



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТЕЊЕТО НА
НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ
ВО 2024 ГОДИНА



ГРАНИТ

СОДРЖИНА:

1. СОСТАВ, РАБОТА И ЕВАЛУАЦИЈА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО 2024 ГОДИНА

- 1.1. Состав на Надзорниот Одбор
- 1.2. Работа на Надзорниот Одбор во 2024 година
- 1.3. Евалуација на работењето на Надзорниот Одбор во 2024 година

2. НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

- 2.1. Разгледување на кварталните извештаи од работењето на Друштвото
- 2.2. Контрола на годишните сметки, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје
- 2.3. Ревизија на финансиските извештаи и Годишната сметка за 2024 година
- 2.4. Разгледување на преодни задачи за работа во 2025 година

3. РАБОТА НА СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

4. ЕВАЛУАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА УПРАВНИОТ ОДБОР ВО 2024 ГОДИНА

5. СОРАБОТКА СО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

6. ПРЕПОРАКИ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ДО ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

7. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА



СОСТАВ, РАБОТА И ЕВАЛУАЦИЈА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО 2024 ГОДИНА



1.1. СОСТАВ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР

Надзорниот Одбор е составен од 3 члена, кои со своите професионални и стручни знаења обезбедуваат соодветен надзор и контрола над работењето на Управниот Одбор, како и усогласеност со законската регулатива и Кодексот за корпоративно управување.

Членовите на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје се со мандат до 11.05.2026 година, и тоа:

- **Ивана Милковска Симева**, дипломиран инженер архитект – Претседател на Надзорен Одбор
- **Виолета Божиноска**, дипломиран правник – Член на Надзорен Одбор
- **Горан Марковски**, магистер по економија – Независен член и заменик Претседател на Надзорен Одбор.

Сите членови на Надзорниот Одбор на Друштвото ги исполнуваат критериумите за независност пропишани со Кодексот за корпоративно управување и се квалификувани во рамките на своите овластувања да носат, стратешки и во рамките на политиките на Друштвото, оправдани и етички одлуки.

Составот на Надзорниот Одбор овозможува и еднаква застапеност на жените, односно 2/3 од членовите на Надзорниот Одбор се жени.

1.2. РАБОТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО 2024 ГОДИНА



Во текот на 2024 година, Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје, во рамките на надлежностите дадени со Законот за трговски друштва, Кодексот за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска Берза, Статутот на Друштвото, Кодексот за Корпоративно Управување на Друштвото, Деловникот на Надзорниот Одбор на Друштвото и другите интерни акти на Друштвото, вршеше континуиран и стручен надзор над работењето на Друштвото и му даваше стратешки насоки, го надгледуваше работењето на Управниот Одбор на Друштвото, ги проверуваше книгите и документите на Друштвото и активно учествуваше во прегледот на кварталните и годишните финансиски извештаи.

Во вршењето на обврските, Надзорниот Одбор, особено посветуваше внимание на движењето на финансиските показатели, профитабилноста и ликвидноста на Друштвото, состојбата на имотот, благајната, хартиите од вредност и стоките и се грижеше за спроведување на деловната политика усвоена од Собранието на Друштвото, континуирано управување со ризиците во работењето на Друштвото, притоа водејќи сметка за интересите на акционерите и другите засегнати лица. Надзорниот Одбор редовно ја следеше состојбата во градежништвото, општите состојби во стопанството и сите прашања кои влијаат врз работењето на Друштвото.

Во текот на 2024 година, Надзорниот Одбор одржа 5 редовни седници на кои заседаваше и одлучуваше во полн состав, а на истите усвои 27 Одлуки.



Соработката и континуираната комуникација помеѓу Надзорниот и Управниот Одбор се од клучно значење за обезбедување на успешно работење на Друштвото, па Управниот Одбор редовно го известуваше Надзорниот Одбор за тековните резултати од работењето на Друштвото.

Согласно тоа, Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје:

- Го надгледуваше и вршеше надзор над работењето на Друштвото и примената на донесените акти од страна на Управниот Одбор на Друштвото;
- Спроведуваше увид и проверка во книгите на Друштвото;
- Активно учествуваше во прегледот на кварталните и годишните финансиски извештаи, притоа ценејќи ја точноста и доследноста на истите;
- Ја надгледуваше имплементацијата на стратешките политики на Друштвото;
- Ја следеше усогласеноста на работењето на Друштвото со позитивното право на Република Северна Македонија;
- Делуваше во насока на заштита на интересите на сите акционери и другите засегнати лица;
- Носеше одлуки и даваше препораки и согласности, во рамки на потребите на Друштвото, а во рамките на своите надлежности.

Кога природата и итноста на работите од Надлежност на Надзорниот Одбор го налагаше тоа, согласно член 80 од Статутот на Друштвото и член 13 од Деловникот за работа на Надзорниот Одбор, Надзорниот Одбор одлучуваше без одржување на седница и во 2024 година, усвои 2 Одлуки без одржување на седница.



Членовите на Надзорниот Одбор во 2024 година, колективно и секој поединечно, работеа во насока на исполнување на законските обврски, со што придонесоа за успешен деловен континуитет и стабилно корпоративно управување, преку:

- Следење и разгледување на ликвидноста, економско-финансиската состојба на Друштвото и донесување соодветни одлуки за ефикасна искористеност на средствата;
- Давање насоки за развој и унапредување на работењето на Друштвото;
- Давање насоки за усогласување со измените во законската регулатива која е од доменот на надлежностите на Надзорниот Одбор;
- Следење и давање насоки за усогласување со Кодексот за корпоративно управување усвоен од Македонската берза за хартии од вредност;
- Разгледување информации доставени од Управниот Одбор на Друштвото.

И во 2025 година, Надзорниот Одбор преку доследен надзор, стратегиско планирање и адаптација на нови текови, ќе продолжи да игра клучна улога во насочувањето и контролирањето на напредокот на Друштвото.

Имплементирањето на најдобрите меѓународни практики од полето на корпоративното управување, останува во центарот на фокусот на Надзорниот Одбор и во 2025 година, а со цел заштита на интересите и остварување на правата на акционерите, инвеститорите, клиентите, добавувачите, вработените и другите засегнати страни, како и континуираното надградување на стратешките приоритети на Друштвото.

1.3. ЕВАЛУАЦИЈА НА РАБОТЕЊЕТО НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ВО 2024 ГОДИНА



Составот на Надзорниот одбор е значаен за успехот на компанијата и од таа причина покрај тоа што истиот треба да биде составен од квалификувани членови со различни експертизи, кои во рамките на своите овластувања можат да носат информирани, стратешки и етички одлуки, согласно одредбата 2.25 од Кодексот за корпоративно управвање на котираните акционерски друштва на Македонска Берза, потребно е да извршат и евалуација на своето работење.

Евалуацијата има за цел да ја процени и оцени ангажираноста, составот, потенцијалниот судир на интереси на сите членови поединечно, при што оцени како што следи:

1. Ивана Милковска Симева – Претседател на Надзорен Одбор

Ивана Милковска Симева е дипломиран инженер архитект, која повеќе од една деценија успешно ја извршува функцијата на Заменик Генерален Директор во Друштвото.

Своето работење во Гранит го започнува во комерцијалниот сектор, за понатаму да ја извршува функцијата на Советник и Помошник Генерален Директор, што претставува клучен фактор за нејзините широки познавања од оперативното и финансиското работење на Друштвото.

Од 2008 година е избрана за член на Надзорниот Одбор, а од 2016 година е на чело на Надзорниот Одбор како Претседател на истиот.



Функцијата Претседател на Надзорниот Одбор ја врши успешно и професионално, организирајќи ја работата на Надзорниот Одбор, иницирајќи детална дискусија за приходите, расходите, профитабилноста, капиталните инвестиции, како и за тековната ликвидност на Друштвото. Во рамките на своите овластувања делуваше во најдобар интерес на Друштвото, надгледувајќи ја работата на Надзорниот Одбор и беше иницијатор на постапката за оцена на Надзорниот Одбор.

Со својот несебичен ангажман, придонес и посветеност, Ивана Милковска Симева, а во соработка со останатите членови од Надзорниот Одбор, обезбеди актите да се донесат во транспарентна и документирана постапка, поткрепена со соодветни информации, извештаи и податоци кои беа соодветно и детално анализирани и дискутирани на седниците во текот на 2024 година.

2. Виолета Божиноска – Член на Надзорен Одбор

Виолета Божиноска е дипломиран правник и од 1997 година ја извршува функцијата на Директор на Секторот за правни, кадрови и општи работи во ГД Гранит АД Скопје, а воедно и повеќе од 2 децении беше член на Управниот Одбор на Друштвото.

Дополнително, беше член и на Надзорниот Одбор на Здружението на правници на Македонија.

Поминувајќи го целиот работен век во правниот сектор во ГД Гранит АД Скопје, Виолета Божиноска е вклучена во секој сегмент од работењето на Друштвото речиси половина век, како дел од тимот што е најзаслужен за одржување на висока позиција на Гранит во градежништвото.



Како повеќедецениски практичар на правото има темелни познавања од корпоративното управување и постојано ја следи и дава насоки за усогласување на работењето, како на Надзорниот Одбор, така и на Друштвото со позитивната регулатива.

Виолета Божиноска посвети доволно време и со должното внимание и сериозност ги извршуваше своите обврски кои произлегуваат од надлежностите на членовите на Надзорниот Одбор.

3. Горан Марковски – Независен член на Надзорен Одбор

Горан Марковски е магистер по економија, кој веќе 8 години е член на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје. Согласно точката 2.8 од Кодексот за корпоративно управување, во 2021 година е назначен и за Заменик Претседател на Надзорниот Одбор на Друштвото.

Професионалец од полето на инвестициските фондови, финансиите, банкарското работење, кој е ангажиран и како предавач на обуки за брокери и инвестициски советници и неговото знаење и искуство се од клучно значење за надзорот над финансиското работење на Друштвото и управувањето со имотот.

Горан Марковски беше присутен на сите седници на Надзорниот Одбор одржани во 2024 година, активно учествуваше, даваше сугестии, мислења и предлози и на тој начин во целост ги исполни обврските и одговори професионално на задачите, како член на Надзорниот Одбор.

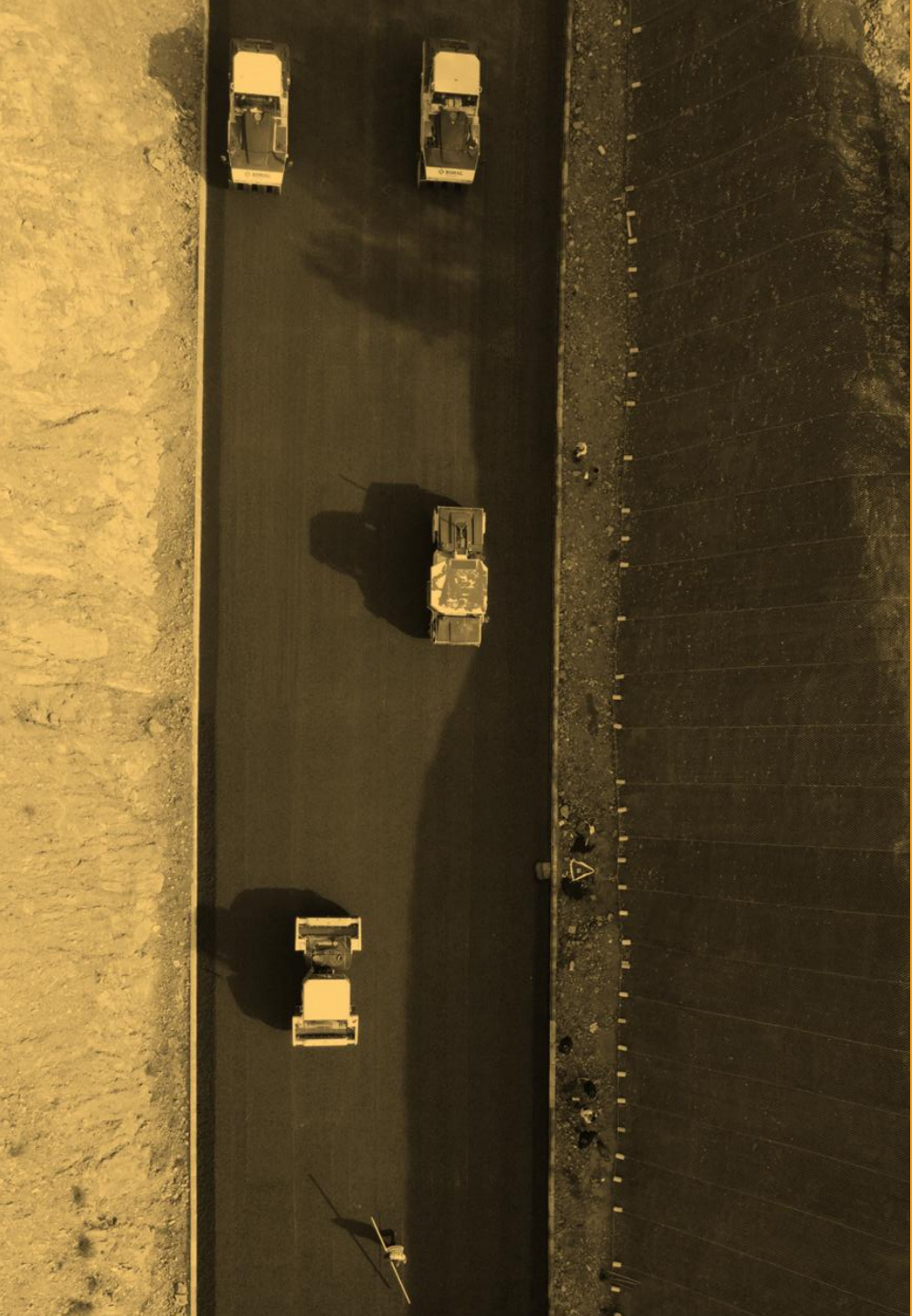


Евалуацијата на членовите на Надзорниот одбор има за цел да ја оцени ефективноста на членовите на Надзорниот Одбор и да обезбеди дека Одборот ги исполнува своите цели. Истата има за цел да ја презентира транспарентноста, одговорноста и соодветноста на членовите на Одборот во контекст на нивните должности и одговорности, а се во најдобар интерес на Друштвото и неговите акционери.

Врз основа на истата, може да се заклучи дека Надзорниот Одбор во текот на 2024 година во целост ги исполни обврските и целите кои произлегуваат од важечките закони, подзаконски акти, Кодексот за корпоративно управување на котираните акционерски друштва на Македонска Берза, како и интерните акти на Друштвото.

Бројот и составот на Надзорниот Одбор обезбедија исполнување на критериумите на независност пропишани со Кодексот за корпоративно управување и го сведоа на минимум ризикот од „групно размислување“. На тој начин, во целост одговорија на потребите на работењето на Друштвото и на предизвиците кои ги наметна работењето во 2024 година.

Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје, своето работење во текот на 2024 година го оценува позитивно, засновано на фактот што истиот работеше во рамките и надлежностите утврдени со Законот за трговски друштва, како и Статутот на Друштвото и Деловникот на Надзорниот Одбор на Друштвото и во целост ги исполни обврските кои произлегуваат од истите.



2. НАДЗОР НАД РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО

2.1. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАИ ОД РАБОТЕЊЕТО НА ДРУШТВОТО



Надзорниот Одбор континуирано и детално ги анализираше периодичните извештаи за работењето на Организационите и Работните Единици кои функционираат во рамките на Друштвото, како и ДООЕЛ-ите основани од Друштвото, иницирајќи детална дискусија за приходите, расходите, профитабилноста, капиталните инвестиции, како и за тековната ликвидност на Друштвото и на тој начин вршеше увид, анализа и контрола врз управувањето од страна на Управниот Одбор. Зависно од утврдените потреби препознати преку анализата на горенаведените Извештаи, Надзорниот Одбор, тековно носеше Одлуки и Заклучоци.

Друштвото во 2024 година оствари позитивни финансиски резултати и покрај тоа што работењето беше обременето од отежнатите пазарни услови на глобално ниво, на кои македонската економија не остана имуна.

Сепак, Друштвото ги следеше движењата на светскиот и домашниот пазар и успешно се прилагоди на истите, одржувајќи ја својата стабилна позиција.

2.2. КОНТРОЛА НА ГОДИШНИТЕ СМЕТКИ, ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ И ГОДИШНИОТ ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ



Контролата и проверката на Годишната сметка и консолидираната годишна сметка на Друштвото за 2024 година, поединечните и консолидираните финансиски извештаи за 2024 година и Годишниот извештај за работењето во 2024 година потврди дека информациите искажани во истите се објективни и искажани согласно законските прописи и стандардите од финансиската област.

Оттука, Надзорниот Одбор оправдано даде согласност на Одлуката за распределба на добивка, која покрај фактичка финансиска основаност, е и правно основана, односно изготвена согласно критериумите утврдени во Законот за трговските друштва и останатите позитивни законски прописи.

Во однос на предложените материјали и Одлуки за донесување од страна на Собранието на акционери на Друштвото, Надзорниот Одбор истите ги прифати и одобри.

2.3. РЕВИЗИЈА НА ГОДИШНАТА СМЕТКА И ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА 2024 ГОДИНА

Преку разгледувањето на Годишната сметка и финансиските извештаи од извршената ревизија, Надзорниот Одбор ја разгледува успешноста на целокупното работење и управување на Друштвото, но и ги идентификува областите каде е неопходно да се фокусира деловната политика и стратешкото одлучување.

Независниот ревизор „Moore Stephens“ Скопје, по извршената ревизија утврди дека посебните и поединечните консолидирани финансиски извештаи ја презентираат веродостојно и објективно, од сите материјални аспекти, консолидираната финансиска состојба на Друштвото заклучно со 31 Декември 2024 година, како и неговата поединечна и консолидирана финансиска успешност и неговите поединечни и консолидирани парични текови за годината која што завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Оттука, а имајќи ги во вид наодите и постојаниот надзор кој го остваруваше за целото времетраење на предметниот период, Надзорниот Одбор утврди дека резултатите од работењето одговараат на податоците презентирани во финансиските извештаи, поради што оцени дека ревизијата е успешна и сеопфатно извршена, во согласност со книговодствените евиденции за Друштвото.



Надзорниот Одбор ги препозна и навремените активности на Управниот Одбор, а кои се во насока на навремено идентификување и постојано следење на можните ризици во работењето. Констатираше дека како Управниот Одбор, така и сите надлежни служби успешно се справиле со сите потешкотии и околности кои претставуваат менаџирање со ризик, а кои особено ги засегаат проценката на кредитниот, пазарниот и ликвидносниот ризик, промените во цените и каматните ризици и во таа насока навремено делувале, со цел надминување на можните влијанија врз работењето и профитабилноста на Друштвото.

Дополнително, Управниот Одбор тековно и од блиску ги следел и финансиските резултати на сите Организациони и Работни Единици и секаде каде што препознал дека има потреба, давал насоки и предлагал соодветни мерки, со цел Друштвото да оствари позитивни резултати во работењето.



2.4. РАЗГЛЕДУВАЊЕ НА ПРЕОДНИ ЗАДАЧИ ЗА РАБОТА ВО 2025 ГОДИНА

Преку Извештаите и Плановите за работа на секоја од Организационите и Работните Единици на Друштвото, Надзорниот Одбор ги разгледуваше нивните преодни задачи за 2025 година.

Истите, предвидуваат исполнување на плановите и економски раст и услови за иден развој на Друштвото, паралелно со континуирано следење на движењата и прилагодување на состојбите на пазарот.

Друштвото и во 2025 година ќе ги преземе сите мерки и потребни дејствија во насока на оптимизација на работењето и остварување на позитивни резултати.



3. РАБОТА НА СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА



3. РАБОТА НА СЛУЖБА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Врз основа на законските обврски кои произлегуваат од Законот за трговските друштва на Р. Северна Македонија, согласно член 415-а, 415-б и 415-в, Надзорниот Одбор одобри и усвои:

- Годишен План за работа на Службата за внатрешна ревизија во 2025 година;
- Шестмесечен извештај за работата на Службата за внатрешна ревизија за период јануари-јуни 2024 година;
- Годишен извештај за работа на Службата за внатрешна ревизија во 2024 година.

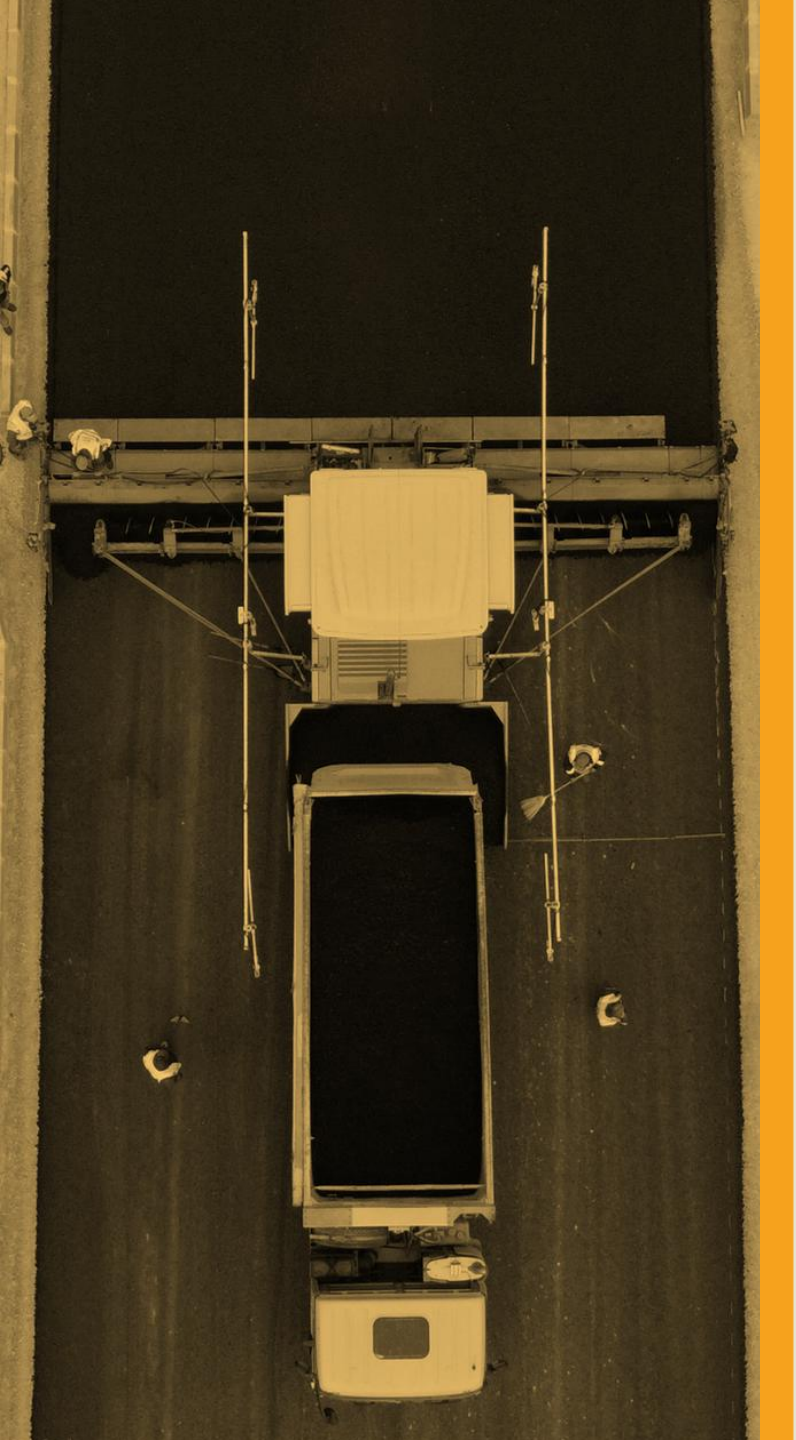
Увидот во горенаведените документи потврди дека Службата врши системски приказ и оценување на управувањето со ризиците во тековното работење на Друштвото и притоа редовно изготвува преглед за мерките и препораките упатени до Секторите, Организационите и Работните Единици во насока на нивна имплементација и зголемена ефективност и ефикасност.



Дополнително, согласно измените во Законот за трговските друштва, Службата утврди дека доследно и во континуитет Друштвото ги применува и практикува сите начела за корпоративно управување, како што се уредени во Кодексот за корпоративно управување.

На тој начин, Надзорниот Одбор ги идентификуваше областите каде може да се унапреди организациониот процес, како и процесот на контрола и управување, врз основа на што донесе соодветни одлуки и предложи преземање на соодветни мерки и активности за нивно имплементирање.

Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје цени дека Службата за внатрешна ревизија континуирано остварува успешна соработка со Секторите, Службите, Организационите и Работните Единици кои функционираат во рамки на ГД Гранит АД Скопје.



4. ЕВАЛУАЦИЈА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

4. ЕВАЛУАЦИЈА НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ



Согласно препораките од Кодексот за корпоративно управување на Македонската берза за хартии од вредност, Надзорниот Одбор во 2024 година вршеше континуиран надзор врз работењето на членовите на Управниот Одбор.

Управниот Одбор на ГД Гранит брои 5 члена. Истите се назначени на 12.05.2020 година, со мандат од 6 години, односно до 12.05.2026 година, и тоа:

- **Страшо Милковски**, дипломиран инженер архитект – Претседател на Управен Одбор,
- **Зоран Милковски**, магистер по природни науки, математика и компјутерски науки – Генерален Директор и Член на Управен Одбор,
- **Андреа Серафимовски** дипломиран градежен инженер – Член на Управен Одбор,
- **Катерина Ѓердовска**, дипломиран економист – Член на Управен Одбор,
- **Венко Зафиров**, дипломиран електро инженер – член на Управен Одбор.

Управниот Одбор е составен од членови со различни образовни профили и специфично знаење и стручност од различни области, различни работни позиции, професионалната кариера, со различна возраст и пол, што овозможува сеопфатен пристап во раководењето на Друштвото.



1. СТРАШО МИЛКОВСКИ – ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Страшо Милковски е дипломиран инженер архитект. Предводејќи го Друштвото како Претседател на Управниот одбор и Генерален Директор, долги години беше стратегот кој успешно го одржуваше Гранит на врвот во градежниот сектор.

Како докажан и признат успешен менаџер, има познавања и разбирање на воспоставеното корпоративно управување и улогата на Управниот Одбор и е посветен на континуирано надоградување, следејќи ги и проучувајќи ги сите новини во примената на корпоративното управување. Со своето долгогодишно искуство и широки познавања од градежништвото, но и богатото животно искуство, Страшо Милковски е клучната фигура во креирањето на стратегиите на Друштвото и успешното повеќедецениско работење.

Претседателот на Управниот Одбор се грижи да го информира Надзорниот Одбор за секоја одржана седница на Управниот Одбор, преку Корпоративниот Секретар на Управниот Одбор. Во информациите детално го известува за резултатите од работењето на Друштвото и за донесените Одлуки кои се однесуваат на делокругот на Надзорниот Одбор.



2. ЗОРАН МИЛКОВСКИ – ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Зоран Милковски е магистер по природни науки, математика и компјутерски науки кој повеќе од 10 години е член на Управниот одбор, а водено успешно ја извршува функцијата на Генерален Директор. Покрај тоа, тој од 2015 година е и член на Управниот Одбор на Стопанската Комора на Македонија и член на Собранието на Економската Комора на Македонија, а од 2020 година е и неизвршен член на Надзорниот Одбор на Евроинс Македонија. Ваквите ангажмани се додадена вредност на образованието и професионалното искуство во Гранит и битен фактор кој придонесува за успешно раководење и менаџирање на Друштвото.

Неспорен е фактот дека како Генерален Директор, врз основа на неговото искуство и стручни знаења, Зоран Милковски игра клучна улога во креирањето на стратегиите и политиките на Друштвото и успешно го раководи, за што потврда се позитивните финансиски резултати на Друштвото, дури и во отежнати економски услови како на македонскиот, така и на глобалниот пазар.

3. АНДРЕА СЕРАФИМОВСКИ – ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР



Андреа Серафимовски е дипломиран градежен инженер, кој веќе една деценија е член на Управниот Одбор, одговорен за управувањето и организирањето на работењето на градежната оператива и тоа како на високоградбата, така и на изградбата на автопатиштата, аеродромите и другите објекти од нискоградбата, услужните дејности како што се механизацијата, каменоломите, бетонските и асфалтните бази.

Во 2015 година е избран, а во 2020 година е реизбран за претседател на Здружението на градежништвото, индустријата на градежни материјали и неметали при Стопанската комора на Македонија. Претставувајќи го Здружението, учествува и на повеќе домашни и меѓународни настани, конференции и стручни дебати, членувајќи во работни групи за измена на правната рамка од областа на градежниот сектор и застапувајќи ги интересите на компаниите – членки пред институциите и пошироката јавноста. Ги застапува и интересите и проблемите со кои се соочува Друштвото во вршење на дејноста.

На покана на Претседателот на Надзорниот Одбор, присуствува на седници на Надзорниот Одбор и го информира за резултатите од оперативното работење на Друштвото.



4. КАТЕРИНА ЃЕРДОВСКА – ДИРЕКТОР НА СЕКТОРОТ ЗА ФИНАНСИИ И ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР

Катерина Ѓердовска е дипломиран економист и член на Управниот Одбор, целосно задолжена за финансиите и сметководството на Друштвото.

Како член на Управниот Одбор е избрана во 2020 година.

Со своето професионално искуство и сестрано познавање на прописите од областа на сметководството и финансиите, кое континуирано го наградува преку посета на стручни конференции и симпозиуми, игра клучна улога во планирање на инвестициите, предвидување на ризиците и предложување на мерки за надминување и минимизирање на негативните ефекти.

Катерина Ѓердовска, редовно присуствува и на седниците на Надзорниот Одбор, каде детално ги елаборира резултатите на Друштвото и одговара на сите прашања од членовите на Надзорниот Одбор, овозможувајќи му на Надзорниот Одбор непречено да ги извршува законските обврски.



5. ВЕНКО ЗАФИРОВ – ЧЛЕН НА УПРАВЕН ОДБОР

Венко Зафиров е дипломиран електро инженер и член на Управниот Одбор на Друштвото од 2008 година.

Со своето специфично стручно знаење, дава насоки за унапредување на ИКТ безбедноста и континуираната дигитална трансформација на деловните процеси.

Како член на Управниот одбор задолжен за унапредување, следење и организирање на информатичката технологија и сите новини во таа област, има клучно значење во поглед на дигитализацијата на работењето на Друштвото и силно допринесува за креирањето на стратешките насоки по кои Друштвото ќе се води и развива.



ЗАКЛУЧОК:

Надзорниот Одбор ја ценеше работата на Управниот Одбор во 2024 година, колективно и поединечно за секој од членовите, и констатира дека Управниот Одбор демонстрираше солидни способности во стратешкото управување, донесувањето одлуки и лидерството. Членовите работеа посветено, чесно, професионално, во согласност со долгорочните цели на Друштвото и во рамките на своите овластувања, а во најдобар интерес на Друштвото, што резултираше со остварување на позитивни финансиски резултати и успешно завршена година.



5. СОРАБОТКА СО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ



5. СОРАБОТКА СО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

Друштвото има воспоставено систем на корпоративно управување кој се заснива како на законските регулативи, така и на најновите меѓународни практики, што особено е видно од континуираната и блиска соработка помеѓу Надзорниот и Управниот Одбор на Друштвото.

Во текот на 2024 година, Управниот Одбор редовно и навремено го информираше Надзорниот Одбор за остварените резултати од работењето на Друштвото, како и за сите околности и ситуации кои може да бидат од значење за неговото одлучување. До Надзорниот Одбор беа доставени и сите потребни документи и акти, согласно позитивните законски прописи и тековно утврдените потреби на Друштвото.

Дополнително, на покана на Претседателот на Надзорниот Одбор, на седниците на Надзорниот Одбор, присуствуваа и членови на Управниот Одбор, кои подетално известуваа за резултатите од работењето на Друштвото и ги одговараа сите прашања од членовите на Надзорниот Одбор.



6. ПРЕПОРАКИ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ДО ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

6. ПРЕПОРАКИ ОД НАДЗОРНИОТ ОДБОР ДО ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ



Континуираниот увид и надзор над работењето на Друштвото во 2024 година му овозможи на Надзорниот Одбор да изврши контрола и оценка и врз основа на истото, Надзорниот Одбор констатира дека дадените укажувања, одлуки, препораки и заклучоци навремено беа имплементирани во работењето на Друштвото од страна на Управниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје.

Надзорниот Одбор ги разгледа и ги потврди одлуките донесени од Управниот одбор за Собранието на акционери, а согласно член 480 став 3 ги усвои и му предлага на Собранието да ги усвои Одлуките за:

1. Годишна и консолидирана годишна сметка на Гранит за 2024 година;
2. Посебните и консолидираните финансиски извештаи за работењето на Гранит во 2024 година;
3. Годишниот Извештај за работењето на Гранит во 2024 година;
4. Извештајот на Независниот Ревизор и Посебните и Консолидирани финансиски извештаи на Гранит за 2024 година;



5. Извештај за работењето на Надзорен Одбор за 2024 година;
6. Одлука за распределба на добивката на ГД Гранит АД Скопје остварена во Годишна Сметка за 2024 година;
7. Одлука за исплата на дивиденда за 2024 година,
8. Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија во ГД Гранит АД Скопје во 2024 година;
9. Предлог за избор на Ревизор на Годишните сметки и Финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2025 година.



7. ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА



Членовите на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје, во рамките на утврдените надлежности кои произлегуваат од одредбите на Законот за трговски друштва, Статутот на Друштвото, Деловникот за работа и останатите општи акти за остварување на редовната деловна активност на ГД Гранит АД Скопје, во текот на 2024 година активно придонесуваа и учествуваа во донесувањето на одлуки, транспарентно, преку објективна, компетентна и сеопфатна анализа.

И во 2025 година, Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје останува посветен на стратешките приоритети и деловната политика за развој кои ќе ги утврди Управниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје, како и останатите планови за натамошен екомонски раст, успешно исполнување на преземените проекти во 2024 година и надминување на предизвиците со кои се соочува светската економија.

Скопје, Април 2024 година

Претседател на Надзорен Одбор
Ивана Милковска Симева





ГД Гранит АД Скопје

Ул. Димитрие Чуповски бр. 8

1000 Скопје

Република Северна Македонија

www.granit.com.mk