

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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. 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

ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2021 година ја 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

ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2021 година ја 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

ПРЕДЛОГ

Годишното собрание на БИМ а.д. Свети Николе одржано на 26.05.2021 година, на предлог на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе за распределба на добивката по годишната сметка за 2020 година, а врз основа на член 383 и член 483 од Законот за трговски друштва и член 78 од Статутот на Друштвото, ја 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 персонален данок 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 персонален данок.
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

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 487 и член 490 од Законот за трговски друштва и член 81 од Статутот на Друштвото, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2020 год.
(дивиденден календар)**

Чл.1

Согласно одлуката за распоредување на нето добивката остварена по годишната сметка за 2020 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2020 година во висина од 1.650,00 денари нето, односно 1.833,333 денари бруто, за една акција.

Дивидендата ќе биде исплатена во готово на трансакциските сметки на акционерите.

Чл.2

Последен ден на тргување со право на дивиденда е 14.06.2021 година,

Чл.3

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 15.06.2021 година,

Чл.4

Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 16.06.2021 година.

Чл.5

Исплатата на дивидендата за 2021 година ќе започне од 21.06.2021 година.

За исплата на дивидендата акционерите ќе бидат известени преку фицијалната веб страна на друштвото www.bim.com.mk.

Чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и 384 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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 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

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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 34.000,00 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. 02-242/9 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



ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Друштвото 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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја донесе следната

О Д Л У К А

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



ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 415-в од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник на РМ бр.48/2010), Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2021 година ја 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



ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2021 година ја 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



ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 367 и член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2021 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за престанување на мандат и избор на нови членови на ОД

Чл.1

На членовите на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе во состав:

- Стојанче Стојанов, неизвршен член - претседател
 - Ѓорѓи Стојанов, извршен член
 - Тане Бошев, независен член
 - Владимир Гилев, неизвршен член
 - Слободан Ивановски, неизвршен член
- им престанува мандатот поради истекот на времето за коешто се избрани.

Чл.2

Податоците од кандидатите за нови членови на Одборот на директори да се објават на огласната табла на друштвото или на веб страната на друштвото.

Да се изберат новите членови на Одборот на директори на денот на одржување на Собранието со тајно гласање за период од 4 (четири) години сметано од денот на стапување на оваа одлука во сила.

Чл.3

Да се изврши упис на избраните членови на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Македонија.

Чл.4

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 344 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2021 година ја 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