

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 22.07.2020 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 22.07.2020 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 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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 22.07.2020 година ја 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



ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 22.07.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка, финансните 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



ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 22.07.2020 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 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



ПРЕДЛОГ

Годишното собрание на БИМ а.д. Свети Николе одржано на 22.07.2020 година, на предлог на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе за распределба на добивката по годишната сметка за 2019 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 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

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 22.07.2020 година ја донесе следната

О Д Л У К А **утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2019 год.** **(дивиденден календар)**

Чл.1

Согласно одлуката за распоредување на нето добивката остварена по годишната сметка за 2019 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2019 година во висина од 1.100,00 денари нето, односно 1.222,222 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 10.08.2020 година,

Чл.3

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 11.08.2020 година,

Чл.4

Датум на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 12.08.2020 година.

Чл.5

Исплатата на дивидендата за 2019 година ќе започне од 20.08.2020 година.

За исплата на дивидендата акционерите ќе бидат известени преку официјалната 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 22.07.2020 година ја 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, 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 22.07.2020 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 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



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 22.07.2020 година ја 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



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 22.07.2020 година ја 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



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 22.07.2020 година ја 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



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 22.07.2020 година ја 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

