



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА 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 а.д. Св.Николе



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА **за избор на бројач на гласови на Собранието** **на акционери**

Чл.1

За бројач на гласови на Собранието на акционери се избира лицето Ѓорги Нешов.

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 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја 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 Арсова – претседател
2. Виданка Лазова – член
3. Драгољуб Николов - член

Чл.2

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 а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работење за 2022 година

Чл.1

Се одобрува и усвојува годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на друштвото за 2022 година со остварен финансиски резултат од работењето:

1) Вкупен приход	682.519.001,00 ден.
2) Вкупен расход	628.528.202,00 ден.
3) Добивка пред оданочување	53.990.799,00 ден.
4) Нето добивка	49.650.783,00 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 а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Извештајот за извршената ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година во БИМ а.д. Свети Николе, изготвен од Друштво за ревизија ЕФЕКТ-ПЛУС ДООЕЛ 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 а.д. Св.Николе

ПРЕДЛОГ

Годишното собрание на БИМ а.д. Свети Николе одржано на 15. 05.2023 година, на предлог на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе за распределба на добивката по годишната сметка за 2022 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

ОДЛУКА

**за распоредување на добивка според Годишната сметка
на БИМ а.д. Свети Николе од 2022 година**

Чл.1

Остварена добивка од редовното работење на БИМ а.д. Свети Николе по Годишната сметка за 2022 година се распоредува и тоа:

- 1.Дел за дивиденда и данок на личен доход 17.715.498,00 денари
- 2.Дел за инвестиции 15.600.00,00 денари
- 3.За успешно водење на Друштвото на Извршниот член на Одбор на директори од добивката се издвојува износ од 141.724,00 денари со данок на личен доход
- 4.Нераспределена добивка 16.193.561,00 денари.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. 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 а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2022 год. (дивиденден календар)

Чл.1

Согласно одлуката за распоредување на нето добивка остварена по годишната сметка за 2022 година, на акционерите им се исплатува дивиденда за 2022 година во висина од 1.650,00 денари нето, односно 1.833,333 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 30.05.2023 година,

Чл.3

Прв ден на тргување без право на дивиденда е 31.05.2023 година,

Чл.4

Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда е 01.06.2023 година.

Чл.5

Исплатата на дивиденда за 2022 година ќе започне од 05.06.2023 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 а.д. Св.Николе



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 383 и член 384 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

Чл.1

Се прифаќа Извештајот за работата на Одборот на директори за деловната 2022 година.

Се одобрува работата на членовите на Одборот на директори Стојанче Стојанов, Ѓорги Стојанов, Слободан Ивановски, 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 а.д. Св.Николе



ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 333 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА **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

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. 02-159/11 од 26.05.2022 година.

Чл.7

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 од Законот за трговски друштва и Чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 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 а.д. Свети Николе за 2023 година.

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 383 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Неискористените средства за инвестиции во 2022 година од добивката од 2021 година во износ од 2.383.002,00 денари да се вратат во акумулираната добивка за 2021 година.

Чл.2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на
акционери на БИМ а.д. 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 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

**за усвојување на годишниот извештај за работењето
на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година**

Чл.1

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година на БИМ а.д. Свети Николе.

Чл.2

Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија за 2022 година на БИМ а.д. 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 а.д. Св.Николе



ПРЕДЛОГ

Во согласност со Чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

ОДЛУКА

Чл.1

Се усвојува Програмата за работа за 2023 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 а.д. Св.Николе

ПРЕДЛОГ

Во согласност со член 363 од Законот за трговски друштва, Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за отповикување на член на Одбор на директори

Чл.1

Собранието на друштвото го отповикува извршниот член на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе г-дин Ѓорги Стојанов поради склучена Спогодба за раскинување на Договор за уредување на односите меѓу Извршниот член на Одборот на директори и друштвото (МЕНАЦЕРСКИ ДОГОВОР од 27.05.2021 година со деловоден бр.04-169) склучена на ден 10.04.2023 година со деловоден број 04-171 кај друштвото Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе на негово барање за остварување на право на пензија во 2023 година. По престанокот на функцијата член на Одбор на директори Ѓорги Стојанов ќе биде распореден на работното место „Советник за техничко комерцијални работи,, согласно Правилник за организација на работните места-Систематизација во друштвото до остварувањето на право на пензија за што ќе се потпише нов договор.

Чл.2

Мандатот на извршниот член му престанува со денот на донесување на оваа одлука.

Чл.3

Да се изврши промена согласно оваа Одлука во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Северна Македонија.

Чл.4

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 чл.363 ст.3, чл. 367 и чл.383 ст.1 т.3 од Законот за трговски друштва и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, Собранието на акционери одржано на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за избор на член на Одбор на директори

Чл.1

Во согласност со чл.363 ст.3 од ЗТД Собранието избира нов член на Одборот на директори на денот на одржување на Собранието.

Чл.2

Кандидатите за член на Одбор на директори да ги достават сите потребни податоци од чл.344 ст.3 од ЗТД на адреса на друштвото најдоцна 7 дена пред одржување на Собранието.

Чл.3

Податоците од кандидатите за нов член на Одборот на директори да се објават на огласната табла на друштвото најдоцна 7 дена пред одржување на Собранието.

Чл.4

За член на Одбор на директори во БИМ а.д. Свети Николе со тајно гласање е избран:

1. _____

Чл.5

Мандатот на избраниот член на ОД трае до истекот на мандатот на останатите членови сметано од денот на стапување на оваа одлука во сила.

Чл.6

Да се изврши упис на избраниот член на Одборот на директори на БИМ а.д. Свети Николе во трговскиот регистар при Централен регистар на Република Северна Македонија.

Чл.7

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 365 од Законот за трговски друштва, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

за висината на месечната награда на Неизвршните членови на Одбор на директори

Чл.1

За неизвршниот член -Претседател на Одбор на директори, нето износот на месечниот паушал определен во чл. 1 од Одлуката за висината на месечната награда и други права на Претседателот на Одбор на директори бр.02-316/10 од 29.05.2019 година донесена на Собрание на акционери, а во врска со чл. 1 ст.1 од Одлука за висина на месечната награда на неизвршните членови на Одбор на директори бр.02-165/16 од 26.05.2021 година донесена на Собрание на акционери се зголемува за 15 %. Останатите права од Одлуката за висината на месечната награда и други права на Претседателот на Одбор на директори бр.02-316/10 од 29.05.2019 година донесена на Собрание на акционери остануваат непроменети.

За останатите неизвршни членови на Одборот на директори, месечниот нето износ за своите активности и учество во работата на Одборот на директори определен во чл.1 ст.2 од Одлука за висина на месечната награда на неизвршните членови на Одбор на директори бр.02-165/16 од 26.05.2021 година донесена на Собрание на акционери се зголемува за 15%.

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 344 од Законот за трговски друштва и член 20 од Статутот на Друштвото, Собранието на БИМ а.д. Свети Николе на седницата одржана на ден 15.05.2023 година ја донесе следната

О Д Л У К А

**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 од чл.1 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 а.д. Св.Николе