



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 26.05.2022 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 26.05.2022 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА
за избор на бројач на гласови на Собранието
на акционери

Чл.1

За бројач на гласови на Собранието на акционери се избира лицето Благоица Панева.

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



ЗА ПУБЛИКАЦИЈА НА БИТУМЕНСКИ
И АСПHALТНИ МАТЕРИАЛИ
БИМ АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО
Бр. 02-159/4
26.05 2022 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 26.05.2022 год, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 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 Драгољуб Николов.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Свети Николе
Јованка Парева





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 26.05.2022 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работење за 2021 година

Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2021 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	539.853.786,00 ден.
2) Вкупен расход	487.146.881,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	52.706.905,00 ден.
4) Нето добивка	47.391.129,00 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.Николe
Јованка Јанева





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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 2021 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





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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 2021 година

Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ а.д. Свети Николе по Годишната сметка за 2021 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 17.715.498,00 денари
2. Дел за инвестиции 25.000.000,00 денари
3. За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 141.724,00 денари со данок на личен доход
4. Нераспределена добивка 4.533.907,00 денари.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

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

Јованка Понева





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 26.05.2022 год, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се одобруваат средства во износ од 19.000.000,00 денари за изградба на фотонапонска централа.

Чл.2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

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





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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 2021 година.

Се одобрува работата поединечно за секој член на Одборот на директори на Друштвото кои во текот на 2021 година работеа во составот на Одбор на директори, во текот на целата година или во одреден временски период во текот на истата, како што следува :

- 1.Г-дин Стојанче Стојанов, со мандат во текот на целата година;
- 2.Г-дин Ѓорѓи Стојанов, со мандат во текот на целата година;
- 3.Г-дин Слободан Ивановски, со мандат во текот на целата година;
- 4.Г-дин Тане Бошев, со мандат во текот на целата година;
- 5.Г-дин Владимир Гилев, со мандат заклучно со 26.05.2021 година;
- 6.Г-ѓа Васка Костовска, со мандат од 27.05.2021 година.

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.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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 ад. Свети Николе (заедно со акциите што друштвото ги има стекнато претходно), по најниска цена од 6.000,00 ден. односно највисока цена до 25.500,00 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. 02-165/10 од 26.05.2021 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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 2022 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

Јованка Панева





Фабрика за производство на БИМОВСКИ
ИНДУСТРИСКИ МАТЕРИАЛИ
Б И М АКЦИОНЕРНО ДРУШТВО
Бр. 02-159/13
26.05 2022 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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2021 година од добивката од 2020 година во износ од 6.727.557,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2020 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 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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % 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 2021 година

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2021 година на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2021 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





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 26.05.2022 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5718 важечки гласови кои претставуваат 56,31 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2022 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

