Врз основа на член 384, член 387 и 388 од Законот за трговски Друштва и член 37 и 39 од Статутот на ГД Гранит АД Скопје, Управниот одбор на ГД Гранит АД Скопје објавува

ПОВИК
За учество на
Собрание на акционери на Друштвото

Собранието ќе се одржи на ден 23.05.2024 година (четврток), во Дирекцијата на ГД Гранит АД Скопје, ул.Димитрије Чуповски бр.8, Скопје, 3 кат сала за состаноци во 11.00 часот

За Собранието за 2024 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 2023 година;

-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка за 2023 година;

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

-Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2023 година;

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 Годишен 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 на независниот ревизор за посебните и консолидираните финансиски извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година;

6.Годишен извештај за работењето на Надзорниот одбор на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година.
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2023 година;

7.Годишен извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2023 година;
-Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија за 2023 година;

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 избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка, консолидираната годишна сметка, посебните финансиски извештаи и консолидираните финансиски извештаи на Друштвото за 2024 година;

Се повикуват акционерите да го пријават своето учество на Собранието. Правилата за пријава за учество, гласање по пат на полномошник и/или гласање по пат на кореспонденција се објавени на официјалната интернет страница на Друштвото и тоа на следниот линк: www.granit.com.mk.

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 по пат на коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет страница на Друштвото на следниот линк: www.granit.com.mk.

Уредно пополнетиот Образец за гласање со коресподенција, 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 коресподенција, 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 коресподенција, заради потребите на идентификацијата, секој акционер правно лице е потребно да достави и копие 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 22.05.2024 година до16,00 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.

Дополнителено, секој акционер може да овласти и свој полномошник со писмено полномошно друго лице да гласа во негово име 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 дневиот ред и одлуките по точките на дневниот ред.

Акционерите можат да доставaт 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 просториите на дирекција на Гранит или на официјалната интернет-страница на Гранит www.granit.com.mk.

Управен одбор на ГД Гранит АД Скопје