Согласно член 400-а од Законот за трговски друштва, правното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ со ЕДБ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, со сите акции издадени од ГД Гранит АД Скопје кои се во сопственост на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на денот на одржување на седницата на Собранието, по точките од дневниот ред, одлуките и материјалите објавени на 29.04.2023 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД Гранит АД Скопје, закажано за 30.05.2023 година (вторник) во 12,00 часот, гласам на следниот начин:

Гласање се врши со пополнување на празните лицнии со зборовите „ЗА” , „ПРОТИВ”, „ВОЗДРЖАН”

**ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ**

1. Избор на претседавач со Собранието;

Дали сте за избор на Претседавачот од минатата година Марија Шеќероска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Друг предлог по кој ќе се запишат вашите гласови \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Избор на бројач на гласови;

- Виолета Петрушевска \_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Избор за записничар

- Босилче Блажевска

4. Избор на заверувачи на записникот

- Катерина Ѓердовска

- Гоце Христов

**РАБОТЕН ДЕЛ**

**1. Годишна сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година**

-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 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 2022 година;**

-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година \_\_\_\_\_\_\_\_

**4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година;**

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2022 година \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5.Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година, поединечна и консолидирана;**

-Предлог одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2022 година \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје;**

-Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2022 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 поединечно;**

**На членовите на Управниот Одбор на Друштвото:**

1. Страшо Милковски -Претседател на Управен Одбор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Зоран Милковски -Член на Управен Одбор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Катерина Ѓердовска -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 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

9. **Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД,,Гранит,,АД Скопје** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10. **Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2022 година** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

11. **Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2023 година** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

. \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Датум

**Акционер**

Целосен назив на правното лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Име презиме и своерачен потпис на овластениот застапник на правното лице

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_