

До  
Собранието на акционери  
на БИМ а.д. Свети Николе

ИЗВЕШТАЈ  
За работата на Одборот на директори на  
БИМ а.д Свети Николе за период  
01.01.2017 – 31.12.2017 година

Свети Николе, април 2018 год.

Во текот на 2017 година Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе работеше согласно Законот за трговски друштва, Статутот и Општиот колективниот договор од областа на стопанството, редовно заседаваше и ги превземаше потребните активности за непречено работење на Друштвото.

Од почетокот на 2017 година Одборот на директори работеше во следниот состав :

1. Стојанче Стојанов- Претседател на Одбор на директори
2. Ѓорги Стојанов-Извршен член– Генерален директор
3. Василка Стоилова- независен неизвршен член
4. Владимир Гилев –неизвршен член
5. Драгољуб Николов- неизвршен член

Поради истекот на времето за кое се избрани мандатот на овој состав на Одбор на директори им престана со донесувањето на Одлука за престанување на мандат и избор на нови членови на ОД бр.02-197/15 од 22.05.2017 година донесена на Собранието на акционери на БИМ а.д. Свети Николе.

За членови на новиот состав на Одбор на директори на БИМ а.д. Свети Николе беа избрани :

1. Стојанче Стојанов- Претседател на Одбор на директори
2. Ѓорги Стојанов-Извршен член– Генерален директор
3. Слободан Ивановски–неизвршен член
4. Владимир Гилев - неизвршен член
5. Тане Бошев- независен неизвршен член

Во рамките на своите надлежности Одборот на директори ги вршеше сите активности поврзани со работата на друштвото освен оние за кој е надлежен повисокиот орган на управувањето а тоа е Собранието на акционери.

Во периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година одржани се вкупно 22 состаноци на Одборот на директори и тоа во согласност со укажаните потреби на друштвото. На истите е запазено учеството на потребниот број на членови за одржување на потребниот кворум за работа и полноправно одлучување.

На состаноците беа разгледувани прашања од редовното работење на друштвото, а исто така и прашања од општ интерес на друштвото. Донесени се 68 (шеесет и осум) одлуки.

Во овој период на состаноците на Одборот на директори се разгледуваше и одлучуваше по повеќе прашања и тоа :

- Разгледување на редовните извештаи поднесени од страна на Извршниот директор за работата на друштвото како и за финансиската состојба на истото. Сите извештаи беа позитивни и одобрени од Одборот на директори;
- Разгледување на Годишен извештај и завршна сметка на Друштвото за 2016 година;
- Разгледување на извештајот од Централната пописна комисија по направениот годишен попис;
- Се донесе одлука за свикување на Собрание на акционери;

- Се донесе одлука за условите за продажба на производите за 2017 година ;
- Се донесоа одлуки за корекции во цените ;
- Се донесоа одлуки за промена на цени на готови производи во текот на 2017 година;
- Се донесе одлука за усвојување во целост на Правилникот за организација на работните места- Систематизација;
- Се донесоа одлуки за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места;
- Се донесоа одлуки за прием на нови работници;
- Се донесоа одлуки за откажување на договорите за вработување на вработени поради деловни причини;
- Се разгледа и се усвои Полугодишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија на Друштвото;
- Се разгледа и се усвои Конечниот извештај за извршената ревизија на процесот на решавање на рекламации од купувачите во БИМ а.д. Свети Николе;
- Се разгледа и се усвои Конечниот извештај за извршената ревизија на Годишниот попис на основни средства со состојба на 31.12.2016 год.во БИМ а.д. Свети Николе;
- Се разгледа и се усвои Конечниот извештај за извршената ревизија на процесот на управување со излезни фактури во БИМ а.д. Свети Николе;
- Се одобри исплата на регрес за годишен одмор за 2017 година за вработените во Друштвото;
- Се донесе одлука за вршење на попис со состојба 31.12.2017 година и за формирање на Централна пописна комисија;
- Се донесоа одлуки за набавка на основни средства;
- Се одобри исплата на новогодишен надоместок за вработените во Друштвото;
- Се одобрија средства за набавка на рекламен материјал за новогодишни поклони и др. ;
- Се донесоа одлуки за спонзорства;
- Се донесоа одлуки за службени патувања во странство;
- Се донесоа одлуки за формирање на работни комисии;
- Се усвои Акционен план согласно препораките за подобрување на Системот за квалитет дадени во Извештајот од екстерната проверка на системот за управување со квалитет во БИМ а.д. Свети Николе ;
- Се донесе нов Правилник за лична заштитна опрема по работни места;
- Се донесе нов Правилник за начинот на вршење на попис и усогласување на сметководствената состојба на средствата и обврските со фактичката состојба;
- Се донесе одлука за осигурување на имотот на БИМ а.д. Свети Николе.

Од погоре наведеното може да се заклучи дека Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе во текот на 2017 година редовно заседаваше и се запознаваше со проблемите во Друштвото и превземаше активности со цел да се обезбеди поуспешно работење на Друштвото.

Од ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ  
на БИМ а.д. Свети Николе