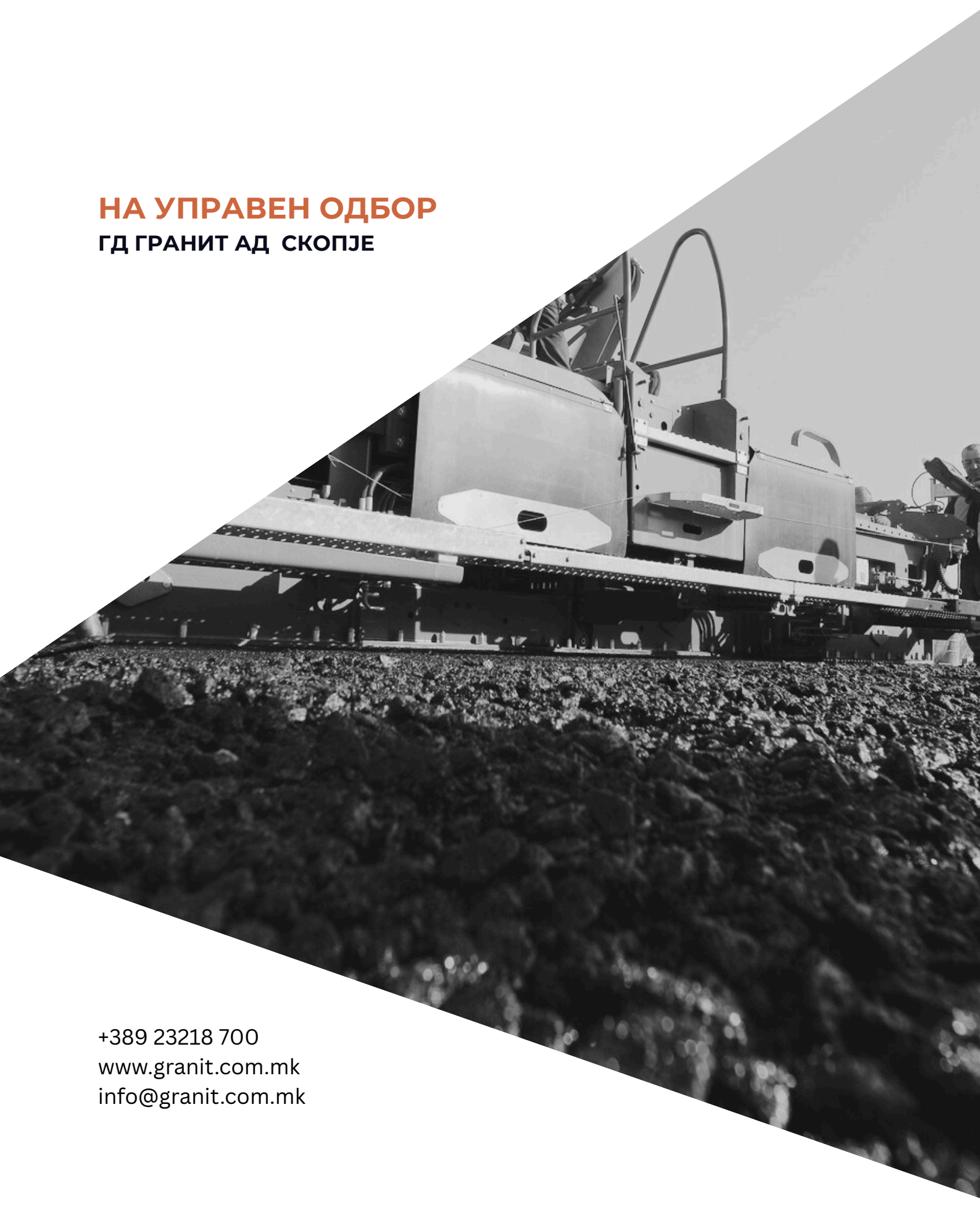


ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ 2025

НА УПРАВЕН ОДБОР
ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ

+389 23218 700
www.granit.com.mk
info@granit.com.mk





Содржина

01

За нас

02

Визија и мисија

03

Општествено економски
прилики на делување

04

Организациска поставеност

05

Корпоративно управување

12

Позначајни градежни
активности

15

Финансиски податоци

19

Стратешки цели

20

Грижа за вработените,
средината и квалитетот на
услугите и производите

22

Општествена одговорност



+389 23218 700



info@granit.com.mk



www.granit.com.mk

За нас

ГД Гранит АД Скопје

ГД Гранит АД Скопје е една од водечките градежни компании во Република Северна Македонија, со традиција и искуство подолго од 70 години. Во текот на своето постоење Гранит изгради силна репутација како симбол на квалитет, сигурност и професионалност, како на домашни така и на меѓународни пазари.

Основната дејност на компанијата опфаќа градежни активности во нискоградба, високоградба и хидроградба, при што нискоградбата претставува доминантен сегмент. Покрај ова, ГД Гранит АД Скопје има основано повеќе друштва во целосна своја сопственост, како во земјата така и во странство, кои се занимаваат со трговија на градежна механизација, градежни материјали и обезбедување на други сродни услуги.

Квалитетот што го нуди компанијата е резултат на долгогодишно успешно управување и почитување на клучните вредности – безбедност, квалитет, етика, интегритет и одржлив развој. ГД Гранит АД Скопје континуирано се стреми кон унапредување на своето работење преку иновации и воспоставување на одржлив систем на вредности, со цел подобрување на квалитетот на живот и создавање на долгорочна вредност за заедницата.

Угледот на компанијата се темели на довербата на клиентите и партнерите, како и на вредноста што ја создава преку своите проекти.

Акциите на ГД Гранит АД Скопје котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 22 јануари 2003 година.



282+

Градежни машини и
транспортни средства

26+

Постројки и бази (бетонски и
асфалтни)

Визија

Гранит континуирано расте и чекори храбро да го задржи приматот на водечка и препознатлива градежна компанија во регионот, која претставува синоним за изведувач на сложени градежни потфати, поставувајќи нови стандарди во ниско и високоградба преку квалитет, иновации и одржлив развој.

Се стремиме да ја зацврстиме нашата позиција како доверлив партнер за реализација на комплексни инфраструктурни и станбено-деловни проекти, нудејќи решенија што се енергетски ефикасни, технолошки напредни и еколошки одговорни.

Нашата визија е да ја предводиме трансформацијата на градежниот сектор преку дигитализација, модернизација на процесите и континуирано вложување во развој на нашите вработени, создавајќи вредност за акционерите и сигурност за клиентите.

Преку одговорно управување и примена на ESG принципи, се стремиме да придонесеме кон одржлива иднина и подобар квалитет на живот во заедниците во кои делуваме, останувајќи симбол на стабилност, доверба и долгорочен успех.



Мисија

1. Раст и развој на капиталот на акционерите
2. Квалитет кој остава трајни вредности
3. Примена на најсовремени технологии и методологии на градба со особен осврт на заштита на животната средина и заштита и безбедна работа на вработените



ОПШТЕСТВЕНО ЕКОНОМСКИ ПРИЛИКИ И ДЕЛУВАЊЕ НА ДРУШТВОТО ВО ТИЕ ПРИЛИКИ

Во текот на 2025 година, економијата на Република Северна Македонија продолжи да бележи умерен, но стабилен раст, во услови на глобална економска неизвесност, енергетски притисоци и геополитички ризици.

Според податоците на Државниот завод за статистика, бруто-домашниот производ (БДП) во 2025 година оствари раст од околу 3,5%, со континуитет на позитивните трендови во повеќе квартали.

Економскиот раст беше поддржан од зголемената приватна потрошувачка, растот на инвестициите и постепеното закрепнување на извозот. Домашната побарувачка остана клучен двигател на економската активност, при што финалната потрошувачка учествуваше со значителен удел во структурата на БДП.

Во вакви услови, градежниот сектор се издвојува како еден од најдинамичните сегменти на економијата. Во текот на 2025 година, истиот бележи значителен раст, при што во четвртиот квартал е регистрирано зголемување од 14,6%, а растот е поттикнат особено од активностите во нискоградбата и инфраструктурните проекти.

Градежништвото традиционално претставува значаен столб на економијата, со учество од околу 6–7% во БДП, како и важен фактор за вработеноста и поврзаните индустрии, како производството на градежни материјали, транспортот и енергетиката.

Истовремено, секторот се соочуваше и со одредени предизвици, како што се: флукуации во цените на градежните материјали и енергенсите, ограничена достапност на работна сила и зголемени трошоци за труд.

Сепак, вкупната градежна активност покажа висока отпорност и прилагодливост на пазарните услови, при што во одредени периоди беше забележан раст на градежното производство и до околу 19% на годишно ниво.

Во поширок економски контекст, Северна Македонија продолжи да се соочува со структурни предизвици, вклучително потребата од зголемување на продуктивноста, подобрување на инвестиционата клима и забрзување на инфраструктурниот развој. Воедно, економските движења во регионот и Европската Унија, како и глобалните енергетски и финансиски текови, имаа значително влијание врз домашната економија.

Гледано напред, се очекува економскиот раст да продолжи со умерена динамика, при што градежниот сектор ќе остане еден од клучните носители на економската активност, особено преку реализација на капитални инвестиции и инфраструктурни проекти.

Во услови на изразена пазарна неизвесност и зголемени трошоци на енергенси и градежни материјали, Друштвото успеа да оствари позитивен финансиски резултат во текот на 2025 година. Ваквите резултати се должат на навремено препознавање на ризиците, нивно соодветно управување и внимателно планирање на деловните активности.

Преку дисциплинирано финансиско управување, оптимизација на трошоците и фокус на профитабилни проекти, Друштвото успеа да ги амортизира негативните влијанија од надворешното опкружување и да ја одржи својата стабилна позиција на пазарот.

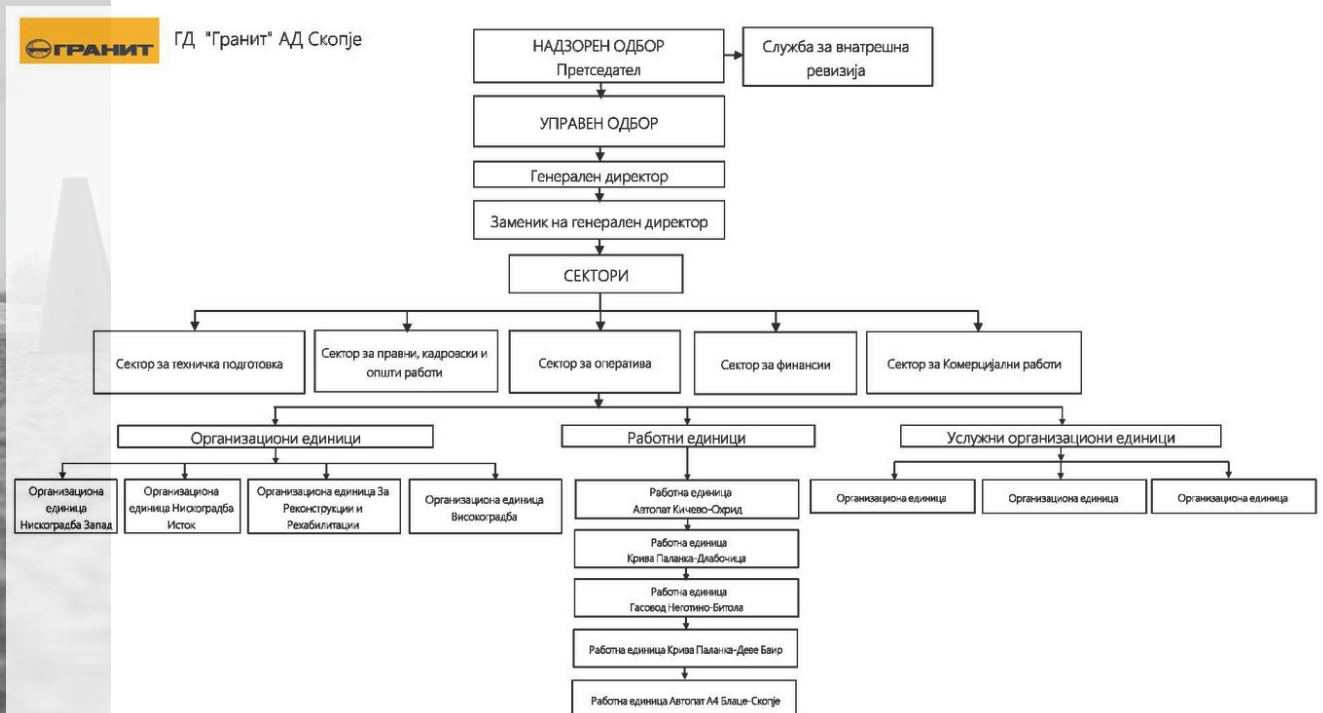
Сепак, имајќи ги предвид тековните економски движења и неизвесностите поврзани со цените на ресурсите и динамиката на инвестициите, овие предизвици остануваат релевантни и во наредниот период. Друштвото ќе продолжи со внимателно следење на состојбите и со проактивно управување со ризиците, со цел да обезбеди одржливо работење и стабилни резултати и во периодот што следи.

Корпоративно управување

Системот на корпоративното управување се базира на законските прописи, Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва и Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје и како таков обезбедува ефикасно и транспарентно управување на Компанијата преку воспоставен двостепен систем на управување – Надзорен Одбор и Управен Одбор.

Собранието на акционери, како највисоко тело одлучува за прашања регулирани со закон и доверени со Статутот на ГД „Гранит“ АД Скопје.

Внатрешната организациона поставеност на Друштвото е врз основа на поделба на работите по организациони единици, работни единици, служби и сектори кои делуваат во рамките на Друштвото, додека дел од останатите дејности кои не спаѓаат во неговата претежна дејност, ги врши преку друштва формирани во целосна сопственост на ГД „Гранит“ АД Скопје.



Стратегија и основни принципи на работа

Бизнис концепт - насочени кон остварување на трајни вредности за инвеститори, акционери и вработени

Принцип на усогласеност - примена на сите законски, подзаконски акти и стандарди на добро корпоративно управување

Аналитички концепт - анализа, компаративност, проценка на ризик

Иновативен концепт - следење на трендови и континуирано надоградување

Собрание на акционери

Гранит своето работење го врши преку Собранието, како највисок орган на Друштвото преку седници на кои тековно се носат клучните одлуки за Друштвото и самите акционери, Надзорниот одбор како носител на контролата на финансиското работење и управување на Друштвото од страна на Управниот одбор, Управен одбор кој во рамките на своите овластувања, права и обврски го носи, спроведува и следи менаџирањето на работниот процес и неговата усогласеност со законските, корпоративните одредби и етички нормативи.

Годишното собрание на акционери во 2025 година беше одржано на 23.05.2025 година на кое согласно Статутот на Друштвото се одлучуваше за прашањата од негова надлежност. Организацијата, спроведувањето и одлучувањето на Годишното собрание во целост беше усогласено со законските барања и Кодексот за корпоративно управување на котираните друштва на Македонска берза што резултираше со донесени 11 одлуки. Во согласност со Законот за трговските друштва, на секој акционер запишан во акционерската книга од денот на уписот му припаѓа право на учество во работата на собранието и право на глас.

Со состојба 31.12.2025 година, Друштвото има вкупно 3.839 акционери.

Секој акционер има право да учествува и да гласа на собранието на акционери, лично или преку полномошник. Друштвото не поставува никакви дополнителни барања и услови за учество и гласање на собранието на акционери, освен оние што се предвидени со закон.

Согласно Одлуките, Друштвото на 24.09.2025 година изврши исплата на дивидендата за 2024 година на акционерите иматели на обични акции кои се евидентирани во книгата на акции на 09.06.2025 година од вкупно пресметаната дивиденда за 2024 година во износ од 105.267.752 денари.

Износот на дивиденда по една акција изнесуваше бруто 38,00 денари.

Во текот на 2025 година, Друштвото нема стекнато нови сопствени акции.

Извори на средства на Друштвото се сопствениот капитал во износ од 7.761.072.677 денари или 83% од вкупните средства на Друштвото, додека останатите 17% отпаѓаат на обврските кон доверителите (16.7%) и банки и лизинг друштва (0.3%).



Надзорен одбор

Надзорниот Одбор во текот на 2025 година континуирано ја следеше и контролираше работата на Друштвото и неговата финансиска состојба, управување и резултати. Во периодот од јануари до декември 2025 година, одржа вкупно 6 редовни седници во полн состав.

Особен акцент беше ставено на финансиското работење на Друштвото и тоа разгледување на неревидираните и ревидираните единечни и консолидирани финансиски извештаи за претходната година, секое тримесечие се одржуваше посебна седница за следење на движењето на резултатите од работењето врз основа на Извештајот доставен од Управниот одбор и релевантните финансиски показатели. За тие потреби, членовите на управен одбор Катерина Ѓердовска и Андреа Серафимовски, присуствуваа на седниците на Надзорниот одбор.

На овој начин се остваруваше и соработката на овие два највисоки органи на управување на Друштвото, при што од надзорниот одбор согласно резултатите управувањето беше прифатено како позитивно. Врз основа на доставените Извештаи од управниот одбор, како и образложението на членот на управниот одбор присутен на седниците поткрепено со финансиските резултати, надзорниот одбор изврши поединечна оценка на членовите на Управниот одбор и заклучи дека големината, составот и функционирањето на управниот одбор овозможуваат ефективно и успешно управување на Друштвото.

Седниците беа навремено свикани од страна на Претседателот на надзорниот одбор и сите членови беа присутни на сите седници на кои беа усвоени вкупно 31 Одлука и 3 Заклучоци.

Во вршењето на своите должности за должно и со совесно внимание обврските за контрола и надзор над финансиското работење, беа извршувани со постојно следење на профитабилноста и ликвидноста, состојба на имотот, благајната хартиите од вредност, и грижа за спроведување на деловната политика усвоена од собранието на Друштвото.

Континуирано го следеше управување со ризиците во работењето на Друштвото притоа водејќи сметка за интересот на акционерите и другите засегнати лица. Надзорниот одбор редовно ја следеше состојба во градежштвото, општите состојби во стопанството и сите прашања кои влијаат врз работењето на Друштвото.

Во делокругот на внатрешната ревизија беа одобрувани и разгледувани полугодишните и годишните извештаи при што истите беа усвоени како соодветни и ефикасни системи за внатрешна контрола на работењето на Друштвото.

Посебни одбори и комисии по однос на оценката и политиката на наградување не беа формирани со оглед дека надзорниот одбор успешно ги вршеше тие функции во рамките на својот состав.

Имплементирањето на најдобрите меѓународни практики од областа на корпоративното управување останува во центарот на фокусот на надзорниот одбор и во 2026 година, со цел заштита на интересите и остварување на правата на акционерите, инвеститорите, клиентите, добавувачите, вработените и другите засегнати страни, како и континуирано унапредување на стратешките приоритети на Друштвото.

Планот за сукцесија е донесен од надзорниот одбор во 2022 година и истиот нема претрпено промена и кој согласно правилата за корпоративното управување утврдени од Македонска берза, е прилог на овој Извештај.

Надзорен одбор

Надзорниот одбор е составен од две жени и еден маж кои се професионалци секој од својата област. Согласно составот на професионалци, членови на надзорниот одбор, истиот ги има потребните знаења, вештини, искуство и поддршка, и еден член е независен член од менаџментот и од мнозинските акционери во друштвото.

Надзорниот одбор е составен од следните членови:

Претседателот на надзорниот одбор Г-ѓа Ивана Милковска Симева е дипломиран архитект, и исто така е член на Надзорен одбор во Комерцијална Банка АД Скопје.

Г-дин Горан Марковски е дипломиран економист кој ја вршеше функцијата независен член на Надзорен одбор до Мај 2025 година, по што поднесе оставка.

На одржаното Собрание во Мај 2025 се избра нов независен член, Г-дин Проф. Д-р Александар Стојков, редовен професор по економски науки кој исто така е надворешен неизвршен член на Одборот на директори на Централниот депозитар за хартии од вредност (ЦДХВ) АД Скопје.

Г-ѓа Виолета Божиноска е дипломиран правник. Со овој состав на професионалци од најразлични области покриени се сите битни аспекти за ефикасна, професионална и соодветна контрола и надзор во работењето на Друштвото.

Месечните надоместоци кои ги примаат членовите на Надзорен одбор согласно Одлуката на Собранието на Акционери изнесува 115% од просечната месечна нето плата по работник во ГД Гранит АД Скопје, исплатена во последните три месеци.

Профилот на надзорниот одбор е објавен на веб-страницата на Друштвото.

Служба за внатрешна ревизија

Службата за Внатрешната ревизија како независен организационен дел му помага на Друштвото да ги оствари своите цели преку дополнителна проверка на системите и правилата за работа со мапирање на ризиците и утврдување на мерки и активности за подобрување на процесите при управувањето. За таа цел Службата за внатрешна ревизија навремено ги изготвуваше своите полугодишни и годишни извештаи и планови за работа, согласно Законот за трговските друштва, кои беа усвоени од Надзорниот одбор.

Службата за внатрешна ревизија му помага на Друштвото во остварувањето на своите права и обврски во рамките на законските одредби и најдобрите корпоративни практики. Идентификуваните наоди и препораки на Службата за внатрешна ревизија се во насока на натамошно подобрување на ефикасноста во работењето. Истите се образложени на раководните лица и тие се во целост прифатени.



Управен одбор

Управниот одбор е органот на Управување во Друштвото со најшироки овластувања во управувањето, односно во вршењето на сите работи врзани со водењето и со тековните активности на Друштвото. Управниот одбор е одговорен за управување и организирање на работењето на друштвото за да го поддржи долгорочниот успех на Друштвото. При управувањето со друштвото и извршување на своите функции, управниот одбор се водеше според интересите на друштвото и на сите негови акционери, истовремено земајќи ги предвид интересите на вработените и другите засегнати лица. Управниот одбор постапуваше со должно внимание, применувајќи високи стандарди на сигурност, одговорност и професионалност во својата работа.

Управниот одбор се состануваше редовно, при што во 2025 година се одржаа 10 редовни седници на кои се усвоија одлуки и заклучоци согласно расправата на седниците, а за дел од работите од тековното работење со цел обезбедување на ефективно управување беа донесени и одлуки без одржување на седница. Во рамките на своите овластувања Управниот одбор ги разгледуваше и одлучуваше за одобрување на годишните сметки на Друштвото, поединечни и консолидирани, како и годишните сметки на Друштвата формирани од страна на ГД Гранит АД Скопје, за тековните работи за организација, планирање и насочување на постапките и начинот на извршување на превземените градежни работи во услови на правилно насочување на ресурсите на друштвото и нивно рационално користење.

Приспособувајќи се на тековните услови на делување, Управниот одбор донесе повеќе одлуки за измени во раководењето во рамките на внатрешните организациони единици и работни единици, со цел рационализација на трошоците, а одржување на квалитетот на кадрите кои се клучни во остварувањето на планираните резултати. Беа разгледувани одделно резултатите и работењето по организационите единици и работни единици при што соодветно се утврдуваа насоки и мерки за подобрување на работата во истите. Се вршеше анализа и корекција на ценовниците, согласно порастот на трошоци и цени за правилно утврдување на трошоците за работењето.

Во рамките на работењето, Управниот одбор исто така ги разгледуваше и доставените предлози од Акционерите и соодветно истите ги образложи и направи достапни преку својата веб страница. Претседателот на Надзорниот одбор Ивана Милковска- Симева присуствуваше на сите седници на Управниот одбор.

Членот на Управен одбор Зоран Милковски и Генерален Директор на Друштвото, е исто така и член на Управниот одбор на Стопанската комора на Р. Северна Македонија каде директно учествува и е вклучен во генералните насоки и одлучувања кои ги презентира и застапува комората со релевантните претставници на Владата, Министерствата, Државните јавни претпријатија кои се јавуваат како најголеми инвеститори на Друштвото. Членот на Управен одбор Зоран Милковски е член и на Надзорниот одбор во Евроинс осигурување АД Скопје. Членот на Управен одбор Андреа Серафимовски е Претседател на Здружението на градежници при Стопанската комора на Северна Република Македонија и член на нејзиното Собрание, како и Потпретседател на Друштвото за градежни конструктори кој тековно одржува состаноци и споделува информации со останатите компании во дејноста кои се јавуваат како бизнис партнери, добавувачи и/или корисници на услуги на Друштвото кон остварувањето на заедничките цели. Месечните надоместоци за учество во органот на Управување кои ги примаат членовите согласно Одлуката на Надзорниот Одбор претставуваат 115 % од просечната месечна нето плата по работник во ГД Гранит АД Скопје, исплатена во последните три месеци.

Одлуката за избор на членови на управен одбор е донесена од Надзорниот одбор на првата конститутивна седница на 12.05.2020 година. Управниот одбор е составен од 5 (пет) членови, како спој на искуството и енергичноста на младата движечка сила, со различни професии и тоа Претседателот на Управниот одбор г-дин Страшо Милковски со долгогодишно искуство како дипломиран инженер архитект, г-дин Зоран Милковски магистер по природни науки, математика и компјутерски науки, г-ѓа Катерина Ѓердовска дипломиран економист, г-дин Андреа Серафимовски дипл.градежен инженер и надворешниот член г-дин Венко Зафиров дип. електро-инженер. Членовите на управниот одбор секој овластен во својата област и струка, одржуваа состаноци и се остваруваа писмени кореспонденции со засегнатите страни како клиенти, добавувачи, инвеститори, вработени, со што членовите на управниот одбор директно следеа и известуваа за состојбата на преземените обврски и права на Друштвото.

Меѓусебна соработка Надзорен и Управен одбор

Соработката на надзорниот и управниот одбор се одвива тековно преку меѓусебни информирања, известувања и со меѓусебна поддршка при согледувањето и донесувањето на одлуки важи за делувањето на Друштвото. Соработката се одвивше на начин што Претседателот на Надзорниот одбор редовно присуствуваше на сите седници на Управниот одбор, а разни членови од Управниот одбор присуствуваа на седниците на Надзорниот одбор за теми од Надзорниот одбор е постојано во комуникација и соработува со Управниот одбор во најдобар интерес на друштвото и во согласност со законите и внатрешните акти на друштвото.

Друштвото континуирано работи на обука на раководниот кадар, со цел развивање на менаџерски способности особено кај вработените жени со цел воспоставување и развивање на родовата еднаквост. Оваа насока Друштвото успешно ја спроведува во надзорниот одбор, со натамошна цел за воспоставување на иста родова еднаквост и во управниот одбор на Друштвото.

Состаноците на надзорниот и управниот одбор, ги води и следи Корпоративен Секретар, по професија дипломиран правник со цел правилно следење и применување на добрите корпоративни практики. Истиот ефективно го следи работењето на управниот и надзорниот одбор, ги советува Претседателите на Одборите за нивните одговорности и законските обврски го организира собрание на акционери и обезбедува постоење на јасна постапка и процедура за комуникација со акционерите за тоа како тие можат да ги остварат своите права.

Во 2025 на органите на управување и надзор исплатен е бруто износ од 73.637.633 денари на име надоместоци за плата, награда и надоместок за учество во органите на управување.

Во 2025 година не беа донесени зделки со заинтересирана страна, ниту големи зделки.

Согласно Законот за трговски друштва еден член на надзорниот одбор е независен член. Во 2025 година беше направена измена на членовите на Надзорниот одбор, од причина што независниот член Горан Марковски даде оставка во Мај 2025, а со оглед што Собранието се одржа истиот месец се достави нова кандидатура за независен член г-дин Проф. Д-р Александар Стојков кој по евакуацијата на надзорниот одбор ги исполни сите критериуми утврдени со Закон и Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва кои котираат на берза, кој беше потврден и избран од Собранието на Акционери во Мај 2025. Во управниот одбор, еден член е надворешно лице.

Посебни комисии и одбори не беа формирани со оглед дека обврските од истите успешно директно се спроведуваа преку надзорниот одбор, Службата за внатрешна ревизија и управниот одбор.

2025

Членот на управен Одбор – Венко Зафиров, независен член, е вработен во фирмата Конер Компјутери ДОО Скопје каде од својот работен однос остварува надоместоци во бруто износ од 947.410 денари.

Членот на надзорниот Одбор – Горан Марковски, независен член, кој оваа функција ја извршуваше до Мај 2025 година, е вработен во КБ Публикум Инвест АД Скопје, каде од својот работен однос остварува надоместоци во бруто износ од 6.898.486 денари.

Членот на Надзорниот Одбор – Александар Стојков, независен член, е вработен како редовен професор по економски науки Правниот факултет „Јустинијан Први“ при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, каде од својот работен однос остварува плата во бруто износ од 2.443.717 денари и надоместоци на плата во износ од 545.380 денари.

КОРПОРАТИВНО УПРАВУВАЊЕ

ГД „Гранит“ АД Скопје како котирано друштво на Македонската берза во рамките на своето работење, има донесено свој Кодекс за корпоративно управување. Покрај Кодексот Друштвото има донесено и свој Етички кодекс каде секој вработен во Друштвото е должен да се запознае со содржината на истиот и да се обврзе со потпишана Изјава дека ќе ги почитува неговите одредби.

ГД „Гранит“ АД Скопје соодветно одговори на Прашалникот и обезбеди информација за своето корпоративно управување почитувајќи ги начелата за транспарентност во работењето и истите се објавени на стајтот на македонска берза.

Кодексот како и останатите битни правила на управување и донесување на одлуки се јавно достапен физички во управната зграда и седиштето на Друштвото на ул.Димитрие Чуповски бр.8, како и на интернет страната на Друштвото за увид на сите заинтересирани инвеститори и акционери.

Друштвото продолжи со својата досегашна пракса на примена на добрите практики на деловното работење при што сите одлуки кои се однесуваат на ценовно значајни информации и битни за работењето на Друштвото беа соодветно објавени на веб страната на Друштвото и доставени до Македонска берза. Друштвото на овој начин ги има идентификувано правилните вредности и чекори кон обезбедување на едно корпоративно управување кое ќе придонесе за добри корпоративни практики и позитивно работење на Друштвото. Во 2022 година Управниот одбор ја усвои Политиката за односи со засегнати страни преку која се утврдија основните механизми за нивно идентификување и основните начела за соработка со истите. Спроведувањето на оваа Политика друштвото ја остваруваше преку делувањето во заедничките состаноци, објавувањето на Информации, кварталните контроли на работата на Организационите единици, Работни единици и Сектори и за таквите активности преку извештаите Управниот одбор известуваше до Надзорниот одбор за преземените активности. Исто така во 2022 година е донесен и Планот за сукцесија на Надзорниот одбор во насока на континуитет и квалитет во функционирањето на Надзорниот одбор.

Друштвото има донесено и посебен Правилник за утврдување на постапка за внатрешно пријавување, има воспоставено процедури за постапување по пријави од укажувачи во случај на разумно сомневање или сознание за извршено казниво, неетичко или друго недозволиво постапување со кое се повредува или се загрозува јавниот интерес. Друштвото континуирано ги следи и имплементира новините во делот на заштита на личните податоци, во таа насока има усвоено Правилник за заштита на лични податоци и донесено политики кои произлегуваат од законот и подзаконските акти за заштита личните податоци. Со оглед на наведеното Друштвото е насочено кон придржување на сите принципи утврдени во Кодексот за корпоративно управување и истото го декларира и потврдува со својата транспарентност, почитување на законите, етичките принципи и најдобри корпоративни практики.

Годишниот извештај е целосен детален извештај за работењето на Друштвото во годината 2025 со осврт на сите битни елементи утврдени со Законот за трговски друштва и Кодексот за корпоративно управување на акционерските Друштва кои котираат на Македонската Берза.

Клучни делувања

Редовно објавување на ценовно чувствителни информации

Одговорени и објавени прашалници за корпоративно управување

Објава на материјали и предлог одлуки за годишно собрание на Македонска берза и интернет страната на Друштвото

2025

ИЗЈАВИ



Градиме иднина со трајни вредности

Заедно во согласност со сите принципи на добро корпоративно управување од предизвиците ќе правиме шанси за раст и воведување на иновација во работењето!


Изјава на членовите на Управен одбор согласно правила за котаџија

Изјава на членовите на Управен одбор согласно член 348-а од Закон за трговските Друштва

Изјава за усогласеност со Кодексот за корпоративно управување

Ние, членови на Управниот Одбор на друштвото ГД Гранит АД Скопје, изјавуваме дека друштвото ГД Гранит АД Скопје во своето работење го применува Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонска берза АД Скопје, објавен на интернет страната на Берзата www.mse.mk.

Друштвото ГД Гранит АД Скопје ги применува принципите и најдобрите практики на корпоративното управување предвидени во Кодексот според пристапот „примени или појасни зошто не се применил преку пополнување на прашалници чија форма и содржина е пропишана со Кодексот. Со оваа Изјава потврдуваме дека прашалниците се објавени на СЕИ-НЕТ и на интернет страницата на друштвото ГД Гранит АД Скопје и дека одговорите во истите се точни и вистинити и веродостојно ја отсликуваат примената на принципите и најдобрите практики на корпоративното управување од страна на друштвото ГД Гранит АД Скопје пропишани со Кодексот за корпоративно управување.

Претседател на Управен одбор
Страшо Милковски 
Зоран Милковски 
Катерина Гердовска 
Венко Зафиров 

ИЗЈАВА

Членовите на Управниот одбор на ГД Гранит АД Скопје согласно член 348-а од Законот за трговски Друштва ја дава следнава изјава со која потврдува дека:

- Во работењето на ГД Гранит АД Скопје се применува Кодекс за корпоративно управување заведен под бр.12-9534/1 од 09.11.2021 година, II издание објавен на интернет страницата на Друштвото granit@granit.com.mk;
- Друштвото го применува и Кодексот за корпоративно управување на акционерските друштва на Македонската берза, кое друштвото го применува по принципот на примени или појасни зошто не си применил преку прашалници чија форма и содржина е задолжителна и истите се објавени соодветно на барањата на Кодексот;
- Овие два кодекси Друштвото ги применува во рамките на своето организациско управување и уредување, со интенција на целосна имплементација и развивање, особено на ESG принципите со донесувањето на новата законска регулатива и усогласување на Друштвото со истата, кога тие обврски ќе бидат дефинирани во законска рамка, како и известувањата за наградување во рамките на достапните информации кои не се квалификувани како деловна тајна и по однос на Комисиите за работа уредени со Кодексот, истите не беа формирани, бидејќи Надзорниот одбор, колективно и поединечно преку своите членови, како и преку службата за внатрешна ревизија, имајќи го предвид обемот и специфичноста на работењето на Друштвото, како и посебното искуство и знаење, самостојно ги извршуваше тие задачи;

Претседател на Управен одбор
Страшо Милковски
Членови на Управен одбор
Зоран Милковски
Андреа Серафимовски
Катерина Гердовска
Венко Зафиров






ПОЗНАЧАЈНИ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО 2025

Изградба на Автопат Кичево Охрид



Во текот на 2025 година, активностите на проектот за автопатот Кичево–Охрид беа интензивно насочени кон поставување на БНС асфалт на деловите каде што нема проблеми со свлечишта. Значаен напредок е постигнат и на двете секции 1 и 2, каде што веќе околу 70% од трасата е асфалтирана со БНС и 17% со завршен слој на асфалт АБ, вклучувајќи ја и девијацијата кај Кнежино и пат за Лавчани. Отпочнато е со апликација на мерки за стабилизација на условно стабилни косини и со Галерија за стабилизација на свлечиште на 15+690 и растеретување на дел од свлечиштата. Паралелно со работите на трасата, се изведуваа и завршни активности на објектите – завршно бетонирање и поставување на заштитни огради тип „Њу Џерси“, со цел трасата целосно да се подготви за следните градежни фази – поставување на сливници и одводнување, асфалтирање и дилатации.



Градежни работи за подобрувања на инфраструктура на локални патишта во избрани Општини согласно изработени основни проекти- Тендер II дел I

Проектот Тендер 11 – Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини согласно изработени основни проекти – Дел 1, се однесува на реконструкции на локални патишта во 17 Општини во Република Северна Македонија и притоа опфаќа 25 засебни објекти. Со овој проект се опфатени рехабилитации на постојни локални патишта низ државата, рехабилитација или изведба на пешачки и велосипедски патеки, изведба на атмосферски канализации, изработка на електрични инсталации и осветлување на улиците и поставување на вертикална и хоризонтална сигнализација. Работите се изведуваат согласно изработени проекти од страна на крајните корисници, а договорот е финансиран од Министерство за транспорт со заем од Меѓународна Банка за Обнова и развој – Светска Банка.

Изградба на обиколница на Тетово преку клучка Требош до Непроштено

Изградбата на Обиколницата вклучува изведба на целосно нова траса во должина од 5,4км и изведба на надвозник со распон од 26М преку железничка пруга. Канали за одводнување како и канали за наводнување на околните ниви.

Има 3 (три) клучки, 1 (еден) кружен тек и пумпна станица за наводнување на Џепчишко Поле, како и регулација на речно корито на Поројски Јаз со кршен камен со должина од 800 метри



ПОЗНАЧАЈНИ ГРАДЕЖНИ АКТИВНОСТИ ВО 2025

Стамбен комплекс Олимписко село



Комплексот Олимписко Село, проектиран и изведен да овозможи комфортно и пријатно живеење, во зелена околина во подножјето на планината Водно.

Со примена на модерни градежни техники, паметна технологија, преку имплементирање на заедничкото искуство во проектирањето и изведбата и вградувајќи квалитетни материјали од докажани светски производители, овој комплекс е создаден да овозможи пријатен престој и квалитетно домување и претставува уште еден од успешните проекти на ГД Гранит АД Скопје.

Комплексот е лоциран на ексклузивна локација, поврзана и во близина на центарот на Градот, а сепак во зелена околина, подалеку од градскиот воздух и врева. Преку оваа сопствена инвестиција, Друштвото ќе ја зголеми својата вредност преку директно учество во пазарот на недвижности.

Изведба на Проект 2 (две) училишни спортски сали

Работите на спортските сали се одвиваат со планираната динамика. Заклучно со декември 2025 год. завршени се 40% од работите на СС Кузман Јосифовски Питу, и 61% на спортската сала Гоце Делчев

Рехабилитација на државан пат А2, Обиколница Крива Паланка

Рехабилитација на државен пат А2, Обиколница Крива Паланка – Државниот пат А2 е еден од клучните коридори во државата кој започнува од граничниот премин Деве Баир со Република Бугарија па преку Крива Паланка, Куманово, Скопје, Тетово, Гостивар, Кичево и Струга ја поврзува државата со Република Албанија на граничниот премин Кафасан. Со проектот беше опфатена реконструкција и рехабилитација на постојната асфалтна конструкција на Обиколница Крива Паланка во должина од 4,50 km и зајакнување и санација на конструкцијата на два армирано бетонски мостови и шест армирано бетонски плочести пропусти. Проектот се заврши во исклучително краток рок, при што истиот во текот на целото време на изведба се работеше под одобрен времен режим на сообраќај.

Изградба на Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на планина Водно

Градежните активности се во завршна фаза и во 2026 година овој Објект ќе биде завршен со што ќе биде значајно обележје на Градот Скопје

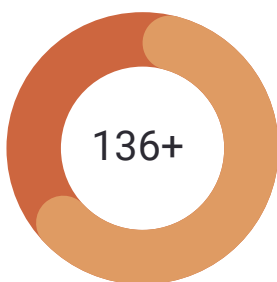


УСЛУЖНИ ОРГАНИЗАЦИОНИ ЕДИНИЦИ И ОДДЕЛЕНИЈА

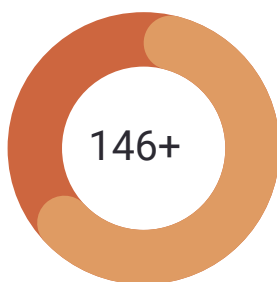
Изведбата на сите овие сложени градежни потфати бара исклучителна посветеност и организација на повеќе различни делови да функционираат како една единствена целина. За таа цел во рамките на структурата на Друштвото формирани се услужни организациони единици и одделенија во рамките на секторите кои овозможуваат поткрепа и непречена работа на градилиштата во постигнувањето на своите договорни обврски.

ОЕ Механизација

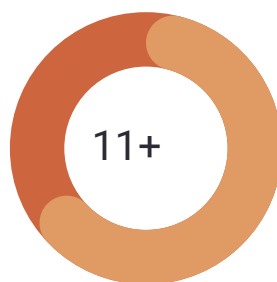
Во ОЕ механизација се формирани повеќе одделенија за ефикасно и рационално управување со основните средства и следење на нивните перформанси и тоа Одделение за експлоатација на градежна механизација, Одделение за експлоатација на транспортни средства, Служба за општа намена, Одделение за ГПС, Одделение за експлоатација и одржување на асфалтни и бетонски бази



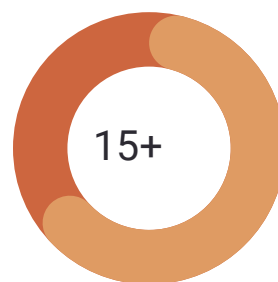
ГРАДЕЖНА МЕХАНИЗАЦИЈА



ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА



ПОСТРОЈКИ И
ЕЛЕМЕНТИ ЗА ПОСТРОЈКИ



БЕТОНСКИ И
АСФАЛТНИ БАЗИ

ОЕ Лабораторија

Во рамките на оваа Организациона единица функционира акредитираната лабораторија на Друштвото која континуирано го следи и потврдува квалитетот од највисоките стандарди. Во рамките на оваа Организациона единица се управуваат и 6 (шест) каменоломи над кои друштвото има концесии за експлоатација на материјали и тоа на 4 (четири) каменоломи од варовничко потекло (Бразда, Слоештица, Рашанец и Острец) и 2 (два) од еруптивно потекло (Јаворица и Зебрњак). Преку фирмата Леп Коп ДООЕЛ Скопје, која е во целосна сопственост на Друштвото, истото располага и со концесија за песок. На овој начин друштвото обезбедува контролиран и квалитетен материјал за своите производи и градежни работи.



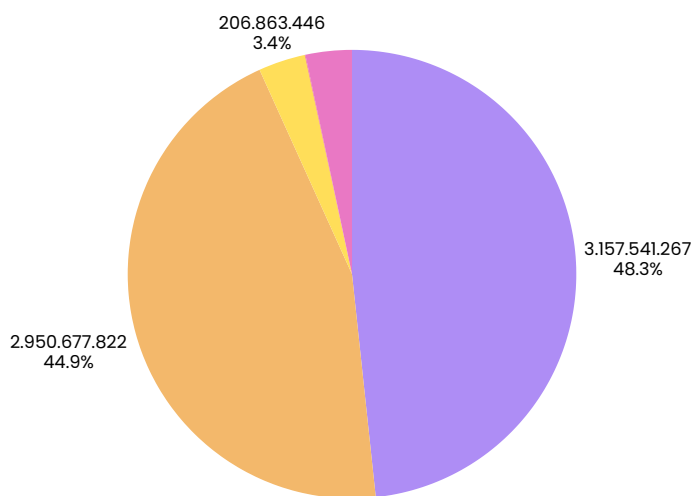
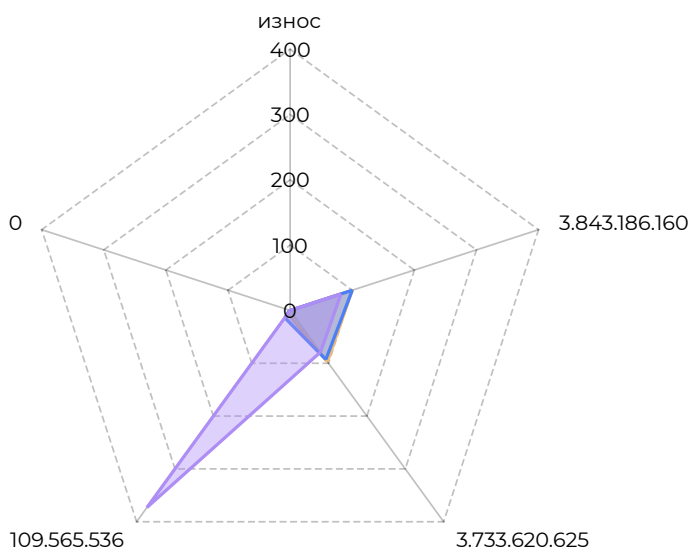
ФИНАНСИСКИ ПОДАТОЦИ

Во деловната 2025 година ГД „Гранит“ АД Скопје оствари позитивни финансиски резултати. Остварени се вкупни приходи од 3.157.541.267 денари и во споредба со остварувањето во истиот период 2024 година бележи пад за 18%. Остварените вкупни расходи го следат трендот на вкупните приходи, бележат пад за 21% и изнесуваат 2.950.677.822 денари.

Бруто добивка за периодот изнесува од 206.863.446 денари, а добивката по оданочување изнесува 205.072.692 денари.

Структурата на остварувањата е следната :

Позиција	2024		2025		индекс
	износ	%	Износ	%	
Вкупен приход	3.843.186.160	100	3.157.541.267	100	82
Вкупни расходи	3.733.620.625	97	2.950.677.822	93	79
Бруто добивка	109.565.536	3	206.863.446	7	187
Данок на добивка	0	0	1.790.754	0.1	/
Нето добивка	109.565.536	3	205.072.692	6.9	186



КОНСОЛИДИРАНАТА ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА

СТРУКТУРА НА ОСТВАРУВАЊА СПОРЕДБЕНО 2024 И 2025 ГОДИНА ПО КОНСОЛИДИРАНА ГОДИШНА СМЕТКА

Остварените показатели од консолидираната годишна пресметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за работењето во 2025 година се следните:

Позиција	2024		2025		индекс
	износ	%	Износ	%	
Вкупен приход	3.865.350.119	100	3.238.812.345	100	84
Вкупни расходи	3.826.651.784	99	3.040.824.783	94	80
Бруто добивка	38.698.334	1	197.987.562	6	507
Данок на добивка	1.924.598	1	3.128.946	0.1	163
Нето добивка	36.773.736	9	194.858.616	5.9	527

ГД „Гранит“ АД Скопје, изготвува консолидирана финансиска пресметка во која се вклучени и следните зависни друштва:

- Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид;
- Кар Ваш ДООЕЛ – Скопје;
- Гранмак Германија;
- Гранмак Австрија;
- ГД Гранит ДОО Бања Лука;
- Подружница ГД Гранит Бања Лука;
- Леп-Коп Инвест ДООЕЛ Скопје;

Надворешниот ревизор Мур Стивенс ДОО Скопје за 2025 година, изврши ревизија на поединечната и консолидираната годишна сметка како и на политиките на Друштвото, кои исклучиво беа ангажирани само за потребата од вршење на надворешна ревизија.



ПОЛИТИКИ ВО ДЕЛОВНО РАБОТЕЊЕ



Политика на вложување на Друштвото

Друштвото континуирано вложува во материјални и нематеријални средства кои се поддршка за одржување и успешност во работењето на Друштвото. Имено, во 2025 година, Друштвото има вложено 264.532.472 денари во нови основни средства.

Извори на средства на Друштвото

Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа, при што со состојба на 31.12.2025 година процентот на задолженост изнесува 2,03% од вкупниот капитал на Друштвото. Друштвото го финансира своето работење од сопствени извори на средства и со користење на долгорочни и краткорочни кредити.

Политика на однос на долгорочен долг кон основна главнина на Друштвото

Политиката на Друштвото е своето работење самостојно да го финансира и да се задолжува со кредити кај банките во случај кога има потреба за истото или за инвестиции во основни средства. Банките со кои работи Друштвото претежно се користат за обезбедување на банкарски гаранции потребни за тековното работење на Друштвото.

Политика на дивиденди

Друштвото и оваа година ќе продолжи со редовната исплата на дивиденди.

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките на управување со нив се следните:

Пазарен ризик

· Ризик од промени на курсевите на валутите;
Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик, со оглед на тоа дека во Р.Македонија не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според тоа, Друштвото е изложено на можните флукуации на странските валути. Друштвото претежно е изложено на Евра и Долари.

· Ризик од промени на цените;
Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Друштвото е изложено на кредитен ризик кај своите купувачите кои се пред се државни институции и инвеститори на големи инфраструктурни проекти од областа на градежништвото (министерства, агенции и јавни претпријатија), додека за останатите купувачи на градежни материјали не постои концентрација на кредитен ризик со оглед дека се работи за поголем број на помали купувачи.

Ликвидносен ризик

Ликвидносен ризик постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

ИСТРАЖУВАМЕ, РАЗВИВАМЕ, ПРИМЕНУВАМЕ, УСОВРШУВАМЕ



Конкурентноста е предизвик кој единствено се победува и во која ГД „Гранит“ АД Скопје се издвојува на пазарот преку континуираното вложување во основните средства кои ги следат трендовите на современата сложена технологија на градба и извршување на услугите. Во таа смисла во 2025 година беа остварени инвестициони вложувања особено во градежна механизација и постројки како и дел во транспортни средства.

Вкупните инвестиции во основни средства во 2025 година изнесуваат 264.532.472 денари, и тоа:

- нематеријални вложувања 13.746.906 денари;
- материјални вложувања 250.785.566 денари;

Инвестиции во основни средства		
	позиција	во денари
1	Нематеријални средства	
1.1	Нематеријални средства вкупно	13.746.906
2	Материјални средства	
2.1	Земјишта	0
2.2	Градежни објекти	11.157.216
2.3	Постројки и градежна опрема	191.201.530
2.4	Транспортни средства	33.043.728
2.5	Алат, погонски и канцелариски средства	304.904
2.6	Останати материјални средства	15.078.188
3	Вкупни инвестиции	264.532.472

Стратешки цели за 2026

За успешно остварување на своите стратешки цели за 2026 година, ГД „Гранит“ АД Скопје ги утврди следниве мерки и активности:

1. Повисока рентабилност во извршувањето на работите во рамките на дејноста на Друштвото;
2. Постојано следење на квалитетот во изведувањето на градежните работи;
3. Зголемување на степенот на опременост со основни средства;
4. Управување со човечки ресурси преку кои се обезбедува повисок квалитет во работењето;
5. Обезбедување на економично и ефикасно извршување на работите;
6. Усовршување на софтверските решенија за рационално извршување на задачите и обезбедување на контрола над работењето.

Големината на објектите за извршување, на кои претендира Друштвото се општествено значајни и специфични, кои подразбираат инкорпорирање на иновации и нови методи на работа. Од таа причина, Друштвото во 2026 година ќе изврши вложувања во нови технички решенија и понатамошна модернизација на градежната механизација, со цел да обезбеди конкурентност и зголемување на капацитетите на Друштвото, како на домашниот, така и странскиот пазар.



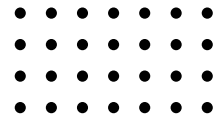
Континуирано следење на трошоците

Со оглед на зависноста на пазарот од глобалните економски движења, Друштвото како стратешка цел ќе се фокусира на континуирано следење и оптимизација на трошоците за работење. Во таа насока, ќе се преземаат мерки за рационализација и подобрување на ефикасноста, со цел намалување на оперативните трошоци за реален и одржлив процент, во согласност со пазарните услови и деловните активности.

Зголемување на продуктивноста

Основна алатка во намалување на трошоците е зголемување на продуктивноста. Притоа, посебен акцент ќе се стави на зголемување на продуктивноста преку подобрување на организацијата на работните процеси и поефикасно користење на расположливите ресурси

ГРИЖА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ, СРЕДИНАТА И КВАЛИТЕТОТ НА УСЛУГИТЕ И ПРОИЗВОДИТЕ



Транспарентното и етичко однесување во согласност со националната легислатива и со меѓународните норми, придонесува кон одржливиот развој и грижа за очекувањата на засегнатите страни, што е во целост интегрирано во сите сегменти на делување на Друштвото.

Пред се, општествената одговорност е интегрирана во деловната политика на Друштвото и како таква е прифатена како исклучително важна корпоративна вредност. Практикувајќи корпоративна општествена одговорност Друштвото е целосно посветено и насочено кон позитивно влијанието врз сите аспекти на општеството, вклучително и економското, социјалното и животната средина.

Успешно имплементирираниот и одржуван Интегриран систем за управување со стандарди ИСУ е показател за посветеноста на Друштвото, пред се, кон обезбедување на безбедност на вработените лица и засегнатите страни преку спроведениот стандард за безбедност и здравје при работа ISO 45001, континуирано следење и реализацијата на барањата од стандардот за управување со животна средина ISO 14001 поврзан со делот на социјалните аспекти при реализација на проектите, како унапредување на квалитетот на услугите и производите преку постојано следење на ISO 9001.

Друштвото тековно се грижи и соодветно презема активности за задржување на постојниот и привлекување нов кадар, преку одржување соодветно ниво на плати и надоместоци, стручно усовршување, тим билдинг активности и други бенефиции. Во поглед на грижата за здравјето и благосостојбата на своите вработени, одделението за безбедност и здравје континуирано и тековно спроведува обуки на вработените како и беа спроведувани редовните систематски прегледи на вработените. Од страна на Друштвото вработените беа поддржани и во учеството на Скопскиот маратон 2025 година, со цел јакнење на здравите навики и тимскиот дух.



СЕРТИФИКАТ

за систем за управување согласно
ISO 9001 : 2015

Со ова титло за сертификација TUV NORD CERT GmbH ги потврдува резултатите на ревизиите, промените и напредокот за сертификацијата согласно ISO/IEC 17021:2015, дена организацијата.

Г.Д. ГРАНИТ А.Д. Скопје
Ул. Димитар Чуповски бр.8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Иди системот за управување согласно барањата на ISO 9001 : 2015 и за време на траењето на сертификатот од 3 години ќе биде надгледувано за конформност.

Област на влезите

Извешај на градежни објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба, производство на градежни материјали и полуфабрикати за сопствени потреби и за пазар, контрола на квалитетот на производите

Идентификациски бр. на сертификатот 44 100 16 43 0011
Бр. на ревизијата извешај 39023 1308



Плочки, 2023-08-14

TUV NORD CERT GmbH Ам ТОВ 1 43007 Essen www.tuv-nord-cert.com





СЕРТИФИКАТ

за систем за управување согласно
ISO 45001 : 2018

Со ова титло за сертификација TUV NORD CERT GmbH ги потврдува резултатите на ревизиите, промените и напредокот за сертификацијата согласно ISO/IEC 17021:2015, дена организацијата.

Г.Д. ГРАНИТ А.Д. Скопје
Ул. Димитар Чуповски бр.8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Иди системот за управување согласно барањата на ISO 45001 : 2018 и за време на траењето на сертификатот од 3 години ќе биде надгледувано за конформност.

Област на влезите

Извешај на градежни објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба, производство на градежни материјали и полуфабрикати за сопствени потреби и за пазар, контрола на квалитетот на производите

Идентификациски бр. на сертификатот 44 126 20 32 0153
Бр. на ревизијата извешај 39023 1310



Плочки, 2023-08-14

TUV NORD CERT GmbH Ам ТОВ 1 43007 Essen www.tuv-nord-cert.com





СЕРТИФИКАТ

за систем за управување согласно
ISO 45001 : 2018

Со ова титло за сертификација TUV NORD CERT GmbH ги потврдува резултатите на ревизиите, промените и напредокот за сертификацијата согласно ISO/IEC 17021:2015, дена организацијата.

Г.Д. ГРАНИТ А.Д. Скопје
Ул. Димитар Чуповски бр.8
1000 Скопје
Република Северна Македонија

Иди системот за управување согласно барањата на ISO 45001 : 2018 и за време на траењето на сертификатот од 3 години ќе биде надгледувано за конформност.

Област на влезите

Извешај на градежни објекти од нискоградба, високоградба и хидроградба, производство на градежни материјали и полуфабрикати за сопствени потреби и за пазар, контрола на квалитетот на производите

Идентификациски бр. на сертификатот 44 126 20 32 0153
Бр. на ревизијата извешај 39023 1310

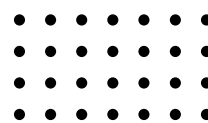


Плочки, 2023-08-14

TUV NORD CERT GmbH Ам ТОВ 1 43007 Essen www.tuv-nord-cert.com



РАБОТИМЕ ПО НАЈВИСОКИ СТАНДАРДИ ДА ЈА ЗАШТИТИМЕ ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, ЗДРАВЈЕТО И БЕЗБЕДНОСТА НА ВРАБОТЕНИТЕ



Сите производни погони (асфалтни, бетонски бази и дробилични построенија) согласно Законот за животна средина поседуваат А и Б Интегрирани еколошки дозволи врз чија основа се врши континуиран мониторинг и мерење од страна на акредитирани лаборатории за мерења во животната средина. Преку овој механизам Друштвото докажува дека се грижи и ја штити животната средина, односно не се надминати пропишаните максимално дозволени концентрации

Друштвото има инсталирано фотоволтаичен систем на покривот на деловниот објект во Козле, како и на кровот на административниот деловен објект во ОЕ механизација, со што е намалена потрошувачката на електрична енергија и спречена е емисија од CO₂.

Имајќи ги во предвид овие придобивки, Друштвото исто така има дозволено и инвестиција во фотоволтаичен систем и на покривот на Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид кој е во целосна сопственост на Гранит АД Скопје

При изведбата на градежните активности, тим од стручни лица за безбедност и здравје при работа, инженери за животна средина и управител за отпад, секојдневно вршат следење на сите аспекти поврзани со безбедноста на сите засегнати страни, управувањето со животната средина и социјалните аспекти поврзани со заедницата. Ова ја потврдува главната стратешка политиката на Друштвото – здрави работници и чиста животна средина.



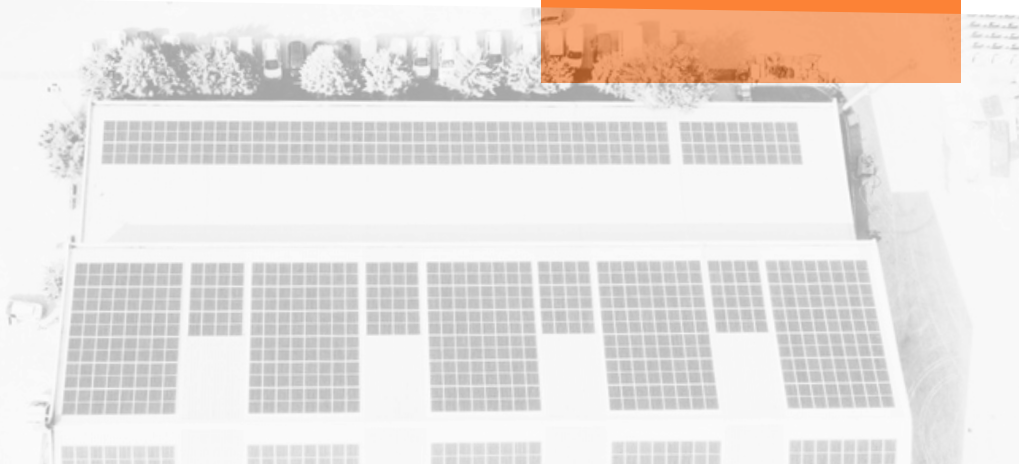
УРЕДУВАМЕ
СОГЛАСНО
ЗАКОН



ИСПОЛНУВАМЕ



ОБУЧУВАМЕ И
КОНТРОЛИРАМЕ



НИЕ СМЕ ДЕЛ ОД ЗАЕДНИЦАТА ОПШТЕСТВЕНО ОДГОВОРНИ КОМПАНИИ



Донирањето како витален дел на општествената одговорност и во текот на 2025 година продолжи преку реализирање на значајни програмски содржини и активности. Друштвото континуирано настојува да ги задоволи барањата на вработените и пошироката општествена заедница, и на тој начин да го одржува својот углед и да ја унапредува својата репутација.

Развојот и истражувањето како клучни за напредок и конкуретност беа поддржани од Друштво, при што Друштвото се јавува како поддржувач, донатор помагател на настаните од стручните области од истражувачката работа на Друштвото за геотехника на Македонија, како и на XVI-то Стручно советување со меѓународно учество од областа на површинската и подземната експлоатација на минерални сировини ПОДЕКС – ПОВЕКС 2025 и на 21 Симпозиум на Друштвото за градежни конструктори.

Особена гордост ни претставува тоа што ја продолживме мисијата како значаен корпоративен донатор во СОС Детското Село, при што во текот на годината Друштвото донираше финансиски средства за потребите на нивните проектни активности како и обезбеди летување за младинците од СОС Детско село и нивните ментори како и за децата од Детска амбасада од сите деца на светот.

Континуирано во работењето на Друштвото се спроведува механизмот за жалби и поплаки за вклученост на засегнатите страни и вработените, со цел да се земат во предвид загриженоста и очекувањата на сите учесници и засегнати страни со работата на Друштвото. Преку овој систем се одржува блиска интеракција со локалната заедница, успешно се спроведуваат и следат механизмите за подобрување на изведбата од социјален аспект.

За значаен придонес и поддршка
во 2025 година
во 2022 година

ГРАНИТ АД Скопје

Ниедно дете не треба да
расте само



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ



ГРАНИТ

Годишниот извештај го претставува годишното работење на Друштвото од страна на менаџментот, кој е заснован на барањата на Законот за трговски друштва, а претставува проценка на информациите на искажаните позиции и резултати во финансиските извештаи. Прилог на Извештајот е Планот за сукцесија на Надзорниот одбор од Мај 2022 година.

ВИ БЛАГОДАРИМЕ!

УПРАВЕН ОДБОР НА ГД „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ

2026

ИЗРАБОТЕНО

ПЛАН ЗА СУКЦЕСИЈА НА НАДЗОРЕН ОДБОР

на ГД Гранит АД Скопје

- I Издание –

Ноември, 2022 година



СОДРЖИНА:

В О В Е Д	3
1. ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ ЗА СУКЦЕСИЈА	3
2. УПРАВУВАЧКА РАМКА И ОДГОВОРНОСТИ	4
3. ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ	4
4. АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ	5
5. ОБЈАВУВАЊЕ И СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА	5



В О В Е Д

ГД Гранит АД Скопје, како акционерско друштво има формирано двостепен систем на управување, составен од Надзорен и Управен одбор.

Надзорниот Одбор на Друштвото ги остварува надлежностите определени со закон, подзаконските прописи, Статутот и другите акти на Друштвото.

Согласно тоа, членовите на Надзорниот Одбор имаат клучна улога во надзорот над управувањето со Друштвото, именувањето и разрешувањето на членови на Управниот Одбор, одобрувањето на стратегијата, деловниот план и буџетот на Друштвото, организирањето на Служба за внатрешна ревизија, именување и разрешувањето на нејзините членови и одобрувањето на политиките и процедурите за вршење на внатрешна ревизија, како и други работи во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и другите акти на Друштвото.

Членовите на Надзорниот Одбор се избрани за период од 6 (шест) години.

Овој План има за цел да ги подржи постоечките критериуми во поглед на ангажираноста и перформансот на членовите на Надзорниот Одбор, во случај на избор на нови членови, со цел да се овозможи непречено функционирање на Друштвото.

1. ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ ЗА СУКЦЕСИЈА

Овој План има за цел да обезбеди континуитет во работењето на Надзорниот Одбор, преку идентификување и избор на потенцијални кандидати во случај на целосно, планирано или непредвидено исклучување на било кој од неговите членови.

Целта на Планот е да:

- Даде насоки со цел да се обезбеди подготвеност за замена на било кој од членовите на Надзорниот Одбор, при што особено ќе се води сметка за начелото на добро работење;
- Да обезбеди дека има соодветни и проактивни процедури за регрутирање и избор на соодветни кандидати, кои се во согласност со законите, подзаконските акти, Статутот и другите акти на Друштвото;
- Да обезбеди дека постои рамка која го идентификува потребното знаење, вештини и искуство кое ќе даде придонес во генералното знаење, вештини и искуство на Надзорниот Одбор, со цел истиот да биде во можност да ги извршува обврските кои прозлегуваат од законите, подзаконските акти, Статутот на Друштвото, Деловникот на Надзорниот Одбор и другите акти на Друштвото;
- Да обезбеди континуитет преку непречена сукцесија на било кој од членовите на Надзорниот Одбор, која ќе обезбеди баланс меѓу свежата перспектива и независност и искуството и институционалната меморија на Одборот;
- Ќе обезбеди усогласеност со најдобрите корпоративни практики, законските рамки, а особено Законот за трговски Друштва, Статутот на Друштвото, Кодексот на корпоративно управување на Друштвото и Деловникот на Надзорниот Одбор.



2. УПРАВУВАЧКА РАМКА И ОДГОВОРНОСТИ

Членовите на Надзорниот Одбор се избираат и отповикуваат од страна на Собранието на акционери. Членовите на Надзорниот Одбор ги избира Собранието. При изборот се назначува кој член се избира како независен член. Собранието ги избира членовите на Надзорниот Одбор со јавно гласање. За член на Надзорен Одбор може да биде избрано физичко лице кое е деловно способно и против кое не е изречена казна, односно прекршочна санкција забрана за вршење должност, која делумно или целосно е опфатена во предметот на работење на Друштвото, додека трае таа забрана. Членовите на Надзорниот Одбор се избираат за време од шест години. Членовите на Надзорниот Одбор можат повторно да бидат избрани.

Предлог-листа за избор на членови на Надзорен Одбор можат да дадат акционери кои поседуваат најмалку 20% од вкупниот број акции со право на глас. Во предлог-листата мора да биде назначено кој член се предлага како независен член. Предлогот се дава во писмена форма најдоцна 10 дена пред одржување на Собранието и мора да биде потпишан од предлагачите. Предлогот се доставува до органот кој го свикува Собранието. За сите предложени кандидати, органот што го свикува Собранието во писмена форма објавува податоци за возраста, полот, образованието и другите професионални квалификации и вештини, работното искуство и како го стекнал, во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на Надзорен Одбор и други поважни функции што ги вршел, општествениот статус, бројот на акциите што ги поседува во Друштвото и други друштва како и заемите и други обврски кои ги има спрема Друштвото. Ваквите податоци мора да бидат достапни на акционерите 7 (седум) дена пред Собранието да пристапи кон избор.

Гласањето го спроведува Комисија за спроведување тајно гласање, избрана од редот на акционерите на самото Собрание. За резултатите од гласањето, Комисијата поднесува извештај пред Собранието. За членови на Надзорниот Одбор се избрани кандидатите од листата која добила повеќе од половина од присутните гласови. Дококу ниту една предлог-листа за членови на Надзорниот Одбор не го добила потребното мнозинство гласови, гласањето се повторува. При повторното гласање за избрана се смета онаа листа која добила најмногу гласови.

При предлагањето и гласањето за нови членови на Надзорниот Одбор, помеѓу другото, особено се земаат во предвид следниве критериуми:

- Компетенции кои се неопходни да ги поседува членот на Надзорниот Одбор, согласно динамиката и предизвиците на работењето на Друштвото со кои може да се соочи членот во текот на неговото работење,
- Независноста и непристрасноста како што се определени и барани од законот, подзаконските акти, Статутот на Друштвото и Деловникот на Надзорниот Одбор, како и во другите акти на Друштвото;
- Поседувањето на аналитички способности, способност за носење одлуки, познавања од градежништвото и финансиското работење, како и важечката регулатива и добрите корпоративни практики.

3. ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ

1. Соодветна диплома за универзитетско образование, со цел да се утврди дека членот на Надзорниот Одбор ги поседува потребните вештини и знаење, како би можел да ги извршува должностите кои ги носи таквата функција. Дополнително, се очекува од членот на Надзорниот Одбор да располага со доволно ниво на експертиза во областа, со која ќе допринесе за подобро и поефективно работење на Одборот.

2. Покрај сето веќе наведено, цел на Надзорниот Одбор е и да обезбеди разноликост каде што би се овозможила избалансирана полова застапеност во насока на обезбедување на стручни професионалци, без оглед на нивната етничка припадност, раса, вероисповед, сексуална ориентација, политички гледишта и други определби.



4. АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ

Надзорниот Одбор ќе го ревидира и ажурира овој План, секогаш и онолку често колку што ќе се јави потреба од истото.

5. ОБЈАВУВАЊЕ И СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА

Овој План за сукцесија на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото е објавен на веб страницата на Друштвото, со цел да биде достапен за запознавање од сите заинтересирани страни.

Одредбите на овој План стапуваат во сила со денот на донесувањето на Одлуката за усвојување на Планот од страна на Надзорниот Одбор на ГД гранит АД Скопје.

Претседател на Надзорен Одбор
Ивана Милковска Симева

