Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02 - 197/15
22.05 2017 год.
СВ. НИКОЛЕ

БИМ СВЕТИ НИКОЛЕ
ФАБРИКА ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

Во согласност со чл. 367 и чл.383 ст.1 т.3 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски дрштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 22.05.2017 год, од вкупно 9754 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 6087 важечки гласови кои претставуваат 59,94 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за“ се донесе следната

О Д Л У К А
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; Ѓорги Стојанов, извршен член; Василка Стоилова, независен член; Владимир Гилев, неизвршен член и Драгољуб Николов, неизвршен член, со стапување на оваа одлука во сила им престанува мандатот поради истекот на времето за коешто се избрани.

Чл.2

За членови на Одбор на директори во БИМ а.д. Свети Николе со тајно гласање се избрани:

1. Стојанче Стојанов, дипл. инг. технолог
2. Ѓорги Стојанов, дипл. економист
3. Владимир Гилев, дипл. инг. технолог
4. Слободан Ивановски, дипл. правник
5. Тане Бошев, дипл. електро инг. – независен член

Мандатот на членовите трае четири години.

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
Јованка Панева