

## ПРЕДЛОГ ОДЛУКА ЗА СОБРАНИЕ

Собранието на акционери на ГД Гранит АД Скопје, на годишната седница одржана на ден 30.05.2023 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

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

#### На членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ивана Милковска Симева | -Претседател на Надзорен Одбор    |
| 2. Виолета Божиноска      | -Член на Надзорен Одбор           |
| 3. Горан Марковски        | -Независен член на Надзорен Одбор |

- 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