

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

\_\_\_\_\_

10. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2024 година

\_\_\_\_\_

11. 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

\_\_\_\_\_