



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали

БИМ акционерско друштво

Бр. 02-215/2
20.05. 2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на член.383 и чл.395 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.30 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обични акции со едногласно „за„ се донесе следната

ОДЛУКА

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 АД Свети Николе
Јованка Панева



Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.33 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 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 Драгољуб Николов.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-215/4
20.05. 2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.37 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 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 Лидија Арсовска, а за заверувачи на записник се избираат лицата Ѓорги Нешов и Виданка Лазова.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева

Јованка Панева



Врз основа на чл.384 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се донесе следната

О Д Л У К А
за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи
и годишниот извештај за работење за 2023 година

Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2023 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	752.678.957,00 ден.
2) Вкупен расход	703.565.632,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	49.113.325,00 ден.
4) Нето добивка	43.618.788,00 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 АД Свети Николе
Јованка Панева



Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статут на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната гланина од 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 2023 година во БИМ АД Свети Николе, изготвен од ПКФ ЕФП ДОО 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 АД Свети Николе
Јованка Панева




Врз основа на 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 бр.42/10) и чл.78 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за,, се донесе следната

ОДЛУКА
за распоредување на добивка според Годишната сметка
на БИМ АД Свети Николе од 2023 година

Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ АД Свети Николе по Годишната сметка за 2023 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 19.326.000,00 денари
2. Дел за инвестиции 8.700.000,00 денари
3. За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 154.608,00 денари со данок на личен доход
4. Нераспределена добивка 15.438.180,00 денари

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собранието на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева

J. Panewa



Врз основа на чл.384 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година од вкупно 9663 акции кои се важечкии гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 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 2023 година.

Се одобрува работата поединечно за секој член на Одборот на директори на Друштвото кои во текот на 2023 година работеа во составот на Одбор на директори, во текот на целата година или во одреден временски период во текот на истата, како што следува:

1. Г-дин Стојанче Стојанов, со мандат во текот на целата година
2. Г-дин Ѓорги Стојанов, со мандат до 14.05.2024 година
3. Г-дин Слободан Ивановски, со мандат во текот на целата година
4. Г-дин Игор Стојанов со мандат од 15.05.2024 година
5. Г-дин Тане Бошев, со мандат во текот на целата година
6. Г-ѓа Васка Костовска, со мандат во текот на целата година

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 АД Свети Николе
Јованка Панева

J. Panewa





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-215/10
20.05. 2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.333 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10), и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната гланина од 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 25.500,00 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. 02-211/9 од 15.05.2023 година.

Чл.7

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собранието на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-215/11
20.05. 2024 год
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.365 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обички акции и со едногласно „за,, се донесе следната

О Д Л У К А
за висината на месечната награда на
Неизвршниот-независен член на Одборот на директори

Чл.1

Неизвршниот-независен член на Одборот на директори за своите активности и учество во работата на Одборот на директори ќе добива месечен нето износ од 30.000,00 денари.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-215/12
20.05. 2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за,, се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Друштво за ревизија ПКФ ЕФП ДОО Скопје се назначува за овластен ревизор за ревизија на годишната сметка и на финансиските извештаи на БИМ АД Свети Николе за 2024 година.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-215/13
20.05. 2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2023 година од добивката од 2022 година во износ од 14.983.429,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2022 година.

Чл.2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ АД Свети Николе

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-215/14
20.05. 2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 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 2023 година

Чл.1

Се усвојува годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година на БИМ АД Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година на БИМ АД 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 АД Свети Николе
Јованка Панева

J. Panewa





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-215/15
20.05.2024 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) и чл. 20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 година од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6034 важечки гласови кои претставуваат 59,42 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за,, се донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2024 година.

Чл.2

Програмата за работа е составен дел на оваа Одлука.

Чл.3

Оваа одлука стапува о сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ АД Свети Николе
Јованка Панева

