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 22.04.2024 година заедно со Повикот за ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ на ГД Гранит АД Скопје, закажано за 23.05.2024 година (четврток) во 11,00 часот, гласам на следниот начин:

 Гласање се врши со пополнување на празните линии со зборовите „ЗА” , „ПРОТИВ”, или „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 2023 година**

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

**2. Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 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 2023 година;**

-Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година;**

-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2023 година \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**5. Извештаи на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година,**

– Предлог одлука за усвојување на Извештаите од независниот ревизор за посебни и консолидирани финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**6. Годишен Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје**

– Предлог одлука за Годишниот Извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2023 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**

11. **Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка, консолидираната годишна сметка, посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година;**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Датум\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024

**Акционер**

Целосен назив на правното лице и печат

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

Име презиме и своерачен потпис на овластениот застапник на правното лице

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