

Собранието на акционери на ГД Гранит АД Скопје, на годишната седница одржана на ден 26.05.2025 година, врз основа на член 383 став 1 алинеја 4 и член 384 став 2 алинеја 5 и 6 од Законот за трговски друштва (Службен весник на Р.М. бр.28/04) и член 36 и 37 -а од Статутот на ГД Гранит АД Скопје ја донесе следната

ОДЛУКА

за одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор и членовите на Надзорниот Одбор

1. Во врска со водената расправа за Годишната Сметка, Финансиските Извештаи и Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје, за претходната деловна година, Собранието на акционери пристапи кон задолжително одобрување на работата на членовите на Управниот Одбор на Друштвото, како и на работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото.

На Собранието на акционери на ГД Гранит АД Скопје, се водеше расправа и се гласаше одделно за секој член на овие органи на Друштвото, при што Собранието ја одобри нивната работа и тоа:

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 |

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач на Собрание на акционери



Марија Шеќероска

Доставено до:

- Македонска Берза
- Сектор за ПКОР
- Сектор за финансиски работи ГД Гранит АД Скопје
- Архива на ГД Гранит АД Скопје