

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

П О Л Н О М О Ш Н О
ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

Се ополномоштува _____, со ЕМБГ _____, во име на правното лице _____, со ЕМБС _____, да на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД Гранит АД Скопје, закажано за 26.05.2025 годи на во 12:00 часот, и со сите акции издадени од ГД Гранит АД Скопје кои се во сопственост на правн ото лице _____, полноважно да гласа со "_____", за то чките од дневниот ред:

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Избор на претседавач со Собранието;
Претседавачот од минатата година Марија Шеќероска
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
2. Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година;
3. Финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2024 година;
4. Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2024 година;
5. Извештаи на независниот ревизор за посебните и консолидирани финансиски извештаи за ра ботењето на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2024 година
6. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2024 година на ГД „Гранит“ АД Ско пје
7. Годишен 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

Давател на полномошното

(име презиме и своерачен потпис на законскиот застапник и печат на Друштвото)