

Извештај за присуство на собранија на акционери за месец јуни 2016 година

Јули, 2016 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2016 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 јуни 2016 година.

Компанија	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,19%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,20%
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	0,37%
Датум на одржување на собранието		14.06.2016
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 2015 година	
	Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка	
	2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година;	
	Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година;	
	3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;	
	Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;	
	4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година	
	Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година	
	5.Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година, поединечна и консолидирана;	
	Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година	
	6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје;	
	Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 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	
	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 и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година;
12. Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје
13. Избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје;

Претставник на КБ Прво пензиско друштво АД Скопје

Ивана Николоска - Сектор за управување со средства

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 2015 година Предлог одлука за усвојување на Годишната сметка	Со мнозински гласови од присутните акционери ја усвоија годишната сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година;	"ЗА"
2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година; Предлог одлука за усвојување на консолидираната Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2015 година;	Со мнозински гласови од присутните акционери ја усвоија годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година;	"ЗА"
3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година; Предлог одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;	Присутните акционери со мнозински број гласови ги усвоија Финансиските извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година;	"ЗА"
4.Годишен извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година	Присутните акционери со мнозински број гласови го усвоија годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2015 година	"ЗА"
5.Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година, поединечна и консолидирана; Предлог одлука за усвојување на Извештај за извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година	Со мнозински гласови од присутните акционери ги усвоија поединечните и консолидирани извештаи од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2015 година	"ЗА"
6.Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на ГД,,Гранит,,АД Скопје;	Присутните акционери со мнозински број гласови го усвоија Извештајот на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 година на Компанијата.	"ЗА"

Предлог одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2015 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

Присутните акционери со мнозински број гласови го усвоија Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија

"ЗА"

Присутните акционери на Собранието ја одобрија работата

8.Предлог одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот одбор на Друштвото

На членовите на Управниот одбор на Друштвото:
1. Страшо Милковски -Претседател на Управниот одбор
2. Виолета Божиноска -Член на Управниот одбор
3. Андреа Серафимовски -Член на Управниот одбор
4. Венко Зафиров -Член на Управниот одбор
5. Зоран Милковски -Член на Управниот одбор

"ЗА"

На членовите на Надзорниот одбор на Друштвото:
1. Никола Кацарски -Претседател на Надзорниот одбор
2. Ивана Милковска Симева -Член на Надзорниот одбор
3. Ристо Иванчиков -Член на Надзорниот одбор
4. Христо Лазевски -Независен член на Надзорниот одбор

9. Предлог одлука за распределбата на добивката на ГД„Гранит„АД Скопје.

Присутните акционери донесоа одлука со која нето добивката по Годишна сметка за 2015 година на ГД Гранит АД Скопје, во износ од 219.917.095 денари, се распределува:
• 61.553.933 денари бруто износ за дивиденда. Висината на дивидендата бруто по акција изнесува 22,22 денари.
• 21.000.000 денари бруто износ за награда за менаџерскиот тим и раководен кадар
• 137.363.162 денари за реинвестирање

"ЗА"

10.Предлог одлука за исплата на дивиденда;

Присутните акционери донесоа одлука:
1. Износот на дивиденда за една акција во бруто износ изнесува 22,22 денари.
2. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2015 година е 23.06.2016 година.
3. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 24.06.2016 година.
4. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2015 година е 28.06.2016 година.
5. Исплатата на дивиденда ќе започне со 15.09.2016 година.
6. Акционерите со право на исплата на дивиденда за 2015 година, да се известат за времето и начинот на исплатата на дивидендата, преку дневниот печат и веб страната на ГД Гранит АД.
7. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето

"ЗА"

11. Предлог одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2016 година;

Со мнозински број гласови за ревизор на Годишните сметки и финансиските извештаи на ГД„Гранит„АД Скопје за 2016 година се избира Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

"ЗА"

12.Предлог одлука за измена на Статуот на ГД Гранит АД Скопје

Беше донесена одлука за измена на статутот на ГД Гранит АД Скопје. Измените се однесуваа на следното:
1. Член 53 став 1 се менува и гласи:
“Управниот одбор има 5 (пет) члена.
2. Член 69 став 1 се менува и гласи:
“ Надзорниот одбор има 3 (три) члена”.
Оваа Одлука стапува во сила со денот на донесувањето

"ЗА"

13. Избор на нов независен член на Надзорен одбор на ГД Гранит АД Скопје;

Со мнозински број гласови од присутните акционери беше донесена одлука за избор на лицето Горан Марковски за независен член на Надзорниот одбор на ГД „Гранит“, АД Скопје. Мандатот на членот на Надзорниот одбор трае до истекот на мандатот на составот на Надзорниот одбор, односно до 07.05.2020 година. Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

"ЗА"

**Скопје,
06.07.2016 година**