

Извештај за учество на собранија на акционери за месец јуни 2018 година

Јули, 2018 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА СОБРАНИЈА НА АКЦИОНЕРИ ВО МЕСЕЦ ЈУНИ 2018 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 2018 година.

Компанија	ГРАНИТ АД СКОПЈЕ	
Процент на вложувања во издавачот во однос на вредноста на пензиските фондови	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	0,23%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	1,21%
Процент на вложувања во издавачот во однос на вкупно издадените хартии од вредност од страна на издавачот	КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд Скопје	2,98%
	КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд Скопје	0,36%
Датум на одржување на собранието		22.06.2018
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 2017 година	
	Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2017 година	
	2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година;	
	Предлог Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје ;	
	3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година;	
	Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2017 година	
	4.Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2017 година	
	Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2017 година	
	5.Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2017 година, поединечна и консолидирана	
	Предлог Одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2017 година	
	6.Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година на ГД Гранит АД Скопје	
	Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 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 2018 година.

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 2017 година Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка за 2017 година	Со мнозински гласови од присутните акционери ја усвоија годишната сметка на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година;	"ЗА"
2.Годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година; Предлог Одлука за усвојување на консолидираната Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје ;	Со мнозински гласови од присутните акционери ја усвоија годишна сметка консолидирана на ГД,,Гранит,,АД Скопје за 2017 година;	"ЗА"
3.Финансиски извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година; Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2017 година	Присутните акционери со мнозински број гласови ги усвоија Финансиските извештаи за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година;	"ЗА"
4.Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2017 година Предлог Одлука за усвојување на Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2017 година	Присутните акционери со мнозински број гласови го усвоија годишниот извештај за работењето на ГД,,Гранит,,АД Скопје во 2017 година	"ЗА"
5.Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2017 година, поединечна и консолидирана Предлог Одлука за усвојување на Извештај од извршената ревизија на Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2017 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 2017 година	"ЗА"
6.Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 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 2017 година на Компанијата.	"ЗА"

Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2017 година на ГД Гранит АД Скопје

7.Годишен извештај од службата за внатрешна ревизија

Присутните акционери едногласно го усвоија Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија

"ЗА"

Предлог одлука за усвојување на Годишниот извештај од службата за внатрешна ревизија

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. Ивана Милковска Симева -Претседател на Надзорниот одбор
2. Ристо Иванчиков -Член на Надзорниот одбор
3. Горан Марковски -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 2017 година на ГД Гранит АД Скопје, во износ од 218.904.651 денари, се распределува:

- 77.565.712 денари бруто износ за дивиденда. Висината на дивидендата бруто по акција изнесува 28,00 денари.
- 26.000.000 денари бруто износ за награда за менаџерскиот тим и раководен кадар
- 115.338.939 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 28,00 денари.
2. Последен ден на тргување со право на дивиденда за 2017 година е 04.07.2017 година.
3. Прв датум на тргување без право на дивиденда е 05.07.2017 година.
4. Датумот на евиденција според кој се определува листата на акционери кои имаат право да добијат дивиденда за 2017 година е 06.07.2017 година.
5. Исплатата на дивиденда ќе започне со 28.09.2017 година.
6. Акционерите со право на исплата на дивиденда за 2017 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 2018 година.

Со мнозински број гласови за ревизор на Годишните сметки и финансиските извештаи на ГД„Гранит,,АД Скопје за 2018 година се избира Друштвото за ревизија МУР СТИВЕНС ДОО Скопје.

"ЗА"

Скопје,
10.07.2018 година