



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 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 АД Св.Николе



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 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 Драгољуб Николов.

#### **Чл.2**

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на  
акционери на БИМ АД Св.Николе



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 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 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 Св.Николе

## ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

## О Д Л У К А

**за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работење за 2025 година**

### Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2025 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	717.198.076,00 ден.
2) Вкупен расход	679.669.973,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	37.528.103,00 ден.
4) Нето добивка	33.696.764,00 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 Чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

## **ОДЛУКА**

### **Чл.1**

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2025 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 Св.Николе

## ПРЕДЛОГ

Годишното собрание на БИМ АД Свети Николе одржано на 26.05.2026 година на предлог на Одборот на директори на БИМ АД Свети Николе за распределба на добивката по годишната сметка за 2025 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 добивка според Годишната сметка на БИМ АД Свети Николе од 2025 година

#### Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ АД Свети Николе по Годишната сметка за 2025 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 21.471.109,00 денари
2. Дел за инвестиции 8.500.000,00 денари
3. За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 429.422,00 денари со вклучени социјални придонеси и данок на личен доход
4. Нераспределена добивка 3.296.233,00 денари

#### Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на  
акционери на БИМ АД 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 АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

### О Д Л У К А утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2025 год. (дивиденден календар )

#### Чл.1

Согласно одлуката за распоредување на нето добивка остварена по годишната сметка за 2025 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2025 година во висина од 2.000,00 денари нето, односно 2.222,222 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 10.06.2026 година.

#### Чл.3

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 11.06.2026 година.

#### Чл.4

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 12.06.2026 година.

#### Чл.5

Исплатата на дивиденда за 2025 година ќе започне од 15.06.2026 година.

За исплата на дивидендата акционерите ќе бидат известени преку официјалната веб страна на Друштвото [www.bim.com.mk](http://www.bim.com.mk).

#### Чл.6

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на  
акционери на БИМ АД Св.Николе



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

## **О Д Л У К А**

### **Чл.1**

Се прифаќа Извештајот за работата на Одборот на директори за деловната 2025 година.

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори Стојанче Стојанов, Слободан Ивановски, Игор Стојанов, Тане Бошев и Васка Костовска, 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 АД Св.Николе

## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 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 60.000,00 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 кука.

#### **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. 02-254/10 од 21.05.2025 година.

#### **Чл.7**

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на  
акционери на БИМ АД Св.Николе



## **ПРЕДЛОГ**

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

## **ОДЛУКА**

### **Чл.1**

Неискористените средства за инвестиции во 2025 година од добивката од 2024 година во износ од 9.726.736,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2024 година.

### **Чл.2**

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на  
акционери на БИМ АД Св.Николе



## **ПРЕДЛОГ**

Во согласност со член 383 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година ја 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 2026 година.

### **Чл.2**

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на  
акционери на БИМ АД 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 26.05.2026 година ја донесе следната

### **О Д Л У К А** **за усвојување на годишниот извештај за работењето** **на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година**

#### **Чл.1**

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2025 година на БИМ АД Свети Николе.

#### **Чл.2**

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2025 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 Св.Николе



## **ПРЕДЛОГ**

Во согласност со Чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година ја донесе следната

## **ОДЛУКА**

### **Чл.1**

Се усвојува Програмата за работа за 2026 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 АД Св.Николе