



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 26.05.2021 год., од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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



Фабрика за производство на битумени
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02 - 165/3
26.05 2021 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 26.05.2021 год., од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 Виданка Лазова.

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 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 26.05.2021 год, од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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. Ѓорѓи Нешов – член
3. Ванчо Златев - 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 26.05.2021 год., од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 2020 година

Чл.1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2020 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	451.802.757,00 ден.
2) Вкупен расход	401.246.269,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	50.556.488,00 ден.
4) Нето добивка	44.563.682,00 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 2020 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
Б И М
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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А
за распоредување на добивката по Годишната сметка
на БИМ а.д. Свети Николе за 2020 година

Чл.1

Остварена добивка од редовно работење на БИМ а.д. Свети Николе по Годишната сметка за 2020 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 17.744.830,00 денари
2. Дел за инвестиции 8.300.000,00 денари
3. За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на ОД од добивката за 2020 год. се издвојува износ од 141.959,00 денари со данок на личен доход.
4. Нераспределена добивка 18.376.893,00 денари.

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. 02-165/9
26.05 2021 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 2020 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 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 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 34.000,00 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. 02-242/9 од 22.07.2020 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

Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
бр. 02 - 165/11
26.05 2021 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 2021 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



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали

БИМ акционерско друштво

Бр. 02 - 165/12

26.05 2021 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2020 година од останатата добивка од 2019 година во износ од 8.644.057,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2019 година.

Чл.2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе
БИМ 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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 2020 година

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2020 година на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2020 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





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02 - 165/14
26.05.2021 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 26.05.2021 год. од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2021 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



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 22.05.2017 год, од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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, 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 се продолжува и ќе важи за мандатот на новоизбраниот Претседател на Одбор на директори.

Останатите неизвршни членови на Одборот на директори за своите активности и учество во работата на Одборот на директори ќе добиваат месечен нето износ од 9.000,00 денари.

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 - 165/17
26.05 2017 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 22.05.2017 год, од вкупно 9679 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5653 важечки гласови кои претставуваат 55,67 % 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

