БИМ
СВЕТИ НИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/2
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

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 22.07.2020 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 битуменски материјали, акционерско друштво БИМ Св. Николе

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/3
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИ НИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 Ѓорги 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

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали, акционерско друштво БИМ Св. Николе

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/4
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ
СВЕТИ НИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 Драгољуб Николов и за заверувачи на записник лицата Виданка Лазова и Ванчо Златев.

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 акционерско друштво БИМ Св. Никола

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/5
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИ НИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год., од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 2019 година

Чл.1

Се усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2019 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1.	Вкупен приход	429.077.447,00 ден.
2.	Вкупен расход	403.264.308,00 ден.
3.	Добивка пред оданочување	25.813.139,00 ден.
4.	Нето добивка	23.438.034,00 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

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали, акционерско друштво БИМ Св. Николе

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-242/6
22.07 2020 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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 2019 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

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/7
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИ НИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 2019 година

Чл.1

Остварена добивка од редовно работење на БИМ а.д. Свети Николе по Годишната сметка за 2019 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 11.893.443,00 денари
2. Дел за инвестиции 9.000.000,00 денари
3. За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 95.148,00 денари со данок на личен доход.
4. Нераспределена добивка 2.449.443,00 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

БИМ Св. Никола

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-2428
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИНИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 2019 година.

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори Стојанче Стојанов, Ѓорги 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

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/9
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИНИКОЛЕ
FABRIKA ZA HIDROIZOLACISKI MATERIJALI

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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51% 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 15.500,00 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. 02-316/11 од 29.05.2019 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

БИМ Св. Николе

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/10
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИНИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

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 2020 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. 02-242/11
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИ НИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2019 година од останатата добивка од 2018 година во износ од 3.721.029,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2018 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

БИМ Св. Николе

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/12
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИНИКОЛЕ
FABRIKA ZA HIDROIZOLACIONI MATERIJALI

Во согласност со 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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % 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 2019 година

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2019 година на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2019 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, акционерско друштво БИМ Св. Николе

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-242/13
22.07 2020 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИНИКОЛЕ
FABRI KA ZA HI DROI ZOLACI SKI MATERI JALI

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 22.07.2020 год. од вкупно 9731 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5739 важечки гласови кои претставуваат 56,51 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно "за" се донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2020 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

Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали, акционерско друштво БИМ Св. Николе