

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2024 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 20.05.2024 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 20.05.2024 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 20.05.2024 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 2023 година

Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2023 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	752.678.957,00 ден.
2) Вкупен расход	703.565.632,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	49.113.325,00 ден.
4) Нето добивка	43.618.788,00 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 20.05.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 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 20.05.2024 година на предлог на Одборот на директори на БИМ АД Свети Николе за распределба на добивката по годишната сметка за 2023 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 2023 година

Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ АД Свети Николе по Годишната сметка за 2023 година се распоредува и тоа:

1. Дел за дивиденда и данок на личен доход 19.326.000,00 денари
2. Дел за инвестиции 8.700.000,00 денари
3. За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 154.608,00 денари со данок на личен доход
4. Нераспределена добивка 15.438.180,00 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 20.05.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А

утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2023 год.
(дивиденден календар)

Чл.1

Согласно одлуката за распоредување на нето добивка остварена по годишната сметка за 2023 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2023 година во висина од 1.800,00 денари нето, односно 2.000,00 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 04.06.2024 година.

Чл.3

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 05.06.2024 година.

Чл.4

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 06.06.2024 година.

Чл.5

Исплатата на дивиденда за 2023 година ќе започне од 07.06.2024 година.

За исплата на дивидендата акционерите ќе бидат известени преку официјалната веб страна на Друштвото 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 20.05.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Се прифаќа Извештајот за работата на Одборот на директори за деловната 2023 година.

Се одобрува работата поединечно за секој член на Одборот на директори на Друштвото кои во текот на 2023 година работеа во составот на Одбор на директори, во текот на целата година или во одреден временски период во текот на истата, како што следува:

1. Г-дин Стојанче Стојанов, со мандат во текот на целата година
2. Г-дин Ѓорги Стојанов, со мандат до 14.05.2024 година
3. Г-дин Слободан Ивановски, со мандат во текот на целата година
4. Г-дин Игор Стојанов со мандат од 15.05.2024 година
5. Г-дин Тане Бошев, со мандат во текот на целата година
6. Г-ѓа Васка Костовска, со мандат во текот на целата година

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 383 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за висината на месечната награда на

Неизвршниот -независен член на Одбор на директори

Чл.1

Неизвршниот - независен член на Одборот на директори за своите активности и учество во работата на Одборот на директори ќе добива месечен нето износ од 30.000,00 денари.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. Св.Николе

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ АД Свети Николе на седницата одржана на ден 20.05.2024 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 25.500,00 ден. за една акција.

Чл.2

Откупот 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. 02-211/9 од 15.05.2023 година.

Чл.7

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 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ АД Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 20.05.2024 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 2024 година.

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 20.05.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2023 година од добивката од 2022 година во износ од 14.983.429,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2022 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 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 20.05.2024 година ја донесе следната

О Д Л У К А **за усвојување на годишниот извештај за работењето** **на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година**

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 година на БИМ АД Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2023 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 20.05.2024 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2024 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