

ПРЕДЛОГ

Собранието на акционери на ГД „Гранит“ АД Скопје, на годишната седница одржана на ден 16.06.2017 година, врз основа на член 383 став 1 алинеја 4 и член 384 став 2 алинеја 5 и 6 од Законот за трговски друштва (Службен весник на Р.М. бр.28/04), ја донесе 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.

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 Управниот Одбор |
| 2. Зоран Милковски | -Член на Управниот Одбор |
| 3. Андреа Серафимовски | -Член на Управен Одбор |
| 4. Виолета Божиноска | -Член на Управниот Одбор |
| 5. Венко Зафиров | -Член на Управниот Одбор |

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 |

2. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Претседавач со Собранието

Доставено до:

- Сектор за финансиски работи
- Сектор за сметководство
- Сектор за ПКОР
- А р х и в а