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 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% од основната главнина 10.155 обични акции и со 6160 гласа “за“ и 187 гласа “против“ 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 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% од основната главнина 10.155 обични акции и со 6160 гласа “за“ и 187 гласа “против“ 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





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 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% од основната главнина 10.155 обични акции и со 6160 гласа “за“ и 187 гласа “против“ 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 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% 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 2013 година

Чл.1

Се усвојува годишната сметка, финансиите извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2013 година со остварен финансиски резултат од работењето:

5) Вкупен приход	338.846.878,00 ден.
6) Вкупен расход	314.892.433,00 ден.
7) Добивка пред оданочување	23.954.445,00 ден.
8) Нето добивка	23.749.049,00 ден.

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 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% 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 2013 година во БИМ а.д. Свети Николе, изготвен од Друштвото за ревизија “ММ Ревизија,, Радовиш.

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





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-155/6
23.04 2014 год.
СВ. НИКОЛЕ

Годишното Собрание на БИМ а.д. Свети Николе одржано на 23.04.2014 годна на предлог на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе за распределба на добивката по годишната сметка за 2013 година, а врз основа на чл. 78 од Статутот на Друштвото, и чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови, кои претставуваат 59,99% од основната главнина 10.155 обични акии и со едногласно “за” се донесе следната

О Д Л У К А
за распределба на добивка според Годишната сметка
на БИМ а.д. Свети Николе од 2013 година

- 1.Остварена добивка од редовно работење по оданочување во БИМ а.д. Свети Николе по Годишна сметка за 2013 година 23.749.049 ден.
- 2.Добивката се распоредува и тоа:
 - а) за исплата на дивиденда на акционери на БИМ а.д. Свети Николе од нераспределената добивка (акумулираната добивка) од претходните години по konto 950 000 износ од 6.773.844,00 д. 6.773.844,00 ден.
 - за персонален данок за исплата на дивиденда по точка а од оваа Одлука се издвојува 10% согласно законот, износ од 677.384,00 ден.
 - нето износ за исплата на дивиденда на акционерите на БИМ а.д. Св.Николе се издвојува износ од (висината на дивиденда за една акција изнесува **620,00** денари) 6.096.460,00 ден.
 - б)за успешно водење на Друштвото на Извршниот член на ОД од добивката за 2013 год. се издвојува износ во висина од 54.191,00 ден.
 - за нето исплата 48.772,00 ден.
 - за персонален данок за исплата на Извршниот член на Одбор на директори се издвојува 10% согласно законот износ од 5.419,00 ден.
 - за данок на добивка на исплатена дивиденда, на Извршниот член 10% согласно законот. 6.020,00 ден.
 - г) нераспределена добивка од добивката за 2013 год. 23.688.838,00 ден.

1. Исплатата на дивидендата ќе се врши по следниот дивиденден календар:

-Последен ден на тргување со право на дивиденда е **07.05.2014** година,

-Прв ден на тргување без право на дивиденда е **08.05.2014** година,

-Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е **12.05.2014** година.

Дивидендата ќе се исплати во Законски пропишаниот рок односно до **30.09.2014** година.

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



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-155/4
23.04.2014 год.
СВ. НИКОЛЕ



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 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% 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 2013 година.

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

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



[Handwritten signature]



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 ад. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 23.04.2014 год, од вкупно 9833 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6347 важечки гласови кои претставуваат 59,99% 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 6.000,00 ден.односно највисока цена до 9.500,00 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 преку овластена брокерска кука.

Чл.3

За купувањето на акциите според член 1 од оваа Одлука ќе се издвојат средства од нето добивката за 2013 година.

Чл.4

Купувањето на акции спротивно на оваа Одлука е ништовно.

Чл.5

Со влегување во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за стекнување сопствени акции со откуп бр. 149/9 од 25.04.2013 год.

Чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ ад. Св.Николе
Јованка Панева

