



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 15.05.2023 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА
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





— Собрание за претставеност на Собранието —
Б И М акционерско друштво
бр. 02 - 211/3
15.05.2023 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.33 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % 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 Ѓорѓи 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



...1 за вкупното на Битумски
...1 за вкупното на Битумски
...1 за вкупното на Битумски
02.211/3
15.05 2023 год.
Св.Николе



Во согласност со чл.383 и член 401 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.34 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

за избор на комисија за спроведување на тајно гласање

Чл.1

За спроведување на тајно гласање се избира комисија во состав:

1. Лидија Арсова – претседател
2. Виданка Лазова – член
3. Драгољуб Николов - член

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 15.05.2023 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57.88 % 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 2022 година

Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2022 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	682.519.001,00 ден.
2) Вкупен расход	628.528.202,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	53.990.799,00 ден.
4) Нето добивка	49.650.783,00 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.Николс
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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 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
Лованка 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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А
за распоредување на добивка според Годишната сметка
на БИМ а.д. Свети Николе од 2022 година

Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ а.д. Свети Николе по Годишната сметка за 2022 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 17.715.498,00 денари
2. Дел за инвестиции 15.600.000,00 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 16.193.561,00 денари.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

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





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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % 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 2022 година.

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

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.Николс
Јованка Панева





Собрание за промената на сопствени
акции на БИМ
БИМ акционерско друштво
бр. 02-211/9
15.05.2023 год.
СВ. НИКОЛЕ

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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57.88 % 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 25.500,00 ден. за една акција.

Чл.2

Откупот 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 кука.

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. 02-159/11 од 26.05.2022 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



Св. Николе
акционерско друштво
бр. 02 - 211/11
15.05.2023 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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2022 година од добивката од 2021 година во износ од 2.383.002,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2021 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





Фабрика за производство на битумени
изолационни материали
Б И М акционерско дружество
Бр. 02 - 211/12
15.05 2023 год.
СВ. НИКОЛЕ

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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на годишниот извештај за работењето
на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022 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



Законот за трговски друштва на Битуменски
Статутот на БИМ а.д. Свети Николе
бр. 02-211/15
15.05.2023 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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2023 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





Съоръжа за производство на битумени
изолационни материали
Б И М акционерско дружество
бр. 02 - 211/16
15.05.2023 год.
СВ. НИКОЛЕ

Во согласност со чл.365 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 15.05.2023 год, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

за висината на месечната награда на Неизвршните членови на Одбор на директори

Чл.1

За неизвршниот член -Претседател на Одбор на директори, нето износот на месечниот паупал определен во чл. 1 од Одлуката за висината на месечната награда и други права на Претседателот на Одбор на директори бр.02-316/10 од 29.05.2019 година донесена на Собрание на акционери, а во врска со чл. 1 ст.1 од Одлука за висина на месечната награда на неизвршните членови на Одбор на директори бр.02-165/16 од 26.05.2021 година донесена на Собрание на акционери се зголемува за 15 %. Останатите права од Одлуката за висината на месечната награда и други права на Претседателот на Одбор на директори бр.02-316/10 од 29.05.2019 година донесена на Собрание на акционери остануваат непроменети.

За останатите неизвршни членови на Одборот на директори, месечниот нето износ за своите активности и учество во работата на Одборот на директори определен во чл.1 ст.2 од Одлука за висина на месечната награда на неизвршните членови на Одбор на директори бр.02-165/16 од 26.05.2021 година донесена на Собрание на акционери се зголемува за 15%.

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





Собрание за производство на Битуменски
изолациони материали
Б И М акционерско дружство
бр. 02-211/17
15.05 2023 год.
СВ. НИКОЛЕ

Во согласност со чл.344 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 15.05.2023 год. од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5878 важечки гласови кои претставуваат 57,88 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

О Д Л У К А

За определување на овластено лице за поднесување на пријава за упис во
Централен регистар

Чл.1

За лице овластено за поднесување на пријава за упис во Централен регистар се определува Адвокат Гоце Тасков од Свети Николе со седиште на ул. Вера Циривири бр.1 Свети Николе.

Чл.2

Доколку лицето од чл.1 биде спречено од било кои причини, се овластува Генералниот директор да ополномошти друго лице за поднесување на пријава за упис во Централен регистар.

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

