

З А П И С Н И К

од Годишната седница на Собранието на акционери
на ГД „Гранит“ АД Скопје, со седиште на ул.Димитрија Чуповски бр.8 Скопје, одржана на
ден 23.05.2024 година

Седницата започна со работа во 11,00 часот во просториите на ГД Гранит АД Дирекција, а ја отвори и до избор на нов Претседавач ја водеше Претседавачот од предходната седница на Собранието, Марија Шеќероска.

На седницата присуствуваа: Претседавачот од претходната седница Марија Шеќероска, Катерина Ѓердовска, Виолета Божиноска, Гоце Христов, Виолета Петрушевска, Босилче Блажевска како и Ревизорот од Ревизорската куќа Мур Стивенс ДОО Скопје Костадинка Китаноска и група акционери со физичко присуство евидентирани во Извештајот за верификација на правото за учество на Годишното собрание.

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва своето право на глас го искористија, голем дел од акционерите кои гласањето го остварија по пат на кореспонденција со што заклучно до 16 часот 22.05.2024 година, пристигнати се 1.476.577 гласови по точките од дневниот ред за ова Собрание на кои се додадоа гласовите од физички присутните акционери.

Врз основа на извештајот од стручната служба за верификација на правото за учество на Годишното собрание на ГД „Гранит“ АД Скопје, беше утврдено дека, по пат на кореспонденција заклучно до 16:00 часот 22.05.2024 година пристигнати се 1.476.577 гласови по точките од дневниот ред, 656 претставени со физички присутни акционери, што вкупно се 1.477.233 акции кои од вкупните акции со право на глас 2.770.204, се 53,33 %, со што беше обезбеден кворум за работа и одлучување на Собранието.

По однос на верификацијата на правото за учество на Годишното собрание, Адвокатот Трајче Саздов, Полномошникот на акционерот Сашо Масев сопственик на 3 (три) акции со право на глас, даде приговор за кворумот за одржување на Собранието, како и на веродостојноста на гласањето по точките од дневниот ред по пат на кореспонденција, по што му беа дадени на увид гласачките ливчиња од акционери кои гласале по пат на кореспонденција.

Претседавачот од предходната седница на Собранието, Марија Шеќероска истакна дека, согласно член 400-а од Законот за трговските друштва, акционерите имаат

право да го искористат своето право на глас по пат на кореспонденција, како и дека во класерите покрај гласачките ливчиња за сите акционери кои гласале по пат на кореспонденција обезбедена и доставена на увид е копија од лична карта за идентификација на истите. Истото е направено и за акционерите со физичко присуство на самото Собрание, врз основа на што Друштвото има извршено идентификација на претставникот на акционерот или на акционерот кој лично го остварува своето право на глас, при што констатираше дека се исполнети условите за отпочнување со гласање по точките од Дневниот ред од Јавниот повик, односно обезбедено е потребното мнозинство.

Најпрво Претседавачот ги стави на гласање точките од процедуралниот дел од дневниот ред. Врз основа на гласањето по пат на кореспонденција беа констатирани 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема, по што предлозите беа ставени на гласање за акционерите со физичко присуство, каде се констатираа 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАНИ нема, по што по пребројувањето на гласовите со кореспонденција и физичко присуство беше заклучено дека со вкупно 1.477.233 гласа ЗА беа усвоени предлозите за:

1. За избор на Претседавач за Собранието беше избрана Марија Шеќероска.
2. За бројач на гласови беше избрана Виолета Петрушевска
3. За записничар на седницата беше избрана Босилка Блажевска,
4. За заверувачи на Записникот Катерина Гердовска и Гоце Христов,

Потоа се премина на работниот дел од дневниот ред, по што за предложените точки од работниот дел беа констатирани, по пат на кореспонденција 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема и со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што по пребројувањето на сите гласови беше констатирано дека со вкупно 1.477.233 гласа ЗА беше усвоен следниот

Дневен ред

РАБОТЕН ДЕЛ

1. Годишна сметка на ГД„Гранит,,АД Скопје за 2023 година
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2023 година
2. Годишна сметка консолидирана на ГД„Гранит,,АД Скопје за 2023 година;
-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година
3. Финансиски извештаи за работењето на ГД„Гранит,,АД Скопје во 2023 година;

-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД„Гранит,,АД Скопје во 2023 година

4.Годишен извештај за работењето на ГД„Гранит,,АД Скопје во 2023 година;

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД„Гранит,,АД Скопје во 2023 година

5.Извештаи на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2023 година;

-Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2023 година

6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година на ГД Гранит Ад Скопје;

-Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2023 година на ГД„Гранит,,АД Скопје

7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2023 година;

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2023 година

8. Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото

9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД„Гранит,,АД Скопје

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2024 година

ПРВА ТОЧКА:

Предлог одлуката за усвојување на Годишната сметка за 2023 година беше првата точка на дневен ред, по која немаше прашања од страна на акционерите, по што точката беше ставена за гласање. За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката при што се донесе Одлука за усвојување на годишната сметка прилог на записникот.

ВТОРА ТОЧКА:

Претседавачот Марија Шеќероска ја отвори втората точка од дневниот ред даде простор за прашања и/или збор да се јави некој од акционерите. Бидејќи немаше прашања предлог одлуката за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД

Гранит АД Скопје, за 2023 година беше ставена за гласање при што Претседавачот констатираше дека по пат на кореспонденција гласале 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, а по произнесувањето на акционерите со физичко присуство со 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, што вкупно од претставените акции 1.477.233 гласа со ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема по кои резултати се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за усвојување на консолидираната годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година прилог на Записникот.

ТРЕТА ТОЧКА:

Предлог одлуката за усвојување на финансиските извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година, беше третата точка на дневниот ред, каде по просторот оставен за прашања, откако не се јави никој истата беше ставена за гласање. Претседавачот констатираше дека по пат на кореспонденција пристигнати се 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што предлогот го стави на гласање за физички присутните акционери кои се произнесоа со 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема или вкупно со пребројувањето на сите гласови, 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше од резултатите од гласањето дека предлог Одлуката е усвоена по што се донесе Одлука за усвојување на посебните и консолидираните финансиски извешати за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2023 која Одлука е прилог на овој Записник.

ЧЕТВРТА ТОЧКА:

Предлог одлуката за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година беше четврта точка на дневен ред, по која немаше прашања од страна на акционерите, по што точката беше ставена за гласање. За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година прилог на Записникот.

ПЕТТА ТОЧКА:

Извештаите на независниот ревизор за посебните и консолидирани финансиски извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје, за работењето во 2023 година беа петта точка на дневниот ред. Претседавачот се обрати до акционерите дали има прашања по оваа точка по што се јави за прашање акционерот г-дин Моме Веселиновски кој побара да се појасни на што се должи зголемената сеопфатна добивка. За одговор на ова прашање се

јави Директорот на Секторот за финансии Гоце Христов на кого му беше дадено збор. Гоце Христов при тоа појасни дека зголемената сеопфатна добивка се должи на зголемената цена на акциите во Комерцијална Банка на кое друштвото има сопственост, кои ја зголемуваат и вредноста на сеопфатната добивка заради таа зголемена вредност на хартиите во вредност во сопственост на друштвото, но за распределбата и она што се распределува е нето добивката по оданочување.

По одговорот немаше други прашања по што Претседавачот ја стави на гласање предлог Одлуката за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за посебните и консолидирани финансиски извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје, за работењето во 2023 година.

За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за усвојување на Извештаите независниот ревизор за посебните и консолидирани финансиски извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје, за работењето во 2023 година која е прилог на Записникот.

ШЕСТА ТОЧКА:

Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 година беше шеста точка на дневниот ред. По просторот оставен за прашања од акционерите бидејќи никој не се јави за збор и/или прашање Претседавачот ја стави Предлог Одлуката за усвојување на Годишниот Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје во 2023 година на гласање.

За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за усвојување Годишниот Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје во 2023 година на гласање која е прилог на Записникот.

СЕДМА ТОЧКА:

Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија и Предлог одлуката за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија беше седма точка на дневниот ред. Бидејќи никој не се јави за прашање Претседавачот истата ја стави на гласање. За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и

ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за усвојување Годишниот Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје во 2023 година на гласање која е прилог на Записникот.

ОСМА ТОЧКА:

Претседавачот премина на осмата точка од дневниот ред, Предлог одлуката за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото. Согласно Законот за трговските друштва по оваа точка се гласа поединечно за секој член на Управниот и Надзорниот одбор при што беше констатирана следната состојба:

За Претседателот на Управниот одбор Страшо Милковски по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

За членот на Управниот одбор Зоран Милковски по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

За членот на Управниот одбор Катерина Ѓердовска по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

За членот на Управниот одбор Андреа Серафимовски по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

За членот на Управниот одбор Венко Зафиров по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

Потоа се премина на гласање за одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор.

За Претседателот на Надзорниот одбор Ивана Милковска Симева по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

За членот на Надзорниот одбор Виолета Божиноска по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство

656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

За надворешниот член на Надзорниот одбор Горан Марковски по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема.

Врз основа на резултатите од гласањето Претседателот констатирал дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор која е прилог на Записникот.

ДЕВЕТА ТОЧКА:

Претседателот премина на деветтата точка од дневниот ред, Предлог одлуката за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје, за која немаше прашање при што истата беше ставена на гласање.

За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН по што се констатирал дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје која е прилог на Записникот.

ДЕСЕТА ТОЧКА:

Десеттата точка од дневниот ред е предлог Одлуката за исплата на дивиденда. Претседавачот со Собранието истакна дека во законскиот рок од страна на група на акционери пристигнато е барање за нова предлог одлука за исплата на дивиденда која е објавена на начин и во постапка согласно законските барања како и јавниот повик и материјалите за ова собрание. Остави простор за прашања по што откако никој не се јави за прашања двата предлози ги стави на гласање.

По предлог Одлуката за исплата на дивиденда од Управниот одбор Претседавачот констатирал дека по пат на кореспонденција гласале 1.475.644 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и 933 ВОЗДРЖАН, предлогот го стави на гласање на акционерите со физичко присуство при што беа констатирани 653 ЗА, 3 ПРОТИВ, ВОЗДРЖАН нема, или вкупно со пребројувањето на сите акции кои го искористиле правото на глас 1.476.297 ЗА, 3 ПРОТИВ и 933 ВОЗДРЖАН.

По предлог Одлуката за исплата на дивиденда од група акционери, по пат на кореспонденција гласале со ЗА нема, 1.465.644 ПРОТИВ и 10.933 гласа ВОЗДРЖАН, предлогот го стави на гласање на физички присутните акционери кои се произнесоа со ЗА 653 гласа, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН 3, или вкупно со пребројување на сите акции кои го искористиле правото на глас, 653 гласа ЗА, 1.465.644 ПРОТИВ и 10.936 ВОЗДРЖАН.

Согласно член 394 од Законот за трговските друштва Одлуката која остварила мнозинство гласови ЗА се смета за донесена каде по резултатите од гласањето Претседавачот констатираше дека е усвоена предлог Одлуката предложена од Управниот одбор по што се донесе Одлука за исплата на дивиденда која е прилог на овој Записник.

ЕДИНАЕСЕТА ТОЧКА:

Предлог одлуката за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година беше последната точка од дневниот ред за која Претседавачот остави простор за прашања. Откако немаше прашања истата беше ставена за гласање.

За истата по пат на кореспонденција се произнеле 1.476.577 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, со физичко присуство 656 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, односно вкупно со пребројувањето 1.477.233 гласа ЗА, ПРОТИВ нема и ВОЗДРЖАН нема, по што се констатираше дека е усвоена предлог Одлуката и се донесе Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година која е прилог на Записникот.

Адвокатот Трајче Саздов, Полномошникот на акционерот Сашо Масев, побара копија од Извештајот од стручната служба за верификација на правото за учество на Годишното собрание на ГД „Гранит“ АД Скопје, по што службите изработија копија од Извештајот и му предадоа на полномошникот на акционерот. Акционерот Моме Веселиновски исто така побара од Извештајот копија да му биде испратено на домашна адреса, по што службите се задолжија да постапат.


По исцрпувањето на дневниот ред, седницата на Собрание на акционери беше затворена од страна на Претседавачот на Собрание.

Записничар


Босилка Блажевска

Заверувачи

1. Катерина Гердовска


2. Гоце Христов



Претседавач со Собранието


Марија Шекероска

