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 Еко Инвест ДОО Скопје 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”

За точката 10 од дневниот ред утврдени се 2 предлог одлуки за кои акционерот гласа за една од одлуките од дневниот ред.

**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 Скопje \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

10.1 **Предлог одлука за исплата на дивиденда предложена од Управниот одбор на ГД Гранит АД Скопје** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

10.2 **Предлог одлука за исплата на дивиденда предложена од група акционери**

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

\* Одлуката која ќе освои мнозинство гласови „ЗА” од претставените гласови на Собранието на акционери се смета за усвоена

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

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**