До Гранит АД Скопје

Ул. Димитрие Чуповски бр. 8

Скопје

Арх. знак 0506
Рок на чување 20 год
26-04-2024 20 год.
Потпис,

ГРАНИТ-Скопје
Примено: 26-04-2024

Орг. единица	Број	Прилог	Вредност
12	3216		

До Управен одбор на ГД Гранит АД Скопје

За Годишно собрание на акционери на Гранит АД Скопје

Предлог

За усвојување на нова Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, по однос на точка од дневениот ред на Собранието на акционери на Гранит АД Скопје, закажано на ден 23.05.2024 година

Акционерите Владе Велиновски, Данчо Масев, Ленче Масева и Нова Стоковна Куќа АД Струмица, кои поседуваат повеќе од 5 % од вкупниот број на акции со право на глас во сопственичката структура на Гранит АД Скопје, предлагаат нова Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, по однос на точка со број 10 (десет) која се однесува на Предлог одлука за исплата на дивиденда, од дневениот ред на седницата на **Собрание на акционери на Гранит АД Скопје, закажано на ден 23.05.2024 година.**

Акционерите Владе Велиновски, Данчо Масев, Ленче Масева и Нова Стоковна Куќа АД Струмица, кои поседуваат над 5% од вкупниот број на акции со право на глас во сопственичката структура на Гранит АД Скопје, согласно член 390 став 5 и став 6 од Законот за трговски друштва, акционери кои заедно поседуваат повеќе од 153.569 обични акции со право на глас, што претставува повеќе од 5 % од вкупниот број на запишани акции со право на глас, Предлагаат нова Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар, по однос на точка со број 10 (десет) од дневниот ред на седницата на **Собрание на акционери на Гранит АД Скопје, закажано на ден 23.05.2024.**

Образложение:

Имајќи ги предвид ревидираните финансиски извештаи за 2023 година, забележливо е дека компанијата располага со висок износ на вложувања расположливи за продажба во котирани друштва во износ 1.620.140.000 денари, и од истите вложувања ќе обезбеди реални приливи по основ на дивиденди од преку 103.000.000 денари во текот на оваа година. Дополнително согласно ревидираните финансиски извештаи за 2023 година има вложувања според објективна вредност кои се евидентирани како вложувања во Отворени инвестициски фондови – од кои најголем дел се инвестирани во парични фондови, со низок ризик и висока ликвидност во вкупен износ од 102.563.000 денари.

Исто така согласно ревидираните финансиски извештаи за 2023 година , компанијата има и висок износ на акумулирана добивка во вкупен износ од 2.314.733.000 денари .

Заклучно со ревидираните финансиски извештаи за 2023 година Побарувањата од купувачи на компанијата во износ од 2.392.412.000 денари значително ги надминуваат обврските кон добавувачите во износ од 1.486.946.000 денари што ја прави финансиската ситуација на компанијата дополнително солветна и ликвидна.

Врз основа на претходно споменатите финансиски параметри и показатели и во услови кога паричните средства на компанијата се на високо ниво, при една ваква ниска кредитната задолженост на компанијата, ние како акционери сметаме дека е оправдана повисока исплата на дивиденда и дополнителна распределба на добивката на компанијата посебно во услови на високи каматни стапки по кои се оплодуваат паричните средства во споредба со високиот потенцијал и принос кои го нудат останатите акции во земјата и странство.

Од предходно наведенот сметаме дека вишокот на парични средства треба да се дистрибуира на акционерите во форма на дивиденда. Стабилната, солветната и ликвидна финансиска состојба на Гранит АД Скопје дава доволен простор и можност да се издвои повисок износ за дивиденда, без да се загрози понатомошното финансиско работење на компанијата.

Оттука предлог одлуката на Управниот одбор на Гранит АД Скопје за исплата на бруто дивиденда од само 116.348.568 денари сметаме дека не е доволна во интерес на акционерите, особено ако се земе во предвид солидната позиција во парични средства и парични еквиваленти како и нивото на акумулирана и нераспределена добивка во билансите на компанијата. Дополнително сметаме дека со исплата на повисока дивиденда, ќе се допринесе да се зголеми вредноста, но и ликвидноста на акциите на Македонската берза, што е во интерес на акционерите и акционерското друштво во целина.

Од горе наведените причини, а во интерес на соодветна распределба на добивката на компанијата, ги повикуваме останатите акционери на Гранит АД Скопје, на редовното годишно акционерско собрание, да го подржат нашиот предлог за исплата на бруто дивиденда (во прилог: Предлог одлука) во износ од 70 денари по акција.

Тука повторно би истакнале дека со предлогот за исплата на бруто дивиденда од 70 денари по акција, не се загрозува редовното работење на компанијата, ниту пак се скратува можноста на менаџментот за изведување на инвестициски зафати во модернизација, обнова и вложување во основни средства.

Компанијата и понатаму ќе располага со висок износ на парични средства, кои ќе и овозможат доволна комоција во извршување на своите редовни активности (дури и во услови на поголеми економски кризи) и реализирање на предвидените инвестициски проекти како и не се загрозуваат тековните плаќања и редовни трошоци на компанијата.

Во прилог на овој предлог доставуваме Предлог-одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар.

Согласно член 390 став 9 од ЗТД бараме предлогот да биде објавен на начин како што е објавен јавниот повик за учество на редовната годишна седница на Собранието на акционери на Гранит АД Скопје закажана за ден 23.05.2024 година и предложените одлуки по точките од дневниот ред.

Скопје, 25.04.2024

Акционери предлагачи:

Владе Велиновски

Данчо Масев

Ленче Масева

Нова Стоковна Куќа АД Струмица

Во прилог :

- Предлог – Одлука за исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар;
- Извод од ЦДХВ за сопственост на акциите за акционерот предлагач, не постар од 3 (три) дена;
- Последна тековна состојба на акционерот, предлагач правно лице, не постара од 7 (седум) дена;
- Фотокопии од лични карти за акционерите предагачи – физички лица;
- Фотокопија од лична карта на законскиот застапник на акционерот, предлагач правно лице.

Предлог

Согласно член 487 и 490 од ЗТД, Собранието на акционери на Гранит АД Скопје на ден 23.05.2024 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

За исплата на дивиденда и утврдување на дивиденден календар

Член 1

Износот на дивидендата за една акција во бруто износ ќе изнесува 70 денари.

Член 2

Исплатата на дивидендата ќе биде од акумулираните нераспределени добивки, во бруто износ од 193.914.280 денари.

Член 3

Последен ден за тргување со право на дивиденда за 2023 година е 05.06.2024 година

Член 4

Прв ден на тргување без право на дивиденда за 2023 година е 06.06.2024 година

Член 5

Датумот на евиденција според која се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2023 година е 07.06.2024 година

Член 6

Исплатата на дивиденда ќе биде во законски рок односно најдоцна во законскиот рок до 30.09.2024 година

Член 7

Акционерите со право на исплата на дивиденда за 2023 година, да се известат за времето и начинот на исплатата на дивидендата, преку дневниот печат.

Член 8

Одлуката стапува на сила со денот на донесувањето

Годишно Собрание на акционери на

Гранит АД Скопје

Претседавач

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛИЧНА КАРТА

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
IDENTITY CARD

MKD

ПРЕЗИМЕ / SURNAME
МАСЕВА
MASEVA

ИМЕ / GIVEN NAME
ЛЕНЧЕ
LENCHE

ДРЖАВЈАНСТВО/NATIONALITY
МАКЕДОНСКО / ГРАЃАНИН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN / CITIZEN OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

ПОЛ/SEX
Ж / F

ЕМ / ПН
0105957465025

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ/
DATE OF ISSUE 23.01.2022

ВАЖИ ДО/
DATE OF EXPIRY 22.01.2032

СОПСТВЕН ПОТПИС/
HOLDER'S SIGNATURE

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ/
DATE OF BIRTH 01.05.1957

M0014843

МЕСТО НА РАЃАЊЕ / PLACE OF BIRTH

СТРУМИЦА / STRUMICA

ЖИВЕАЛИШТЕ / PERMANENT RESIDENCE

СТРУМИЦА / STRUMICA

АДРЕСА / ADDRESS

УЛ. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ БР. 17

UL. JANKO CVETINOV BR. 17

ИЗДАДЕНА ОД / AUTHORITY

МВР - СТРУМИЦА / MOI - STRUMICA

БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА / ID CARD NUMBER

M0014843

IDMKDM0014843<8010595746502 8<<
5705012F3201222MKD<<<<<<<<<<<4
MASEVA<<LENCHE<<<<<<<<<<<<<<<<

ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦДХВ бр. 08-1668/4
25.04.2024

ПОТВРДА

Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје, според состојбата на ден 25.04.2024 година, потврдува дека ЛЕНЧЕ МАСЕВА (ЕМБГ 0105957465028) е имател на акции издадени од ГД „ ГРАНИТ “ АД СКОПЈЕ (ЕМБС 4054261):

ISIN	Вид на акции	Номинална вредност на акција	Број на акции
MKGRNT101015	Обични	5 EUR	49784

Од ЦДХВ издал
Антонио Панев

ЦДХВ АД 2 Скопје

ЦДХВ АД Скопје, Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, П. Фах 274, 1000 Скопје
Телефон 02 3299–801, 02 3299-802 Телефакс 02 3227-781
cdhv@cdhv.mk www.cdhv.mk

Број: 0805-50/150020240153331

Датум и време: 25.4.2024 г. 11:51

Дигитално потпишан од: CRRSM
Централен Регистар на Република Северна Македонија
Датум и час на потпишување: 25.04.2024 во 11:51
Издавач на сертификатот: KIBSTrust Issuing Qseal CA G2
Сертификатот е валиден до: 07.11.2024
Документот е дигитално потпишан и е правно валиден

/Електронски издаден документ/

ТЕКОВНА СОСТОЈБА

ПОДАТОЦИ ЗА СУБЈЕКТОТ	
ЕМБС:	5537266
Целосен назив:	Акционерско друштво за трговија НОВА СТОКОВНА КУЌА АД увоз-извоз Струмица
Кратко име:	АД НОВА СТОКОВНА КУЌА-Струмица
Седиште:	БЛАГОЈ ЈАНКОВ - МУЧЕТО бр.25 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА
Вид на субјект на упис:	АД
Датум на основање:	4.7.2001 г.
Деловен статус:	Активен
***Вид на сопственост:**	Приватна
ЕДБ:	4027001130706
Потекло на капиталот:	Домашен
Големина на субјектот:	мал
Организационен облик:	05.5 - акционерско друштво
Надлежен регистар:	Трговски Регистар

ОСНОВНА ГЛАВНИНА	
Паричен влог MKD:	0,00
Непаричен влог MKD:	77.637.800,00
Уплатен дел MKD:	77.637.800,00
Вкупно основна главнина MKD:	77.637.800,00

СОПСТВЕНИЦИ
ЗАБЕЛЕШКА: Согласно член 298 став 2 од Законот за трговските друштва (Сл.весник на РМ бр. 28/04, 84/05 и 25/07) промените на податоците наведени во оваа графа не се запишуваат во Трговскиот регистар. Состојбата во врска со акционерите и други прашања поврзани со акционерството (терети, забрани и др.) ја води Централниот депозитар за хартии од вредност.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк: https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/9CF49CFC8CD4FCCEBD45CA06C48DE662FE03CDD1C84BCB520050C0AFDF618F67

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

ДЕЈНОСТИ	
Приоритетна дејност/ Главна приходна шифра:	68.20 - Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг)
Други дејности:	Регистрирани дејности во надворешно-трговскиот промет

ОВЛАСТУВАЊА	
Овластени лица	
Име и презиме:	ЦВЕТА БЕЛЧОВСКА
Адреса:	8-МИ МАРТ бр.37 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА
Овластувања:	Извршен директор,ССС
Тип на овластување:	Неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет
Овластено лице:	Овластено лице

ОДБОРИ	
Извршен член на одбор на директори	
Име и презиме:	ЦВЕТА БЕЛЧОВСКА
Адреса:	8-МИ МАРТ бр.37 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА
Овластувања:	Извршен директор,ССС
Овластено лице:	Извршен член на одб на директ
Неизвршен член на одбор на директори	
Име и презиме:	ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ
Адреса:	МЛАДИНСКА бр.31 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА
Овластувања:	Претседател на одбор на директори
Овластено лице:	Неизвр. член на одб на директ.
Име и презиме:	ЛЕНЧЕ МАСЕВА
Адреса:	ЈАНКО ЦВЕТИНОВ бр.17 СТРУМИЦА, СТРУМИЦА
Овластувања:	независен член на Одбор на директори
Овластено лице:	Неизвр. член на одб на директ.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ	
Дополнителни информации:	НОВО со РАЗДВОЈУВАЊЕ од 05278473 од 24.08.2001
КОНТАКТ	
E-mail:	novastokovnakukaad@gmail.com

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/9CF49CFC8CD4FCCEBD45CA06C4BDE662FE03CDD1C84BCB520050C0AFDF618F67

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

Напомена:
Во тековната состојба прикажани се само оние податоци за кои има запишана вредност.

*Видот на сопственоста се определува врз основа на својството на основачот/содружникот /сопственикот и служи исклучиво за статистички цели на Државниот завод за статистика на Република Северна Македонија

Правна поука: Против овој реален акт може да се изјави приговор до Централниот регистар на Република Северна Македонија во рок од 8 дена од денот на приемот.

Верификација
Информации за верификација на автентичноста на овој документ се достапни со користење на QR кодот, односно на следниот линк:
https://www.crm.com.mk/ds/validateDocument/9CF49CFC8CD4FCCEBD45CA06C4BDE662FE03CDD1C84BCB520050C0AFDF618F67

Овој документ е официјално потпишан со електронски печат и електронски временски жиг. Автентичноста на печатените копии од овој документ може да биде електронски верификувана.

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА REPUBLIC OF MACEDONIA
ЛИЧНА КАРТА IDENTITY CARD

MKD

ПРЕЗИМЕ / SURNAME
БЕЛЧОВСКА
BELCHOVSKA
ИМЕ / NAME
ЦВЕТА
CVETA
ДРЖАВЈАНСТВО / NATIONALITY
МАКЕДОНСКО / MACEDONIAN
ПОЛ / SEX
Ж / F
ДАТУМ НА РАЃАЊЕ / DATE OF BIRTH
23.05.1961
МАТИЧЕН БРОЈ / PERSONAL NO
2305961465012
ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ / DATE OF ISSUE
21.12.2019
ВАЖИ ДО / DATE OF EXPIRY
20.12.2029
СВОЈАРАЧЕН ПОТПИС / HOLDER'S SIGNATURE

A2351484

МЕСТО НА РАЃАЊЕ / PLACE OF BIRTH
СТРУМИЦА / STRUMICA
ЖИВЕАЛИШТЕ / PERMANENT RESIDENCE
СТРУМИЦА / STRUMICA
АДРЕСА / ADDRESS
УЛ. 8-МИ МАРТ БР. 37
UL. 8 MI MART BR. 37
ИЗДАДЕНА ОД / AUTHORITY
МВР - СТРУМИЦА / MOI - STRUMICA
БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА / ID NUMBER
A2351484

IDMKDA2351484<92305961465012<<
6105239F2912202MKD<<<<<<<<<<<4
BELCHOVSKA<<CVETA<<<<<<<<<<<<<<<

ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦДХВ бр. 08-1668/2
25.04.2024

ПОТВРДА

Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје, според состојбата на ден 25.04.2024 година, потврдува дека НОВА СТОКОВНА КУЌА АД УВОЗ-ИЗВОЗ СТРУМИЦА (ЕМБС 5537266) е иматèл на акции издадени од ГД „ ГРАНИТ “ АД СКОПЈЕ (ЕМБС 4054261):

ISIN	Вид на акции	Номинална вредност на акција	Број на акции
MKGRNT101015	Обични	5 EUR	31454

Од ЦДХВ издал
Антонио Панев

Централен депозитар за хартии од вредност
ЦДХВ
АД
2
Скопје

ЦДХВ АД Скопје, Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, П. Фах 274, 1000 Скопје
Телефон 02 3299–801, 02 3299-802 Телефакс 02 3227-781
cdhv@cdhv.mk www.cdhv.mk

СТРУМИЦА
УЛ. ЈАНКО ЦВЕТИНОВ БР. 17

STRUMICA
UL. JANKO CVETINOV BR. 17

ДЕЛ РЕЗЕРВИРАН ЗА ИЗДАВАЧОТ / SPACE RESERVED FOR ISSUING AUTHORITY / PART RÉSERVÉ AUX AUTORITÉS COMPETENTES DE LIVRANCE

ВАЖИ ЗА СИТЕ ДРЖАВИ / VALID FOR ALL COUNTRIES / VALABLE POUR TOUS LES PAYS

МВР - СТРУМИЦА
MOI - STRUMICA

06.03.2024
Датум / Date / Date

M0794417

РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA / RÉPUBLIQUE DE MACÉDOINE DU NORD

Пасош
Passport
Passeport

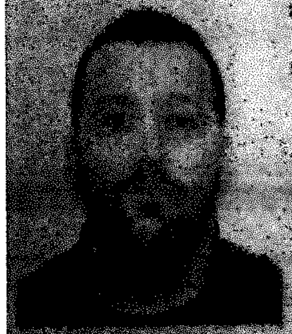
Вид/Type/Type: P
Код/Code/Code: MKD
Бр. на пасош/Passport No./Passeport: M0794417

1. Презиме/Surname/Nom
МАСЕВ
MASEV

2. Име/Given name/Prénom
ДАНЧО
DANCHO

3. Државјанство/Nationality/Nationalité
МАКЕДОНСКО / ГРАЃАНИН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN / CITIZEN OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

MkD



4. Датум на раѓање/Date of birth/Date de naissance: 16.12.1983
5. МБ/НИН/NIR: 1612983460010
6. Пол/Sex/Sexe: М / M
7. Место на раѓање/Place of birth/Lieu de naissance: СТРУМИЦА / STRUMICA
8. Датум на издавање/Date of issue/Date de délivrance: 05.03.2024
9. Издаден од/Authority/Autorité: МВР / MOI
10. Важи до/Date of expiry/Date d'expiration: 05.03.2034
11. Сопственик потпис/Holder's signature/Signature du titulaire

526141

P<MKDMASEV<<DANCHO<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
M0794417<8MKD8312169M3403059161298346O010<52

ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦДХВ бр. 08-1668/3
25.04.2024

ПОТВРДА

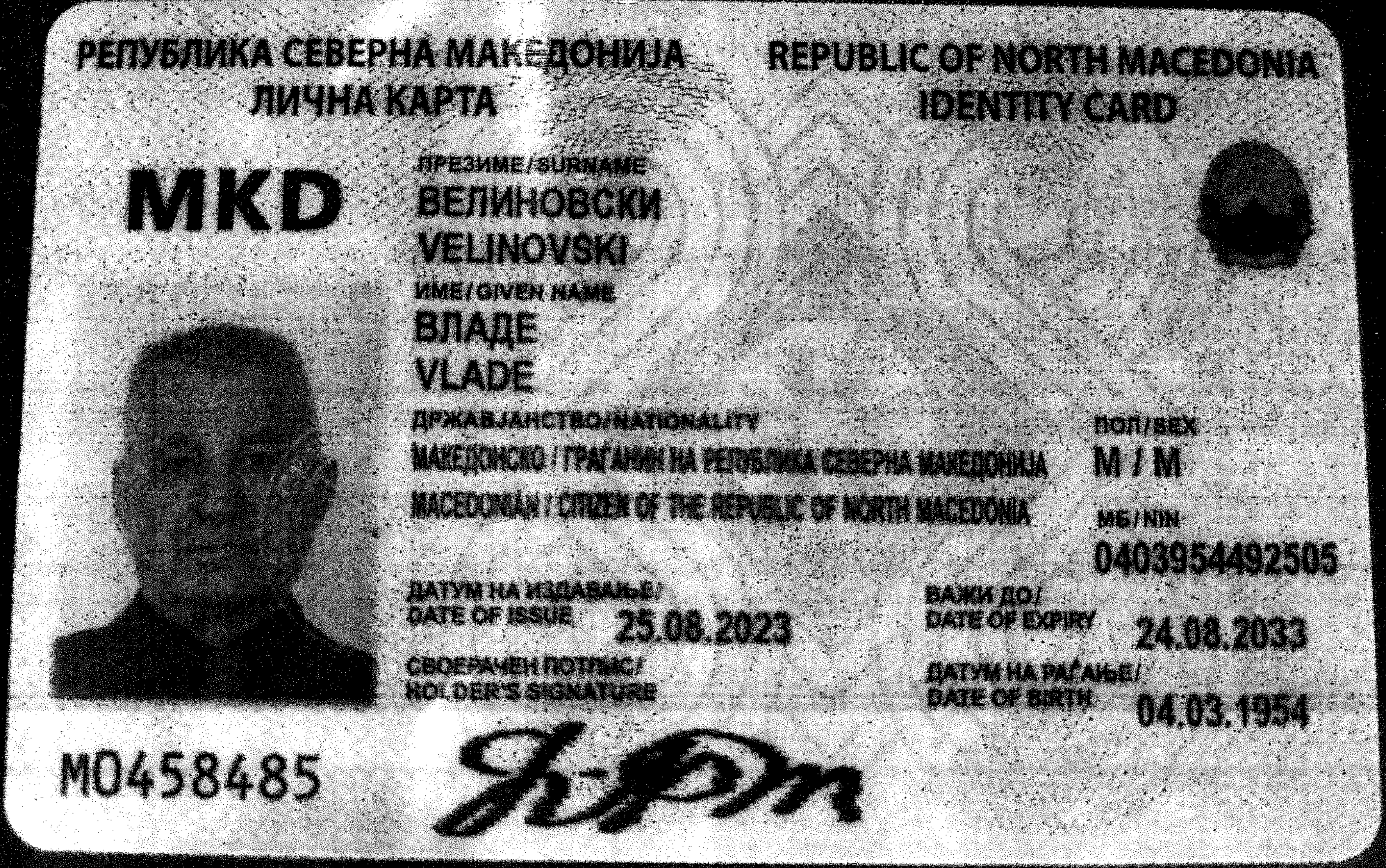
Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје, според состојбата на ден 25.04.2024 година, потврдува дека ДАНЧО МАСЕВ (ЕМБГ 1612983460010) е имател на акции издадени од ГД „ ГРАНИТ “ АД СКОПЈЕ (ЕМБС 4054261):

ISIN	Вид на акции	Номинална вредност на акција	Број на акции
MKGRNT101015	Обични	5 EUR	17479

Од ЦДХВ издал
Антонио Панев

Централен депозитар за хартии од вредност
ЦДХВ
АД
2
Скопје

ЦДХВ АД Скопје, Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, П. Фах 274, 1000 Скопје
Телефон 02 3299–801, 02 3299-802 Телефакс 02 3227-781
cdhv@cdhv.mk www.cdhv.mk



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
ЛИЧНА КАРТА

REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
IDENTITY CARD

MKD

ПРЕЗИМЕ/SURNAME
ВЕЛИНОВСКИ
VELINOVSKI

ИМЕ/GIVEN NAME
ВЛАДЕ
VLADE

ДРЖАВЈАНСТВО/NATIONALITY
МАКЕДОНСКО / ГРАЃАНИН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
MACEDONIAN / CITIZEN OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

ПОЛ/SEX
М / M

МБ/NIN
0403954492505

ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕ/
DATE OF ISSUE 25.08.2023

ВАЖИ ДО/
DATE OF EXPIRY 24.08.2033

СВОЕРАЧЕН ПОТПИС/
HOLDER'S SIGNATURE

ДАТУМ НА РАЃАЊЕ/
DATE OF BIRTH 04.03.1954

M0458485

МЕСТО НА РАЃАЊЕ/PLACE OF BIRTH

ВРАТИСЛАВЦИ / VRATISLAVCI

ЖИВЕАЛИШТЕ/PERMANENT RESIDENCE

ДЕЛЧЕВО / DELCHEVO

АДРЕСА/ADDRESS

УЛ. ГОРЧЕ ПЕТРОВ БР. 4

UL. GJORCHE PETROV BR. 4

ИЗДАДЕНА ОД/AUTHORITY

МВР - ДЕЛЧЕВО / MOI - DELCHEVO

БРОЈ НА ЛИЧНА КАРТА/ID CARD NUMBER

M0458485

IDMKDM0458485<2040395449250 5<<
5403042M3308246MKD<<<<<<<<<<<<4
VELINOVSKI<<VLADE<<<<<<<<<<<<<<<

ЦЕНТРАЛЕН
ДЕПОЗИТАР
ЗА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

ЦДХВ бр. 08-1673/2
25.04.2024

ПОТВРДА

Централниот депозитар за хартии од вредност АД – Скопје, според состојбата на ден 25.04.2024 година, потврдува дека ВЛАДЕ ВЕЛИНОВСКИ (ЕМБГ 0403954492505) е имател на акции издадени од ГД „ ГРАНИТ " АД СКОПЈЕ (ЕМБС 4054261):

ISIN	Вид на акции	Номинална вредност на акција	Број на акции
MKGRNT101015	Обични	5 EUR	70208

Од ЦДХВ издал
Антонио Панев

ЦДХВ АД 2 Скопје

ЦДХВ АД Скопје, Бул. Кузман Јосифовски Питу бр.1, П. Фах 274, 1000 Скопје
Телефон 02 3299–801, 02 3299-802 Телефакс 02 3227-781
cdhv@cdhv.mk www.cdhv.mk