



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/2
26.05 2026 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 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18% од основната главнина од 10.155 обични акции со едногласно „за„ се 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 Свети Николе
Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/3
26.05 2026 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.33 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % 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

J. Panewa





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/4
26.05 2026 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.383 и чл.401 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник 42/10) и чл.34 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18% од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се донесе следната

О Д Л У К А

за избор на комисија за спроведување на тајно гласање

Чл.1

За спроведување на тајно гласање се избира комисија во состав:

1. Лидија Арсовска-Претседател
2. Василка Стоилова-Член
3. Виданка Лазова-Член

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
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/5
26.05 2026 год.
СВ. НИКОЛЕ

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 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % 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 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 АД Свети Николе
Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-170/6
26.05 2026 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 26.05.2026 година од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % од основната гланина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се 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 Друштво за ревизија 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





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/7
26.05 2026 год.
СВ. НИКОЛЕ

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 26.05.2026 година од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Соранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18% од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се 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 Свети Николе

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/3
26.05 2026 год.
СВ. НИКОЛЕ

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 26.05.2026 година од вкупно 9662 акции кои се важечкии гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % 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 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 Свети Николе

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/10
26.05 2026 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 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % 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 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 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. 02-254/10 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 Свети Николе

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02-170/11
26.05 2026 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 26.05.2026 година од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се 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 Свети Николе

Јованка Ианева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/12
26.05 2026 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 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % 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 2026 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
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/13
26.05 2026 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.42/10) , чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл. Весник бр.48/10) и чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % 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 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 Свети Николе

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/14
26.05 2026 год.
СВЕТИ 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 26.05.2026 година од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % од основната главнина од 10.155 обични акции и со едногласно „за„ се 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 Свети Николе

Јованка Панева





Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
Б И М акционерско друштво
Бр. 02-170/17
26.05 2026 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 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % од основната главнина од 10.155 обички акции и со едногласно „за,, се донесе следната

ОДЛУКА
за висина на месечна награда на неизвршниот-независен
член на Одборот на директори

Чл.1

Со оваа одлука се врши измена на висината на месечниот надоместок на неизвршниот-независен член на Одборот на директори на БИМ АД Свети Николе.

Чл.2

Неизвршниот-независен член на Одборот на директори за своите активности и учество во работата на Одборот на директори ќе добива месечен нето износ како и останатите неизвршни членови на Одборот на директори согласно Одлука бр.02-254/18 од 21.05.2025 година.

Чл.3

Претходно утврдениот месечен надоместок согласно Одлука бр.02-254/17 од 21.05.2025 година донесена од Собрание на акционери на БИМ АД Свети Николе престанува да важи со денот на примена на оваа одлука.

Чл.4

Оваа Одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување, и ќе започне да се применува од 26.05.2026 година.

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. 02-170/18
26.05.2026 год.
СВ. НИКОЛЕ

Врз основа на чл.344 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 26.05.2026 година, од вкупно 9662 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5807 важечки гласови кои претставуваат 57,18 % од основната главнина од 10.155 обички акции и со едногласно „за„ се донесе следната

ОДЛУКА

за определување на овластено лице за поднесување на
пријава за упис во Централен регистар

Чл.1

За лице овластено за поднесување на пријава за упис во Централен регистар се определува Адвокат Гоце Тасков од Свети Николе, со седиште на Ул. Вера Циривири бр.1, Свети Николе.

Чл.2

Доколку лицето наведено во чл.1 од оваа одлука биде спречено од било кои причини, се овластува Генералниот директор да ополномошти друго лице за поднесување на пријава за упис во Централен регистар.

Чл.3

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на акционери
на БИМ АД Свети Николе

Јованка Панева

