



Во согласност со чл.383 и 395 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.30 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 11.09.2023 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5518 важечки гласови кои претставуваат 54,34 % од основната главнина 10.155 обични акции и 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 а.д. Св.Николе
Јованка Панева

Во согласност со чл.383 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.33 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 11.09.2023 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5518 важечки гласови кои претставуваат 54,34 % од основната главнина 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 Лидија Арсовска.

Чл.2

Оваа одлука стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

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



Во согласност со чл.383 и чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10), на Собранието на акционери одржано на ден 11.09.2023 год, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5518 важечки гласови кои претставуваат 54,34 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за“ се донесе следната

О Д Л У К А

Член 1

Се одобрува 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 врз основа на член 10 од статутот на БИМ а.д. Свети Николе.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

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

Јованка Панева



Во согласност со чл.383 и чл.418 став 3 од Законот за трговски друштва, чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 11.09.2023 год., од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието, се претставени 5518 важечки гласови кои претставуваат 54,34 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се донесе следната

О Д Л У К А

за измена на статутот

Член 1

Се врши измена на Статутот на друштвото Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ а.д. Свети Николе во делот на проширување на предметот на работење.

Член 2

Се менува член 9 од Статутот на друштвото и променетиот член гласи:

Член 9

Друштвото Фабрика за производство на битуменски изолациони материјали БИМ АД Свети Николе како претежна дејност ќе врши:

- 23.99 Производство на други неметални минерални производи, неспомнати на друго место

Друштвото ќе ги врши сите дејности утврдени со националната класификација на дејности - НКД освен оние за кои е потребна согласност, дозвола или друг акт на државен или на друг надлежен орган – Општа клаузула за бизнис.

Друштвото ќе врши и дејности во надворешниот промет.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Член 4

Се задолжува Одборот на директори да изготви пречистен текст на Статутот во кој што ќе се внесат измените извршени со оваа Одлука.

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



[Handwritten signature]



Фабрика за производство на битуменски
изолациони материјали
БИМ акционерско друштво
Бр. 02 - 355/6
11.09 2023 год.
Св. Николе

Во согласност со чл.10 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговски друштва (Сл.весник 42/10) и чл.20 од Статутот на БИМ а.д. Свети Николе, на Собранието на акционери одржано на ден 11.09.2023 год, од вкупно 9663 акции кои се важечки гласови на Собранието се претставени 5518 важечки гласови кои претставуваат 54,34 % од основната главнина 10.155 обични акции и со едногласно “за” се 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

Јованка Панева

