

ПРЕДЛОГ

Во согласност со чл.343, член 383 ст.1 т.3 од Законот за трговски друштва и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, Собранието на акционери на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

ОДЛУКА

За избор на неизвршен-независен член на Одборот на директори

Чл.1

Врз основа на чл.364 ст.1 и чл.383 ст.1 т.3 од ЗТД, Собранието избира нов член на Одборот на директори на денот на одржување на годишното Собрание.

Чл.2

Кандидатите за член на Одбор на директори да ги достават сите потребни податоци од чл.344 ст.3 од ЗТД на адреса на Друштвото најдоцна 7 (седум) дена пред одржување на Собранието.

Чл.3

Податоците од кандидатите за нов член на Одборот на директори да се објават на огласната табла на Друштвото најдоцна 7(седум) дена пред одржување на Собранието.

Чл.4

За член на Одборот на директори во БИМ АД Свети Николе со тајно гласање и избран:

1. _____.

Чл.5

Мандатот на избраниот член на одборот на директори трае до истекот на мандатот на останатите членови сметано од денот на стапување на оваа одлука во сила.

Чл.6

Да се изврши упис на избраниот член на одборот на директори а БИМ АД Свети Николе во трговскиот регистар при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Чл.7

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на акционери
на БИМ АД Свети Николе