



ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА НАДЗОРЕН ОДБОР НА ГД „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ ВО 2018 ГОДИНА

Скопје, Мај 2019 година

радежно друштво
ГРАНИТ АД
Бр. 12-5230
17.05.2019 год.
СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР НА ГД „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ ЗА 2018 ГОДИНА

Извештајот за работа на Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година е структуриран на следниов начин:

1. Работа на Надзорен Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2018 година;
2. Надзор над управување на ГД „Гранит“ АД Скопје;
3. Следење на работата на Службата за внатрешна ревизија на ГД „Гранит“ АД Скопје;
4. Соработка со Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје;
5. Препораки на Надзорниот Одбор до Годишното собрание на акционери на ГД „Гранит“ АД Скопје во однос на материјалите и одлуките што се предмет на проверка од страна на Надзорниот Одбор;
6. Заклучни согледувања.

I. РАБОТА НА НАДЗОРЕН ОДБОР ВО 2018 ГОДИНА

Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје и во текот на 2018 година, ги остваруваше работите во рамките на своите надлежности преку вршење надзор над управувањето и деловните активности на Друштвото. За таа цел, Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје во рамки на надлежностите утврдени со Законот за трговските друштва, Статутот на Друштвото и Деловникот за работа:

- Вршеше увид и проверка во книгите на Друштвото;
- Вршеше оценка на точноста на финансиските извештаи;
- Ја следеше имплементацијата на политиките и препораките на Друштвото;
- Вршеше увид во извештаите, актите и документите донесени од страна на Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје;
- Даваше согласности и носеше одлуки и препораки во рамки на своите надлежности.

Во текот на 2018 година, Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје активностите во рамки на своето работење ги оствари преку одржување на 5 (пет) редовни седници на кои беа донесени 20 одлуки и 1 препорака;

Покрај наведените активности, Надзорниот Одбор, по своја иницијатива, разгледуваше различни материјали во врска со состојби кои имаат влијание врз работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје.

II. НАДЗОР НАД УПРАВУВАЊЕТО НА ДРУШТВОТО

а) Разгледување на кварталните извештаи за работењето на Друштвото

Надзорниот Одбор преку разгледување на извештаи за работењето на поединечните организациони и работни единици во рамки на Друштвото, вршеше континуирана анализа и контрола над работењето на Друштвото и врз основа на непосредно констатираните состојби, носеше соодветни одлуки и препораки до Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје. Во однос на она што беше разгледувано и одлучувано, Надзорниот Одбор констатира дека во 2018 година, Друштвото работеше со намалена активност со оглед на намалените капитални инвестиции во градежништвото, кои се основи на делувањето на Друштвото. Активностите се намалени, но со соодветното раководење и управување Друштвото на крајот на годината оствари позитивен финансиски резултат.

На барање на Управниот Одбор, Надзорниот Одбор, во согласност со Статутот и Законот за Трговски Друштва одбри барање за склучување на зделка со заинтересирана страна со Хидро Холдинг ДООЕЛ Скопје.

б) Контрола на годишните сметки, финансиските извештаи и Годишниот извештај за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје

Надзорниот Одбор изврши проверка на Годишната сметка и консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година, поединечните и консолидираните финансиски извештаи за 2018 година и Годишниот извештај за работењето на Друштвото за 2018 година, при што констатира дека истите се искажани објективно, согласно законските прописи и стандардите од финансиската област.

Надзорниот Одбор констатира дека Одлуката за распределба на добивка е изготвена согласно Законот за трговските друштва и останатата законска регулатива и соодветствува на остварените финансиски резултати

од работењето на Друштвото во 2018 година, поради што Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје истата ја одбори. Во однос на предложените материјали и одлуки за донесување од страна на Собранието на акционери на Друштвото, Надзорниот Одбор истите ги прифати и одбори

в) Ревизија на финансиските извештаи и Годишната сметка за 2018 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 2018 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 ГД „Гранит“ АД Скопје при што оцени дека ревизијата е успешна и целосно извршена, а даденото мислење соодветствува со фактичката состојба и е во согласност со состојбите во Друштвото и книговодствените евиденции, а резултатите од работењето одговараат на податоците презентирани во финансиските извештаи.

Надзорниот Одбор констатира дека Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје и надлежните служби ги идентификувале и континуирано ги следеле можните ризици во работењето, успешно управувале со околности важни за соодветна проценка на кредитениот, пазарниот и ликвидносниот ризик, промените на цените и каматните ризици и благовремено превземале мерки и активности во насока на надминување на можните влијанија врз работењето на Друштвото.

г) Разгледување на преодни задачи за работа во 2019 година

Надзорниот Одбор ги разгледуваше преодните задачи за работа во 2019 година на секоја од организационите и работните единици кои функционираат во рамки на Друштвото, врз основа на извештаите и плановите за работа во кои се презентирани предвидувањата за идните услови за развивање на Друштвото, како и можностите за проширување на деловните активности, па од тие причини истите ги прифати и со тоа го потврди она што претходно го усвоил Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје.

III. СЛЕДЕЊЕ НА РАБОТАТА НА СЛУЖБАТА ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Согласно член 415-а од Законот за трговските друштва, Надзорниот Одбор ги разгледа и усвои:

- Годишен План за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година;
- Шестмесечен Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година;
- Годишниот Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија во 2018 година;

Извештаите од извршените ревизии од Службата 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 состојбите каде може да се унапредат процесот на организација, контрола и управување во работењето на Друштвото и врз основа на донесени заклучоци и препораки, предлагаше превземање на соодветни мерки и активности за нивно имплементирање.

Соработката на Службата за внатрешна ревизија со Надзорниот Одбор и Управниот Одбор, со службите, организационите и работните единици во Друштвото се одвиваше успешно.

IV.СОРАБОТКА СО УПРАВНИОТ ОДБОР НА ГД „ГРАНИТ“ АД СКОПЈЕ

Во текот на 2018 година, Надзорниот Одбор и Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје остваруваа континуирана соработка, односно на Надзорниот Одбор му беше ставена на располагање целокупната неопходна документација, чие разгледување резултираше со донесување на соодветни одлуки од страна на Надзорниот Одбор.

V.ПРЕПОРАКИ НА НАДЗОРНИОТ ОДБОР ДО ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

Надзорниот Одбор следејќи го работењето на Друштвото во 2018 година, констатира дека дадените укажувања, одлуки, препораки и заклучоци се спроведувани во работењето на Друштвото од страна на Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје.

Надзорниот Одбор врз основа на член 480 став 3 од Законот за трговските друштва, предлага Собранието на акционери на ГД „Гранит“ АД Скопје да усвои:

1. Годишна сметка и консолидирана годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година;
2. Поединечни и консолидирани финансиски извештаи за работењето на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година;
3. Годишен извештај за работење на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година;
4. Извештај од Ревизија за Годишна и консолидирана годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2018 година и финансиските извештаи;
5. Извештај за работењето на Надзорниот Одбор за 2018 година и извршена проверка на Годишната и консолидираната годишна сметка на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година, за финансиските извештаи на ГД „Гранит“ АД Скопје за 2018 година и ревизорските извештаи по истите;
6. Одлука за одобрување на работење на членови на Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје во 2018 година и работа на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото во 2018 година;
7. Одлука за распределба на добивка на ГД „Гранит“ АД Скопје остварена по Годишна сметка за 2018 година;
8. Одлука за исплата на дивиденда за 2018 година;
9. Извештај за работењето на Службата за внатрешна ревизија на Друштвото за 2018 година;
10. Одлука за измена на Статутот.

VI.ЗАКЛУЧНИ СОГЛЕДУВАЊА

Работењето на Надзорниот Одбор во 2018 година беше во рамки на надлежностите утврдени во законските прописи и актите за остварување на деловната активност на ГД „Гранит“ АД Скопје. Сите членови на Надзорниот Одбор дадоа активен и значителен придонес во работењето, а одлуките беа носени процедурално, во транспарентна постапка, врз основа на компетентна и објективна проценка. Надзорниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје ги поддржува планираните стратешки цели утврдени од страна на Управниот Одбор на ГД „Гранит“ АД Скопје за идниот развој на Друштвото, како и плановите и политиките за успешно исполнување на работните ангажмани во 2019 година.

Скопје, Мај 2019 година

Претседател на Надзорен Одбор
на ГД „Гранит“ АД Скопје



Ивана Милковска - Симева

