

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, правното лице \_\_\_\_\_, со ЕДБ \_\_\_\_\_, со сите акции издадени од ГД Гранит АД Скопје кои се во сопственост на правното лице \_\_\_\_\_, на денот на одржување на седницата на Собранието, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 24.04.2025 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД Гранит АД Скопје, закажано за 26.05.2025 година (понеделник) во 12,00 часот, јас \_\_\_\_\_ со ЕМБГ \_\_\_\_\_ како овластен законски застапник на правното лице, гласам на следниот начин:

Гласање се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА“ , „ПРОТИВ“, или „ВОЗДРЖАН“

### ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач со Собранието;

Дали сте за избор на Претседавачот од минатата година Марија Шеќероска \_\_\_\_\_

Друг предлог по кој ќе се запишат вашите гласови \_\_\_\_\_

2. Избор на бројач на гласови;

- Калина Илкоска Недковска \_\_\_\_\_

3. Избор за записничар

- Босилче Блажевска \_\_\_\_\_

4. Избор на заверувачи на записникот

- Гоце Христов \_\_\_\_\_

- Орце Мангаровски \_\_\_\_\_

### РАБОТЕН ДЕЛ

1. Годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година

-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година

\_\_\_\_\_

2. Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година;

-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година \_\_\_\_\_

**3.Финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2024 година;**

-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2024 година \_\_\_\_\_

**4.Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2024 година;**

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2024 година \_\_\_\_\_

**5. Извештаи на независниот ревизор за посебните и консолидирани финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година,**

– Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година \_\_\_\_\_

**6. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2024 година на ГД „Гранит“ АД Скопје**

– Предлог одлука за Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2024 година на ГД „Гранит“ АД Скопје \_\_\_\_\_

**7. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија за 2024 година;**

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија за 2024 година \_\_\_\_\_

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

На членовите на Управниот Одбор на Друштвото:

|                       |                               |       |
|-----------------------|-------------------------------|-------|
| 1. Страшо Милковски   | -Претседател на Управен Одбор | _____ |
| 2. Зоран Милковски    | -Член на Управен Одбор        | _____ |
| 3. Катерина Ѓердовска | -Член на Управен Одбор        | _____ |

- |                        |                          |       |
|------------------------|--------------------------|-------|
| 4. Андреа Серафимовски | -Член на Управен Одбор   | _____ |
| 5. Венко Зафиров       | -Член на Управниот Одбор | _____ |

На членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото:

- |                           |                                   |       |
|---------------------------|-----------------------------------|-------|
| 1. Ивана Милковска Симева | -Претседател на Надзорен Одбор    | _____ |
| 2. Виолета Божиноска      | -Член на Надзорен Одбор           | _____ |
| 3. Горан Марковски        | -Независен член на Надзорен Одбор | _____ |

9. Избор за независен член на Надзорен одбор

За предлогот д-р Александар Стојков \_\_\_\_\_

10. Предлог одлука за утврдување на месечен паушал надоместок за членовите на Надзорниот одбор \_\_\_\_\_

11. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година

\_\_\_\_\_

12. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2024 година

\_\_\_\_\_

13. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година

\_\_\_\_\_

Датум. \_\_\_\_\_ 2025

Акционер

\_\_\_\_\_

Целосен назив на правното лице и печат

Име презиме и своерачен потпис на овластениот застапник на правното лице

---