

Извештај за собранија на акционери за месец мај 2012 година

Јуни, 2012 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ МАЈ 2012 ГОДИНА

I) Општ дел

Листа на издавачи чии хартии од вредност се стекнати со средства на пензиските фондови со кои управува КБ Прво пензиско друштво АД Скопје кои одржале собранија на акционери за месец мај 2012 година.

Компанија	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,46%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	3,98%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	3,00%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,10%
Датум на одржување на собранието		16.05.2012
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 2011 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2011 година; Годишен извештај за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2011 година со -Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година. -Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2011 година на ГД "Гранит" АД Скопје. Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија -Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето -Предлог одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото. 2. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД "Гранит" АД Скопје 3.Предлог одлуки за распределба на добивката на друштвата основани од ГД "Гранит" АД Скопје 4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2011 година 5. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година. 6. Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото	
Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје	Филип Николоски - Член на Управен одбор	

II) Посебен дел

ГД "ГРАНИТ" АД Скопје

Дневен ред	Одлуки	Гласање на КБ Прво пензиско друштво
I Процедурален дел		
1.Отварање на Собранието		
Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на собранието)		
2. Избор на Претседавач	Едногласно беше изгласан изборот на претседавачот	"ЗА"
Избор на записничар и заверувачи на записникот	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
Избор на бројачи на гласови	Едногласно беше изгласан предлогот	"ЗА"
II Работен дел		
1. Годишна сметка на ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година; Финансиски извештаи за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2011 година; Годишен извештај за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје во 2011 година.	Годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работењето на ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година беа усвоени со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година	Предлог одлуката за усвојување на Извештајот од ревизијата за Годишната сметка и Финансиските извештаи за ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година беше усвоена.	"ЗА"
Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на 2011 година на ГД "Гранит" АД Скопје.	Беше одобрен Извештајот поднесен од Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи на ГД "Гранит" АД Скопје за 2011 година со мнозински број на гласови.	"ЗА"
Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија	Беше усвоен извештајот од ревизорите за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи на ГД "Гранит" АД Скопје за работењето во 2011 година.	"ЗА"
-Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето	Предлог одлуката за усвојување на Годишната сметка и Извештаите за работењето беше одобрена и усвоена од страна на присутните акционери.	"ЗА"
Предлог одлуки за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото.	На собранието се водеше расправа и се гласаше одделно за секој член на Управниот и на Надзорниот одбор на Друштвото за 2011 година при што беше одобрена нивната работа.	"ЗА"
2. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД "Гранит" АД Скопје	Предлог одлуката беше едногласно усвоена со која нето - добивката по Годишна сметка за 2011 година во износ од 380.551.445,00 денари се распределува на следниов начин: 1. Дел за награда за менаџерскиот тим и раководен кадар, во бруто износ од 30.000.000,00 денари 2. Данок на добивка за исплатени средства од добивката, во износ од 3.333.333,50 денари 3. Нераспределена добивка во износ од 347.218.111,50 денари	"ЗА"
3.Предлог одлуки за распределба на добивката на друштвата основани од ГД "Гранит" АД Скопје	Предлог одлуката за распределба на добивката на друштвата основани од ГД "Гранит" АД Скопје беше усвоена.	"ЗА"
4. Предлог одлука за исплата на дивиденда за 2011 година	Се донесе одлука со која се одобрува исплата на дивиденда од акумулираните нераспределени добивки од минати години на Друштвото до 31.12.2008 година, во бруто износ од 44.195.100,00 денари. Висината на дивидендата бруто по акција ќе изнесува 15,00 денари. Исплата на дивидендата ќе биде во законски предвидениот рок.	"ЗА"

5. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2012 година.	Се донесе одлука со која за овластен ревизор за вршење ревизија на Годишната сметка, Финансиските Извештаи на ГД "Гранит" АД Скопје за 2012 година се назначува Друштвото за ревизија МУРСТИВЕНС Доо Скопје	"ЗА"
6. Предлог одлука за измена и дополнување на Статутот на Друштвото	Беше одобрена предлог одлуката за измена и дополнување на Статутот на Друштвото. Измената се однесување на следното: Во Статутот на ГД „Гранит„ АД Скопје, во членот 53, ставот 1 се менува и гласи: „Управниот одбор има шест члена,,.	"ЗА"

**Скопје,
08.06.2012 година**