



Република Северна Македонија

Нотар

Анета Петровска Алексова

За подрачјето на основните судови на Градот Скопје

18.05.2026 година

во 12:00 (дванаесет) часот

ОДУ бр.1125/2026

извод

Јас, Нотар Анета Петровска Алексова од Скопје, со службено седиште на ул.„Никола Вапцаров” бр.3/1, надлежен за подрачјето на основните Судови на градот Скопје, на ден 18.05.2026 година потврдувам дека на Барање, присуствував на седница на Собранието на акционери на Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје, кое се одржа во деловните простории на Друштвото, на ул.Димитрие Чуповски бр.8 Скопје, со почеток во 12,00 (дванаесет) часот. -----

Седницата на собрание на акционери се одржа со физичко присуство на акционери и по пат на кореспонденција,при што согласно член 92 од Законот за нотаријатот и член 383 , 384 и 400а од Законот за трговските друштва, а во врска со член 298 од истиот закон, како повикан Нотар да потврди Одлуки на Годишно собрание на акционери, го сочинив следниот :-----

-----ЗАПИСНИК од годишната седница на СОБРАНИЕ на акционери на -----
----- Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје-----

Пред отпочнувањето на Собранието ми беа предочени:-----

- **Тековна состојба** на Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје, со седиште на ул.Димитрие Чуповски бр.8 Скопје,од која утврдив дека Друштвото е запишано во Централен Регистар на Република Северна Македонија, ЕМБС 4054261(прилог)-----

-**Акционерската книга на** Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје, издадена од Централниот Депозитар за хартии од вредност печатен на ден 18.05.2026 година ,со ИСИН МКGRNT101015 со вкупно запишани акции 3.071.377 (тримилиониседумдесетиеднаилјадатрестотиниседумдесетиседум) обични акции со номинална вредност по ХВ од 5 (пет) ЕУР, со вкупно број на гласови 3.071.377 (тримилиониседумдесетиеднаилјадатрестотиниседумдесетиседум),со вкупен номинален капитал од 15.356.885(петнаесетмилионитрестотинипедесетистилјадииосумстотиниосумдесетипет) (прилог)-----

- **Јавен повик** објавен во дневното гласило “Нова Македонија” на ден 16.04.2026 година, со кој се повикуваат акционерите да присуствуваат на седница на Собранието на акционери на Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје(прилог)-----

-Извештај со список на акционери кои гласале по пат на писмена кореспонденција, (прилог)-----

Претседавач с.р.

1. Отварање на Собранието-----
 -Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието).-----
 2. Избор на Претседавач-----
 3. Избор на бројач на гласови-----

За точките 4. Избор на записничар и 5. Избор на заверувачи на записникот нема да се гласа со оглед дека има точка на дневен ред за која задолжително записникот го води Нотар. -----

Констатираше присуство на Нотар Анета Петровска која ќе го води записникот за овогодишното собрание.-----

Појасни дека,согласно член 400-а од Законот за трговски друштва своето право на глас го искористиле голем дел од акционерите и гласањето го оствариле по пат на кореспонденција со што заклучно до 16 часот 15.05.2026 година пристигнати се 1.491.999 гласови по точките од дневниот ред за ова Собрание. На собранието присутни се акционери со физичко присуство со вкупен број на акции 428.-----

Списокот на акционери кои го оствариле своето право на глас по пат на кореспонденција и со физичко присуство е изготвен од Управниот одбор,спореден со состојбата во акционерската книга добиена од Централниот депозитар за хартии од вредност, 48 часа пред одржување на ова Собрание, кој се верификува од нотарот и Претседавачот на ова Собрание.Врз основа на верификација на учесници на ова Собранието со гласачките ливчиња по пат на кореспонденција и со физичко присуство на акционери, Претседавачот констатираше дека е обезбеден потребен кворум за работа на ова Собрание, односно претставени се вкупно 1.492.427 акции, што во однос на вкупниот број на акции со право на глас 2.770.204 претставува 53, 87 %.Со оглед на тоа,согласно Законот за трговски друштва и Статутот на Друштвото, се констатира дека има кворум и се исполнети условите за законито работење и донесување на Одлуки на ова Собрание .-----

Согласно процедуралниот дел од дневниот ред, Претседавачот предложи да се преминеме на втората точка – избор на Претседавач на денешното Собрание.Согласно добиените гласови по пат на кореспонденција за предлогот за повторен реизбор на минатогдишниот претседавач пристигнати се 1.491.701 гласа ЗА, ПРОТИВ нема, 298 гласа ВОЗДРЖАН. Потоа Предлогот го стави на гласање за присутните акционери со физичко присуство.За предлогот гласаа 428 ЗА, гласа „ПРОТИВ,, нема и „ВОЗДРЖАНИ” нема .-----

Врз основа на резултатите од гласањето по пат на кореспонденција и со физичко присуство се констатираше дека Марија Шеќероска ,родена на ден 25.05.1984 година,со место на живеење на ул.Венчамин Мачуковски бр.1А/1-33 Скопје,чиј идентитет го утврдил од увидот во личната карта М0924220 и со ЕМБГ2505984455013 издадена од МВР Скопје,е избрана за Претседавач на ова Собрание со 1.492.120 гласа „ЗА,, гласа „ПРОТИВ,, нема и „ВОЗДРЖАНИ” 298.-----

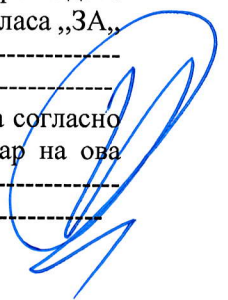
Потоа се продолжи со Процедуралниот дел од дневниот ред:-----

3. Избор на бројач на гласови-----

Истакна дека за бројач на гласови за ова Собрание од акционер на Друштвото предложена е Калина Илкоска Недковска. Согласно добиените гласови по пат на кореспонденција за предлогот за Калина Илкоска Недковска како бројач на гласови пристигнати се 1.490.953 ЗА гласа, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 1046. Потоа Предлогот го стави на гласање за присутните акционери со физичко присуство.За предлогот гласаа 428 ЗА, гласа „ПРОТИВ,, нема и „ВОЗДРЖАНИ” нема.Врз основа на резултатите од гласањето по пат на кореспонденција и со физичко присуство, констатираше дека Калина Илкоска Недковска е избрана за бројач на гласови за ова Собрание, со 1.491.381 гласа „ЗА,, , „ПРОТИВ,, нема и „ВОЗДРЖАНИ” 1046.-----

Како што е констатирано на почетокот, со оглед што на Дневниот ред има точка за која согласно ЗТД е утврдено дека записникот задолжително го води нотар, наведе дека записничар на ова собрание е Нотар Анета Петровска Алексова.-----

Претседавач с.р

Потоа се премина на работа по работниот дел од дневниот ред за денешното Собрание.-----

Претседавачот истакна дека предложениот дневен ред за денешното Собрание бил објавен во јавниот повик за Собранието и во дневен печат. За дневниот ред по пат на кореспонденција се произнеле со ЗА 1.491.999 ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Потоа Предлогот го стави на гласање за приситните акционери со физичко присуство. За предлогот гласаа 428 ЗА, гласа „ПРОТИВ,, нема и „ВОЗДРЖАНИ” нема. Според гласањето, констатираше дека Дневниот ред е усвоен со 1.492.427 гласови и може да се отпочне со работа.-----

1. По првата точка од работниот дел од дневниот ред - Усвојување на Годишна сметка на ГД „Гранит,, АД Скопје за 2025 година. Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и потоа ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката за усвојување на годишната сметка по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната:-----

О Д Л У К А

1. Со годишната сметка на ГД „Гранит” АД Скопје за работењето во 2025 година утврдена е следната финансиска состојба:

Вкупен приход	3.157.541.267
Вкупни расходи	2.950.677.822
Добивка пред оданочување	206.863.446
Данок на добивка	1.790.754
Нето добивка	205.072.692

2. Составен дел на на успех и Билансот на состојба. оваа одлука се Билансот

3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

2. По втората точка од работниот дел од дневниот ред - Усвојување на консолидираната годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2025 година, Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и потоа ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната:-----

О Д Л У К А

1. Со консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит” АД Скопје за работењето во 2025 година утврдена е следната финансиска состојба:

Вкупен приход	3.238.812.345
Вкупни расходи	3.040.824.783
Добивка пред оданочување	197.987.562
Данок од добивка	3.128.946

Нето добивка

194.858.616

2. Составен дел на оваа одлука се консолидиран Биланс на успех и Биланс на состојба.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

3. По третата точка од работниот дел од дневниот ред - Усвојување на Финансиски извештај за работењето на ГД „Гранит“, АД Скопје во 2025 година, Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и потоа ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната-----

О Д Л У К А

Се усвојуваат посебните и консолидираните финансиски извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2025 година.

4. По Четвртата точка од работниот дел од дневниот ред -Усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД „Гранит“, АД Скопје во 2025 година, Претседавачот истакна дека Годишниот извештај бил доставен на увид на акционерите. Потоа Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната

О Д Л У К А

Се усвојува Годишниот извештај за работењето на ГД ”Гранит” АД Скопје во 2025 година.

5. По петтата точка од Дневниот ред- Извештај на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извештаи за ГД „Гранит“, АД Скопје за 2025 година, Претседавачот истакна дека беа објавени и достапни за увид согласно законските барања. Претседавачот отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и потоа ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната

Претседавач с.р



О Д Л У К А

1. Се усвојуваат Извештаите на независниот ревизор за посебните и консолидирани финансиски извештаи на ГД Гранит АД Скопје, за работењето во 2025 година.
2. Извештаите на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извештаи на ГД Гранит АД Скопје, за работењето во 2025 година се прилог на Одлуката.
3. Одлуката стапува во сила со денот на донесување.

6.По шесттата точка од Дневниот ред - Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година ,Претседавачот истакна дека до акционерите доставен бил Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2025 година. Потоа Претседавачот отвори дискусија.Од причина што никој не се јави за дискусија,Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат.По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната

О Д Л У К А

1. Се одобрува Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје во 2025 година.
2. Одлуката стапува во сила со денот на нејзиното донесување.

7.По седмата точка од работниот дел од Дневниот ред-Усвојување на извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2025 година,Претседавачот отвори дискусија.Од причина што никој не се јави за дискусија,Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат.По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната-----

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот за работењето на Службата за внатрешна ревизија за период од 01.01.2025 година до 31.12.2025 година.

Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување

8.По осмата точка од работниот дел од Дневниот ред- Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот одбор и членовите на Надзорниот одбор во 2025 година,Претседавачот појасни дека согласно ЗТД се гласа одделно.-----

-За Страшо Милковски претседателот на Управниот одбор.За одобрување на работата на претседателот на Управниот одбор, **Страшо Милковски** – по пат на кореспонденција и со физичко присуство гласале ЗА 1.492.427, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.Врз основа од резултатите од гласањето констатираше дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на Претседателот на Управниот одбор Страшо Милковски; -----

Претседавач



-за **Зоран Милковски – член на Управен одбор.** За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Зоран Милковски – по пат на кореспонденција и со физичко присуство на акционери гласале ЗА 1.492.427, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Врз основа од резултатите од гласањето констатираше дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на членот на членот на Управниот одбор Зоран Милковски; -----

-За **Андреа Серафимовски – член на Управен одбор.** За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Андреа Серафимовски – по пат на кореспонденција и со физичко присуство на акционери гласале ЗА 1.492.427, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Врз основа од резултатите од гласањето констатирам дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на членот на членот на Управниот одбор Андреа Серафимовски; -----

-**Катерина Ѓердовска – член на Управен одбор.** За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Катерина Ѓердовска – по пат на кореспонденција и со физичко присуство на акционери гласале ЗА 1.491.381, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 1046. Врз основа од резултатите од гласањето констатирам дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на членот на членот на Управниот одбор Катерина Ѓердовска; -----

-**Венко Зафиров – член на Управен одбор.** За одобрување на работата на членот на Управниот одбор, Венко Зафиров – по пат на кореспонденција и со физичко присуство гласале ЗА 1.491.381 ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 1046. Врз основа од резултатите од гласањето констатирам дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на членот на членот на Управниот одбор Венко Зафиров; -----

-**Ивана Милковска Симева – Претседател на Надзорен одбор.** За одобрување на работата на Ивана Милковска Симева – Претседател на Надзорен одбор – по пат на кореспонденција и со физичко присуство гласале ЗА 1.492.427, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема. Врз основа од резултатите од гласањето констатирам дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на Ивана Милковска Симева – Претседател на Надзорен одбор; -----

-**Виолета Божиноска – член на Надзорен одбор.** За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Виолета Божиноска – по пат на кореспонденција и со физичко присуство гласале ЗА 1.492.129, ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 298. Врз основа од резултатите од гласањето констатирам дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Виолета Божиноска; -----

-**Александар Стојков – надворешен член на Надзорен одбор.** За одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Александар Стојковски – по пат на кореспонденција и со физичко присуство гласале гласале ЗА 1.491.381 ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 1046. Врз основа од резултатите од гласањето констатирам дека е донесена Одлуката за одобрување на работата на членот на Надзорниот одбор, Александар Стојковски; -----

Со оглед на тоа, беше донесена следната: -----

О Д Л У К А

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.

Претседавач с.р.



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 Гердовска | -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. Александар Стојков | -Независен член на Надзорен Одбор |

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

9.По деветтата точка од работниот дел од Дневниот ред- Предлог одлуката за распределба на добивката на ГД„Гранит„АД Скопје за 2025 година, со образложение е доставена во материјалите за ова Собрание,Претседавачот истакна дека врз основа на пребројувањето на гласовите по пат на кореспонденција и со физичко присуство за предлог одлуката за распределба на добивката на ГД„Гранит„АД Скопје се произнеле ЗА 1492.427,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.Врз основа од резултатите од гласањето констатираше дека е донесена следната:-----

О Д Л У К А

За распределба на добивката на ГД „Гранит” АД Скопје

1. Нето добивката по Годишната сметка за 2025 година на ГД „Гранит” АД Скопје, во износ од 205.072.692 денари се распределува :

- Добивка за реинвестирање во износ од 205.072.692 денари

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето

10.По десеттата точка од дневниот ред- Предлог-одлука за исплата на дивиденда за 2025 година,Претседавачот појасни дека Предлог одлуката е објавена согласно законските барања за материјалите за собрание. Претседавачот потоа отвори дискусија.Од причина што никој не се јави за дискусија,Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат.По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.492.427 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ нема.Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната:

Претседавач с.р.

О Д Л У К А
за исплата на дивиденда

1. Износот на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 49 денари.
2. Исплатата на дивидендата ќе биде од акумулираните нераспределени добивки остварени до 31.12.2008 година, во бруто износ од 135.739.996 денари.
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2025 година е 27.05.2026 година.
4. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2025 година е 28.05.2026 година.
5. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2025 година е 01.06.2026 година.
6. Исплатата на дивиденда ќе се изврши најдоцна до 30.09.2026 година.
7. Акционерите со право на исплата на дивиденда за 2025 година, да се известат за времето и начинот на исплатата на дивидендата.
8. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

11. По единаесеттата точка од работниот дел од дневниот ред- Предлог одлука за измена на Статут на Друштвото. Претседавачот појасни дека Предлог одлуката е објавена согласно законските барања за материјалите за собрание. Претседавачот потоа отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.491.679 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 748. Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната:

О Д Л У К А
За измена и дополнување на Статутот на ГД Гранит АД Скопје

1. Во Статутот на ГД Гранит АД Скопје се врши измена и дополнување и тоа:

Се менува Член 69 став 1 кој сега гласи:

“Надзорниот Одбор има 4 (четири) члена.”

2. Се задолжува Надзорниот одбор да изготви пречистен текст на Статутот на ГД Гранит АД Скопје.
3. Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето.

12. По дванаесеттата точка од работниот дел од дневниот ред-Избор на членови за Надзорен одбор. Претседавачот појасни дека до Управниот одбор како орган кој го свикнува и организира Собранието на Друштвото, пристигнат е една предлог листа со 4 (четири) членови на Надзорен одбор. Претседавачот појасни дека Предлог одлуката е објавена согласно законските барања за материјалите за собрание. Претседавачот потоа отвори дискусија. Од причина што никој не се јави за дискусија, Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат. По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за

Претседавач с.р.



предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.491.381 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 1046.Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната:

О Д Л У К А
за избор на членови на Надзорен одбор на ГД,,Гранит,,АД Скопје

1. За членови на Надзорниот одбор на ГД,,Гранит,, АД Скопје, се избираат лицата:
 - 1.1 Ивана Милковска Симева _____ Член
 - 1.2 Виолета Божиноска _____ Член
 - 1.3 Горан Марковски _____ Член
 - 1.4 Александар Стојков _____ Независен член
2. Мандатот на членовите на Надзорниот одбор трае 6 (шест) години односно до 18.05.2032 година.
3. Пријавата за упис во Централниот регистар, на избраните член на Надзорниот одбор, ќе ја поднесе овластен регистратор од страна на Друштвото.
4. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

13.По тринаесеттата точка од дневниот ред- Избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи за 2026 година.-----

Претседавачот појасни дека Предлог одлуката е објавена согласно законските барања за материјалите за собрание. Претседавачот потоа отвори дискусија.Од причина што никој не се јави за дискусија,Претседавачот за затвори дискусијата и ги повика акционерите присутни со физичко присуство да гласаат.По спроведеното гласање Претседавачот констатираше дека за предлог-одлуката по пат на кореспонденција и со физичко присуство се произнеле со ЗА 1.491.381 ,ПРОТИВ нема, ВОЗДРЖАНИ 1046.Според резултатите од гласањето, констатираше дека е донесена следната:

О Д Л У К А

- 1.За ревизија на годишната сметка, консолидираната годишна сметка, посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи на ГД Гранит АД Скопје за 2026 година, се избира Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.
- 2.Оваа Одлука стапува на сила со денот на нејзиното донесување.

По исцрпување на точките од Дневниот ред , седницата на Годишното Собрание заврши со работата во 12.50 минути.-----

Потврдувам дека овој Записник лично го составив и му го прочитав на Претседавачот на Седницата на Годишното Собранието Марија Шеќероска, кој потврди дека содржината на овој Записник одговара во целост на вистинската состојба.-----

Потврдувам дека овој Записник лично го потпиша Претседавачот Марија Шеќероска.-----

Претседавач с.р.

Со потпишувањето на овој акт Претседавачот Претседавачот Марија Шеќероска потврдува дека содржината на овој нотарски акт во целост одговара на дејствијата кои се случувале на седницата на Собранието на акционери на Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје.

Претседавач Марија Шеќероска

Потврдувам дека Записникот лично го составив на 11 (единаесет) листа на секој лист по една страна во три примероци од кои еден примерок за Централниот регистар на Република Македонија, еден за Градежно друштво ГРАНИТ АД- Скопје, а изворникот останува во архивата на нотарот.-----с.р.

Ова е прв извод,идентичен со изворникот кој се наоѓа во архивата на нотарот.

Нотарска такса за заверка по тарифен број 28 од Законот за судски такси и член 158 став 3 од Законот за Нотаријатот во износ од 500,00 денари е уплатена на трезорска сметка на Буџет на РС.Македонија.

Нотарската награда, согласно член 41 и 54 од НТ е пресметана и наплатена во износ од 13.500,00 денари.

ОДУ број бр. 1125/2026

18.05.2026 година



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
КИРИЛ ПЕТРОВСКИ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНЕТА ПЕТРОВСКА
АЛЕКСОВА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
за подрачјето на основните судови на градот
НОТАР
АНЕТА ПЕТРОВСКА
АЛЕКСОВА
СКОПЈЕ

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ПОМОШНИК - НОТАР
КИРИЛ ПЕТРОВСКИ
за подрачјето на основните
судови на градот Скопје