

Градежно друштво
ГРАНИТ АД

Бр. 12-9150
20. 06. 2017 год.
СКОПЈЕ

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

Мирко Мишев

Доставено до:

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