



**ИЗВЕШТАЈ**

- Од Надзорен Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје  
за 2016 година -

Мај 2017 година,  
Скопје



Трговно Друштво  
ГРАНИТ АД  
Бр. 12-7465  
16.05.2017  
СКОПЈЕ

## ИЗВЕШТАЈ

-Од Надзорен Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје –

Во текот на 2016 година, Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје ги остваруваше своите надлежности во врска со вршење на надзор над управувањето и деловните активности на Друштвото и во рамки на своите овластувања ги штитеше интересите на Друштвото и на сите акционери.

Согласно Законот за трговските друштва, Статутот и Деловникот за работа, Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје во рамки на надзорот над управувањето со Друштвото, вршење увид и проверка во книгите на Друштвото, оценка на точноста на финансиските извештаи, следење во однос на имплементацијата на прописите, политиките и процедурите на Друштвото, како и увид во извештаите, актите и документите донесени од Управниот Одбор.

Согласно Одлуките од Собранието на акционери од 2015 година, Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје се реструктурира и денес него го сочинуваат:

- Г-ѓа Ивана Милковска Симева – Претседател на Надзорен Одбор;
- Г-дин Горан Марковски – Независен член на Надзорен Одбор;
- Г-дин Ристо Иванчиков – Член на Надзорен Одбор;

Во текот на 2016 година, Надзорниот Одбор своето работење и активности ги остваруваше преку одржување на редовни седници, при што во текот на извештајниот период, Надзорниот Одбор одржа 10 (десет) редовни седници, на кои седници, во рамки на своите надлежност презеде голем број на активности поврзани со работењето на Друштвото.

Покрај долу-наведените активности, Надзорниот Одбор по своја иницијатива разгледуваше различни предлози, материјали и состојби кои имаат влијание врз работењето на Друштвото, а на една од седниците на Надзорниот Одбор во текот на 2016 година, се донесен и Деловникот за работа на Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје.

### **I. Надзор над управувањето на Друштвото**

- **Разгледување на кварталните извештаи за работењето на Друштвото**

Преку разгледување на кварталните извештаи за работењето на организационите и работните единици кои функционираат во рамки на ГД „Гранит“ АД Скопје, Надзорниот Одбор вршеше анализа и контрола над работењето на Друштвото.

Врз основа на непосредно констатираните состојби Надзорниот Одбор носеше соодветни заклучоци и препораки до Управниот Одбор, со цел за остварување на подобри резултати. Во однос на она што беше разгледувано и одлучувано, Надзорниот Одбор констатира дека во 2016 година остварено е позитивно работење, што произлегува од реализација на Проектите на кои Друштвото работи.

- **Контрола на годишните сметки, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на Друштвото во 2016 година**

Надзорниот Одбор изврши проверка на Годишната сметка и Консолидиранта годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година, поединечните и консолидираните финансиски извештаи за 2016 година и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2016 година, при што констатира дека истите се искажани објективно, согласно законската регулатива и стандардите од финансиската област.

Надзорниот Одбор констатира дека Одлуката за распределба на добивка е изготвена согласно законската регулатива и соодветствува на остварените финансиски резултати од работењето на Друштвото во 2016 година, поради што Надзорниот Одбор истата ја одобри.

Во однос на предложените материјали за донесување од страна на Собранието на акционери на Друштвото, Надзорниот Одбор истите ги одобри и прифати.



- **Ревизија на финансиските извештаи и Годишната сметка за 2016 година**

Во Извештајот и мислењето на независниот ревизор „MOORE STEPHENS“ Скопје, за извршена ревизија на финансиските извештаи, Годишната сметка и консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година, се констатира дека материјалните аспекти во работењето, финансиската состојба, Извештајот за паричните текови и Извештајот за промена на главнината се презентирани објективно и веродостојно, во согласност со законската регулатива и меѓународните сметководствени стандарди.

Надзорниот Одбор ги разгледа и провери извештаите на Ревизорот за работењето на Друштвото, при што оцени дека ревизијата е успешна и целосно извршена, а даденото мислење соодветствува на фактичката состојба и е во согласност со состојбите во Друштвото, книговодствените евиденции, а резултатите од работењето одговараат на изнесените состојби во финансиските извештаи.

Надзорниот Одбор констатира дека Управниот Одбор на Друштвото и надлежните служби континуирано ги следеле можните ризици и неизвесности во работењето и успешно управувале со појавите од кредитен, пазарен и ликвидносен ризик, промените на цените и каматните ризици и благовремено превземале мерки и активности за нивно надминување во рамки на неговите можности на влијание.

- **Разгледување на преодни задачи за работа во 2017 година**

Надзорниот Одбор ги разгледуваше преодните задачи за работа за 2017 година на секоја од организационите и работните единици во кои беа детално презентирани предвидувањата идните услови за екстерно и интерно развивање на Друштвото и можностите за проширување на деловните активности, истите ги прифати и со тоа го потврди она што претходно го усвоил Управниот Одбор на Друштвото.

## **II. Следење на работата на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото**

Согласно член 415-в од Законот за трговските друштва, Надзорниот Одбор ги разгледа и усвои Шесмесечниот и Годишниот извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија.

Извештаите од извршените ревизии од Службата за внатрешна ревизија навремено беа доставени до Надзорниот Одбор и истите дадоа системски приказ во оценувањето на управувањето со ризиците, како и преглед на мерките и препораките кои треба да се превземат во насока на мерење и следење на имплементацијата на истите. На тој начин, Надзорниот Одбор ги идентификуваше слабостите во работењето на Друштвото и врз основа на донесени заклучоци и препораки, предлагаше превземање на соодветени мерки и активности за надминување на состојбите и лоцирање на одговорноста за истите.

Како дополнителна активност, Службата за внатрешна ревизија вршеше и управување со документацијата на интегрираниот систем за управување со стандарди, и од спроведените контроли може да се заклучи дека Друштвото во најголем дел е целосно посветено на одржување и подборување на интегрираниот систем за управување на сите локации на кои работи, унапредување на квалитетот на услугите што ги нуди и заштита на животната средина и безбедноста и здравје при работа.

Соработката на Службата за внатрешна ревизија со Надзорниот Одбор и со другите органи и организациони единици се одвиваше успешно.

Надзорниот Одбор, согласно член 415-б од Законот за трговските друштва го разгледа и одобри Годишниот план за работа на Службата за внатрешна ревизија за деловната 2017 година.

## **III. Соработка со Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје**

Во текот на 2016 година, Надзорниот и Управниот Одбор остварија континуирана соработка, што значи на Надзорниот Одбор му беше ставена на располагање неопходната документација, чие разгледување, обезбеди донесување на соодветни заклучоци од страна на Надзорниот Одбор.



**ГРАНИТ**

**IV. Препораки на Надзорниот Одбор до Годишното собрание на Друштвото во однос на материјалите и одлуките што се предмет на проверка од страна на Надзорниот Одбор**

Надзорниот Одбор, следејќи го работењето на Друштвото во 2016 година, констатира дека сите негови укажувања, препораки и заклучоци се спроведувани во работењето на Друштвото од страна на Управниот Одбор и организационите и работните единици во рамки на Друштвото.

Надзорниот Одбор врз основа на член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, предлага Собранието на акционери да ги усвои:

1. Годишната сметка и консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година;
2. Поединечни и консолидираните финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година;
3. Годишниот извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година;
4. Извештајот од Ревизијата за Годишната и консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2016 година и финансиските извештаи;
5. Извештајот за работењето на Надзорниот Одбор за 2016 година и извршената проверка на Годишната и консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година, за финансиските извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2016 година и ревизорските извештаи по истите;
6. Одлуката за одбрување на работењето на членовите на Управниот Одбор на Друштвото во 2016 година и за работата на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото во 2016 година;
7. Предлог – Одлука за распределба на добивката на ГД „Гранит“ АД Скопје, остварена по Годишна сметка за 2016 година;
8. Предлог – Одлука за исплата на дивиденда за 2016 година;
9. Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото за 2016 година;

**V. Заклучни согледувања**

Работењето на Надзорниот Одбор во 2016 година беше во рами на законски утврдените надлежности и основните акти со кои е уредена деловната активност на Друштвото. Сите членови на Надзорниот Одбор дадоа активен и значителен придонес во функционирањето на Одборот, а заклучоците и препораките се донесени во транспарентна постапка, врз основа на компетентна и објективна процена. Во согласност со принципите на добро корпоративно управување, Надзорниот Одбор оствари одлична соработка со Управниот Одбор, со што придонесе за ефективен надзор врз работењето на Друштвото. Во таа насока, Надзорниот Одбор ги подржува планираните стратешки цели утврдени од страна на Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје, за идниот развој на Друштвото, како и неговите планови и политики за успешно исполнување на работните ангажмани во 2017 година

Скопје, мај 2017 година

Надзорен Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје  
Претседател на Надзорен Одбор  
Вирiana Милковска Симева

