

s

Врз основа на член 384, член 387 и 388 од Законот за трговски Друштва и член 37 и 39 од Статутот на ГД Гранит АД Скопје, Управниот одбор на ГД "Гранит,, АД Скопје објавува

ПОВИК
За учество на
Собрание на акционери на Друштвото

Собранието ќе се одржи на ден 18.05.2026 година (понеделник), во Дирекцијата на ГД "Гранит,, АД Скопје, ул.Димитрије Чуповски бр.8, Скопје, 3 кат сала за состаноци во 12.00 часот

За Собранието за 2026 година, се предлага следниот

Дневен ред

I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1. Отварање на Собранието

-Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието).

2. Избор на Претседавач

-Избор на записничар и заверувачи на записникот

-Избор на бројачи на гласови

II. РАБОТЕН ДЕЛ

1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка на ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година;

2.Годишна сметка консолидирана на ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година;

3.Финансиски извештаи за работењето на ГД "Гранит,, АД Скопје во 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи за работењето на ГД "Гранит,, АД Скопје во 2025 година;

4.Годишен извештај за работењето на ГД "Гранит,, АД Скопје во 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД "Гранит,, АД Скопје во 2025 година;

5.Извештај од независен ревизор за извршена ревизија на посебните и консолидираните финансиски извештаи за ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на Извештаите на независниот ревизор за извршената ревизија на посебните и консолидираните финансиските извештаи за работењето на ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година;

6.Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на ГД "Гранит,, АД Скопје за 2025 година.

7.Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2025 година

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2025 година;

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото

9. Предлог одлука за распределба на добивката на ГД "Гранит,, АД Скопје од 2025 година

10.Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2025 година

11.Предлог одлука за измена на Статутот на ГД "Гранит,, АД Скопје

12.Избор на членови за Надзорен одбор

13.Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2026 година.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранието. Правилата за пријава за учество, гласање по пат на полномошник и/или гласање по пат на кореспонденција се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото и тоа на следниот линк: www.granit.com.mk.

Се повикуваат и охрабруваат сите акционери да гласаат по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со Јавниот повик, со пополнување на Образец за гласање по пат на кореспонденција, кој е објавен на официјалната интернет страница на Друштвото на следниот линк: www.granit.com.mk.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со кореспонденција, акционерот треба да го достави во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на

акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер физичко лице е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа). Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер правно лице е потребно да достави и копии од важечка тековна состојба за правното лице акционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник на правното лице. Образецот во оригинал заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака "За Собранието на акционери", мора да бидат примени во седиштето на ГД "Гранит,, АД Скопје, адреса ул. Димитрије Чуповски бр. 8, 1000 Скопје најдоцна до 15.05.2026 година до 16,00 часот.

Согласно Законот за заштита од лични податоци, копиите од личните карти на физичките лица акционери и физичките лица управители на правните лица акционери на Друштвото, се прибавуваат само со единствена цел за потребите од идентификација на истите. За истото секое физичко лице ќе потпише и изјава со која ќе биде запознат за целта и потребата од прибавување на овие податоци.

Дополнително, секој акционер може да овласти и свој полномошник со писмено полномошно друго лице да гласа во негово име лично со физичко присуство, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат во оригинал или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Гранит www.granit.com.mk.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуките по точките на дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки на дневниот ред, предлози на одлуки и прашања, најдоцна до 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Гранит www.granit.com.mk.

Материјалите за Собранието на ГД "Гранит,, АД Скопје и дополнителните информации, согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавување на овој повик, секој работен ден во просторите на дирекција на Гранит или на официјалната интернет-страница на Гранит www.granit.com.mk.

Управен одбор на ГД "Гранит,, АД Скопје