

Согласно член 392 и член 392-б од Законот за трговски друштва, се издава

**П О Л Н О М О Ш Н О**  
**ЗА УЧЕСТВО И ГЛАСАЊЕ НА ГОДИШНО СОБРАНИЕ**  
**НА ГД “ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ**

Се ополномоштува -----, со ЕМБГ-----, во име на-----, со матичен број-----, да учествува на седницата на ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД “Гранит“ АД Скопје, закажано за 19.06.2019 година во 12,00 часот, и со сите акции издадени од ГД “Гранит“ АД Скопје кои се во сопственост на -----, на денот на одржување на седницата на Собранието, полноважно да гласа “ЗА” точките од дневниот ред:

**I. ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

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

**II. РАБОТЕН ДЕЛ**

1. **Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година**  
- Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2018 година
2. **Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2018 година**  
- Предлог Одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје
3. **Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година**  
- Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година
4. **Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година**  
- Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2018 година
5. **Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2018 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 2018 година
6. **Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 година на ГД Гранит АД Скопје**  
- Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2018 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**
11. **Предлог Одлука за измена на Статутот на ГД Гранит АД Скопје**
12. **Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2019 година**

Датум

Полномошнодавател

\_\_\_\_\_  
(потпис и печат на законскиот застапник на друштвото)