

Врз основа на член 384 и член 387 од Законот за трговски Друштва и член 37 од Статутот на ГД Гранит АД Скопје, Управниот одбор на ГД Гранит АД Скопје објавува

ПОВИК
За учество на
Собрание на акционери на Друштвото

1. Собранието ќе се одржи на ден 23.05.2022 година (понеделник), со почеток во 12:00 часот, во Управната зграда на ГД Гранит АД Скопје, на ул. Димитрије Чуповски бр. 8 во Скопје, сала за состаноци на 3 кат.

Друштвото и оваа година согласно сеуште тековната светска пандемија од вирусот Covid-19 ги охрабрува акционерите да ја искористат можноста за гласање по пат на кореспонденција кое е овозможено од страна на Друштвото.

За Собранието за 2022 година, се предлага следниот

Дневен 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 2021 година
– Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2021 година;
2. Годишна сметка консолидирана на ГД „Гранит“, АД Скопје за 2021 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 2021 година;
– Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
– Предлог одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2021 година
5. Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2021 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 2021 година.
6. Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 година на ГД Гранит АД Скопје.
– Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2021 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 и дополна на Статутот на ГД Гранит АД Скопје
12. Предлог одлука за избор на Ревизорска кука за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2022 година.

Се повикуват акционерите да го пријават своето учество на Собранието.

Се повикуваат и охрабруваат сите акционери да гласаат по точките на дневен ред, одлуките и материјалите објавени заедно со Јавниот повик, со пополнување на Образец за гласање со кореспонденција, кој е објавен на официјалната интернет страница на Друштвото на следниот линк: www.granit.com.mk.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со кореспонденција, акционерот треба да го достави во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот правно лице.

Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер физичко лице е потребно да достави и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа). Заедно со пополнетиот образец за гласање со кореспонденција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер правно лице е потребно да достави и копии од важечка тековна состојба за правното лице акционер и копија од документ за идентификација (лична карта / патна исправа) на законскиот застапник на правното лице. Образецот во оригинал заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака “За Собранието на акционери”, мора да бидат примени во седиштето на ГД Гранит АД Скопје, адреса ул. Димитрије Чуповски бр. 8, 1000 Скопје најдоцна до 23.05.2022 година до 09:00 часот.

Согласно Законот за заштита од лични податоци, копиите од личните карти на физичките лица акционери и физичките лица управители на правните лица акционери на Друштвото се прибавуваат само со единствена цел за потребите од идентификација на истите. За истото секое физичко лице ќе потпише и изјава со која ќе биде запознат за целта и потребата од прибавување на овие податоци.

Дополнително, секој акционер може да овласти и свој полномошник со писмено полномошно друго лице да гласа во негово име по пат на кореспонденција, или лично со физичко присуство, за што е должен да го извести Друштвото по писмен пат во оригинал или електронски. Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната интернет-страница на Гранит www.granit.com.mk.

Собранието ќе одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, согласно Законот за трговски друштва.

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговските друштва.

Согласно Законот за трговски друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуките по точките на дневниот ред.

Акционерите можат да достават предлози за вклучување на нови точки на дневниот ред, предлози на одлуки и прашања, најдоцна до 8 дена од денот на објавувањето на јавниот повик, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната интернет страница на Гранит www.granit.com.mk.

Материјалите за Собранието на Гранит и дополнителните информации, согласно Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавување на овој повик, секој работен ден во просторите на дирекција на Гранит или на официјалната интернет-страница на Гранит www.granit.com.mk.

Управен Одбор на ГД Гранит АД Скопје