



Врз основа на член 385, 387 и 388 од Законот за трговски друштва, член 10,22,24 и 25 од Статутот (Пречистен текст) на БИМ а.д. Свети Николе и Одлуката на Одборот на директори бр.02-324/3 од 08.08.2023 год., Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе објавува

ЈАВЕН ПОВИК
ЗА СВИКУВАЊЕ НА ВОНРЕДНО
СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ НА БИМ а.д.СВЕТИ НИКОЛЕ

Седницата на Собранието ќе се одржи на ден 11.09.2023 година со почеток во 14:00 часот во ресторантот на Друштвото на ул. Железничка 164 Свети Николе.

За работата на седницата на Собранието се предлага следниот

ДНЕВЕН РЕД

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

- Избор на претседавач на Собрание, со Предлог Одлука
- Избор на бројач на гласови, со Предлог Одлука

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Одобрување на Одлуката за проширување на предметот на работење бр.02-324/2 од 08.08.2023 година донесена на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе , со Предлог Одлука ;
2. Донесување на Одлука за измена на Статут, со Предлог Одлука;
3. Донесување на Одлука за определување на овластено лице за поднесување на пријава за упис во Централен регистар, со Предлог Одлука.

Вкупниот број на акции на БИМ а.д. Свети Николе изнесува 10155 обични акции, од кои 9663 обични акции се со право на глас.

Секој акционер кој има намера да учествува на свиканото Собрание е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се доставуваат до БИМ а.д. Свети Николе ул.Железничка 164.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред согласно Статутот на БИМ а.д. Свети Николе и Законот за трговски друштва.

Секој акционер може да овласти со полномошно (физичко или правно лице) свој полномошник на Собранието на друштвото, со давање на полномошно во писмена форма (без обврска да го завери полномошното на нотар). Акционерот треба веднаш по писмен пат, да го информира Друштвото, за назначување на свој полномошник на Собранието, преку архивата на друштвото. Акционерот кој нема да го извести Друштвото за дадено полномошно, ќе се смета дека не го дал полномошното. Полномошникот може да гласа по сопствена определба, но секогаш водејки

сметка за интересите на акционерот кој му го дал полномошното, освен во случај ако полномошното не содржи ограничувања или инструкции за гласање.

Образецот на полномошното е достапен за преземање од интернет страницата на друштвото. Акционерот може да користи и други видови обрасци за давање полномошно во писмена форма.

За полномошник на Собрание можат да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие предходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките од дневниот ред на седницата на Собранието за која и важи полномошното.

Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање за вклучување на нови точки, ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка, односно да поставуваат прашања за точките од дневниот ред на седницата на Собранието по писмен пат, до Одборот на директори на Друштвото во рок од 8 дена сметано од денот на објавување на Јавниот повик.

Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на Собранието на Друштвото. Одговор на поставените прашања се дава на самата седница или преку интернет страницата на Друштвото.

Материјалите и документите подгответени за Собранието како и дополнителните информации согласно Законот за трговски друштва им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој Јавен повик, секој работен ден од 07,00 – 15,00 часот во седиштето на Друштвото и на официјалната интернет адреса на Друштвото www.bim.com.mk.

Одбор на директори