

# Извештај за учество на собранија на акционери за месец мај 2020 година

Јуни, 2020 година

# ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2020 ГОДИНА

## I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец мај 2020 година.

Компанија	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,13%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,65%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	1,69%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,21%
Датум на одржување на собранието		11.05.2020
Дневен ред	<b>I Процедурален дел</b>	
	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	
	<b>II Работен дел</b>	
	1. Годишна сметка на ГД, Гранит, АД Скопје за 2019 година	
	- Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка	
	2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2019 година;	
	- Предлог Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје ;	
	3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2019 година;	
	- Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година	
	4.Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година	
	- Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година	
	5.Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година, поединечна и консолидирана	
	- Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година	
	6.Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје	
	- Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје	
	7.Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија	
	- Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија	
	8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото	
	9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје	
	10.Предлог Одлука за исплата на дивиденда за 2019 година	
	11. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.	

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Собранието на акционери на Друштвото се одржа по пат на писмена кореспонденција.

**II) Посебен дел****ГД "ГРАНИТ" АД Скопје**

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
<b>I Процедурален дел</b>		
1.Отварање на Собранието Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на собранието)		
2. Избор на Претседавач	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
Избор на записничар и заверувачи на записникот	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
<b>II Работен дел</b>		
1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2019 година. - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка.	Собранието на акционери со мнозински гласови ја усвои годишната сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2019 година;	"ЗА"
2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2019 година; - Предлог Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје ;	Собранието на акционери со мнозински гласови ја усвои годишната сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2019 година;	"ЗА"
3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2019 година; Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година	Акционерите со мнозински број гласови ги усвоија Финансиските извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2019 година;	"ЗА"
4.Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година	Акционерите со мнозински број гласови го усвоија годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2019 година	"ЗА"
5.Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година, поединечна и консолидирана Предлог Одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година	Акционерите ги усвоија поединечните и консолидирани извештаи од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2019 година	"ЗА"
6.Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје	Акционерите со мнозински број гласови го усвоија Извештајот на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на Компанијата.	"ЗА"

Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје

7.Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија

Акционерите го усвоија Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија

"ЗА"

Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија

Акционери на Собранието ја одобрија работата

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

На членовите на Управниот одбор на Друштвото:  
1. Страшо Милковски -Претседател на Управниот одбор  
2. Зоран Милковски -Член на Управниот одбор  
3. Андреа Серафимовски -Член на Управниот одбор  
4. Виолета Божиноска -Член на Управниот одбор  
5. Венко Зафиров -Член на Управниот одбор

"ЗА"

На членовите на Надзорниот одбор на Друштвото:  
1. Ивана Милковска Симева -Претседател на Надзорниот одбор  
2. Ристо Иванчиков -Член на Надзорниот одбор  
3. Горан Марковски -Независен член на Надзорниот одбор

9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје

Акционерите донесоа одлука со која нето добивката по Годишна сметка за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје, во износ од 191.319.192 денари, се распределува:  
• 30.000.000 денари бруто износ за награда за менаџерскиот тим и раководен кадар  
• 161.319.192 денари за реинвестирање

"ЗА"

10.Предлог Одлука за исплата на дивиденда

Акционерите донесоа одлука:  
1. Износот на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 33,33 денари.  
2. Дивиденда за 2019 година да се исплати од акумулираните нераспределени добивки од минати години на Друштвото до 31.12.2008, во бруто износ од 92.330.990 денари.  
3. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2019 година е 22.05.2020 година.  
4. Прв датум на тргување без право на дивиденда за 2019 е 26.05.2020 година.  
5. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2019 година е 27.05.2020 година.  
6. Исплатата на дивиденда ќе се изврши на 28.09.2020 година.  
7. Акционерите со право на исплата на дивиденда за 2019 година, да се известат за времето и начинот на исплатата на дивидендата, преку дневниот печат.  
8. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето

"ЗА"

11. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година.

Со мнозински број гласови за ревизор на Годишните сметки и финансиските извештаи на ГД„Гранит,,АД Скопје за 2020 година се избира Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

"ЗА"

12. Избор на членови на Надзорниот Одбор на ГД Гранит АД Скопје.

Собранието донесе одлука за членови на Надзорниот одбор на ГД„Гранит,,АД Скопје се избираат лицата:  
1. Ивана Милковска – Симева Член  
2. Виолета Божиноска Член  
3. Горан Марковски Како независен член  
Мандат на членовите трае 6 години односно до 11.05.2026 година.

"ЗА"

Скопје,  
10.06.2020 година