

Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, јас, _____ со ЕМБГ _____, со сите акции издадени од ГД Гранит АД Скопје кои се во моја сопственост 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, 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 куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2025 година

Датум. _____ 2025

Акционер

Целосно име и презиме

Своерачен потпис
