

До

Собранието на акционери
на БИМ а.д. Свети Николе

ИЗВЕШТАЈ

За работата на Одборот на директори на
БИМ а.д Свети Николе за период
01.01.2021 – 31.12.2021 година

Свети Николе, април 2022 год.

Во текот на 2021 година Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе работеше согласно Законот за трговски друштва, Статутот и Општиот колективен договор од областа на стопанството, редовно заседаваше и ги превземаше потребните активности за непречено работење на Друштвото.

Од почетокот на 2021 година Одборот на директори работеше во следниот состав :

- 1.Стојанче Стојанов- Претседател на Одбор на директори
- 2.Ѓорги Стојанов-Извршен член– Генерален директор
- 3.Слободан Ивановски–неизвршен член
4. Владимир Гилев - неизвршен член
- 5.Тане Бошев- независен неизвршен член

Поради истекот на времето за кое се избрани мандатот на овој состав на Одбор на директори им престана со донесувањето на Одлука за престанување на мандат и избор на нови членови на ОД бр.02-165/15 од 26.05.2021 година донесена на Собранието на акционери на БИМ а.д. Свети Николе.

За членови на новиот состав на Одбор на директори на БИМ а.д. Свети Николе беа избрани :

- 1.Стојанче Стојанов- Претседател на Одбор на директори
- 2.Ѓорги Стојанов-Извршен член– Генерален директор
- 3.Слободан Ивановски–неизвршен член
4. Васка Костовска - неизвршен член
- 5.Тане Бошев- независен неизвршен член

Во рамките на своите надлежности Одборот на директори ги вршеше сите активности поврзани со работата на друштвото освен оние за кој е надлежен повисокиот орган на управувањето а тоа е Собранието на акционери.

Во периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021 година одржани се вкупно 17 состаноци на Одборот на директори и тоа во согласност со укажаните потреби на друштвото. На истите е запазено учеството на потребниот број на членови за одржување на потребниот кворум за работа и попноправно одлучување.

На состаноците беа разгледувани прашања од редовното работење на друштвото, а исто така и прашања од општ интерес на друштвото. Донесени се 65 (шеесет и пет) одлуки.

Во овој период на состаноците на Одборот на директори се разгледуваше и одлучуваше по повеќе прашања и тоа :

- Разгледување на редовните извештаи поднесени од страна на Извршиот директор за работата на друштвото како и за финансиската состојба на истото. Сите извештаи беа позитивни и одобрени од Одборот на директори;
- Разгледување на Годишен извештај и завршна сметка на Друштвото за 2020 година;
- Разгледување на извештајот од Централната пописна комисија по направениот годишен попис;
- Се донесе одлука за свикување на Собрание на акционери;

- Се донесе одлука за условите за продажба на производите за 2021 година ;
- Се донесоа одлуки за донесување на нови ценовници за продажба во земјата и странство;
- Се донесоа одлуки за корекции во цените ;
- Се донесе одлука за измена и дополнување на Правилникот за систематизација на работни места;
- Се донесоа одлуки за откажување на договорите за вработување на вработени поради деловни причини;
- Се донесоа одлуки за набавка на основни средства;
- Се донесе одлука за План за извршување на внатрешни ревизии за 2021 год. ;
- Се разгледа и се усвои Конечниот извештај за извршената ревизија на прием и складирање на сировини, материјали и стоки во БИМ а.д. Свети Николе;
- Се разгледа и се усвои Конечниот извештај за извршената ревизија на процесот на решавање на рекламации од купувачите во БИМ а.д. Свети Николе;
- Се разгледа и се усвои Полугодишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија на Друштвото;
- Се одобри исплата на регрес за годишен одмор за 2021 година за вработените во Друштвото;
- Се донесе одлука за вршење на попис со состојба 31.12.2021 година и за формирање на Централна пописна комисија;
- Се одобри исплата на новогодишен надоместок за вработените во Друштвото;
- Се одобрија средства за набавка на рекламен материјал за новогодишни подароци ;
- Се донесе одлука за финансиска помош;
- Се усвои Акционен план согласно препораките за подобрување на Системот за квалитет дадени во Извештајот од екстерната проверка на системот за управување со квалитет во БИМ а.д. Свети Николе ;
- Се донесе нов Правилник за складирање и заштита од запални течности и гасови во БИМ а.д. Свети Николе;
- Се донесе одлука за осигурување на имотот на БИМ а.д. Свети Николе.

Од погоре наведеното може да се заклучи дека Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе во текот на 2021 година редовно заседаваше и се запознаваше со проблемите во Друштвото и превземаше активности со цел да се обезбеди поуспешно работење на Друштвото.

Од ОДБОР НА ДИРЕКТОРИ
на БИМ а.д. Свети Николе