



Извештај за учество на акционерски собранија одржани во месец мај 2020

Датум: 09.06.2020
Сектор за инвестиции



Содржина

1.	Гранит АД Скопје	3
1.1.	Општ дел	3
1.2.	Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје	6

Извештајот се составува согласно **Правилникот за начинот на спречување на злоупотреба на информациите добиени како резултат на службената положба и за содржината и начинот на известување за трансакциите со хартиите од вредност.**

Во текот на месец мај 2020 година, се одржаа акционерски собранија на **Гранит АД Скопје**, компанија во која задолжителниот и доброволниот пензиски фонд поседуваат акции и согласно Правилникот имаат обврска за присуство и известување.

1. Гранит АД Скопје

1.1. Општ дел

Општи податоци за акционерското друштво во чии акции се инвестирани средствата на задолжителниот и доброволниот пензиски фонд, за кои Друштвото има обврска за задолжително присуство.

I. Гранит АД Скопје	
<i>Име на акционерското Друштво</i>	Гранит АД Скопје
<i>Учество во вкупниот број на издадени обични акции на акционерското Друштво во %</i>	8,31% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Учество на инвестираните средства во вкупните средства на пензиските фондови во %</i>	0,69% Друштвото има обврска да учествува на Собранието на акционери
<i>Датум на одржување на Собранието</i>	11.05.2020 година
<i>Дневен ред на Собранието</i>	<p>Процедурален дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отворање на Собранието <ul style="list-style-type: none"> - Утврдување кворум (верификација на присутни учесници на Собранието) 2. Избор на претседавач <ul style="list-style-type: none"> - Избор на записничар и заверувачи записникот - Избор на бројачи на гласови <p>Работен Дел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година <ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка 2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година

	<ul style="list-style-type: none"> - Предлог Одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје 3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година - Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година 4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година - Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година 5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година, поединечна и консолидирана - Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година 6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје - Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 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 за 2019 година 11. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година 12. Избор на членови на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопје
Претставници на Собранието	Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција

II. Гранит АД Скопје
ТОЧКИ НА ДНЕВЕН РЕД

НАЧИН НА ГЛАСАЊЕ

Акционерското собрание на Гранит АД Скопје, преку кореспонденција, се одржа на 11.05.2020 година со почеток во 12 часот.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, по точките од дневниот ред на седницата на Собранието на акционери на ГД Гранит АД Скопје гласаше на следниот начин:

Процедурален дел

1. Отворање 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

По предлозите од процедуралниот дел гласаше ЗА

Работен Дел

1. Годишна сметка на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка

Гласаше ЗА

2. Годишна сметка консолидирана на ГД Гранит АД Скопје за 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на консолидирана Годишната сметка на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

3. Финансиски Извештаи за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на финансиските извештаи на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година

Гласаше ЗА

4. Годишен извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година
 - Предлог Одлука за усвојување на Годишен Извештај за работењето на ГД Гранит АД Скопје во 2019 година

Гласаше ЗА

5. Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година, поединечна и консолидирана
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештај од ревизијата за Годишната сметка и финансиските извештаи за ГД Гранит АД Скопје за 2019 година

Гласаше ЗА

6. Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје
 - Предлог Одлука за усвојување на Извештај на Надзорниот Одбор за Годишната сметка и финансиските извештаи за 2019 година на ГД Гранит АД Скопје

Гласаше ЗА

7. Годишен Извештај од Службата за внатрешна ревизија

- Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај од Службата за внатрешна ревизија
Гласаше ЗА
8. Предлог Одлука за одобрување на работата на членовите на Управниот и Надзорниот Одбор на Друштвото
Гласаше ЗА
9. Предлог Одлука за распределбата на добивката на ГД Гранит АД Скопје
Гласаше ЗА
10. Предлог Одлука за исплата на дивиденда за 2019 година
Гласаше ЗА
11. Предлог Одлука за избор на Ревизорска куќа за ревизија на годишната сметка и финансиските извештаи на Друштвото за 2020 година
Гласаше ЗА
12. Избор на членови на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопје
Гласаше ЗА

1.2. Кратка содржина на извештаите и одлуките од собранието на акционери на Гранит АД Скопје

На акционерското собрание, преку кореспонденција, беа претставувани акционери кои поседуваат 58,1247% од акциите со право на глас.

На Годишното акционерско собрание мнозинството акционери, преку кореспонденција, ја усвоија Годишната сметка, Годишниот Извештај за работењето на ГД Гранит, Финансиските Извештаи, Извештајот од Службата за внатрешна ревизија и го одобрија работењето на Надзорниот и Управниот одбор. Акционерите позитивно се изјаснија и по предлог Одлуката за исплата на дивиденда во бруто износ од 33,3 денари по акција. Дивидендата ќе се исплати од акумулираната довика до 2008 година.

На собранието се изгласа и предлог Одлуката за избор на членови на Надзорниот одбор на ГД Гранит АД Скопје. Мнозинството акционери, претставувани на собранието, за членови на Надзорниот одбор ги избраа:

1. Ивана Милковска Симева,
2. Виолета Божиноска, и
3. Горан Марковски – Како независен член.

Во однос на претходниот состав на Надзорниот одбор има промена само кај еден член т.е. на местото на Ристо Иванџиков акционерите ја избра Виолета Божиноска.

Во ревидираните, поединечни и консолидирани, финансиски извештаи на ГД Гранит АД Скопје ревизорот изразил позитивни мислење и смета дека извештаите објективно ја презентираат материјалната и финансиската состојба на компанијата.

Во 2019 година групацијата Гранит АД Скопје оствари приходи од градежни работи во вредност од 4.823 милиони денари и останати оперативни приходи во вредност од 787 милиони денари. Приходите од градежни работи забележаа раст од 15% во однос на 2018 година, а останатите

приходи пак пораснаа за 22%. Оперативната добивката изнесува 334,5 милиони денари, а нето добивката 304 милиони денари (во 2018 година оперативната добивка изнесуваше 55,6 милиони денари, а нето добивката 75 милиони денари).

Вкупните средства изнесуваат 7.505 милиони денари а вкупните обврски се во висина на 1.978 милиони денари. Во делот на пасивата обврските спрема добавувачите изнесуваат 857 милиони денари а обврските за примени аванси се во висина од 828 милион денари и се најголеми ставки во обврските на компанијата.

Заклучно со 31.12.2019 година Групацијата има минимална кредитна задолженост од 31 милион денари, по основ на тековна доспеаност на долгорочни кредити (нема долгорочни ниту краткорочни кредити).

Групацијата Гранит во 2019 година инвестирала во основни средства 385 милиони денари.

Сава пензиско друштво АД Скопје, преку кореспонденција, гласаше **ЗА** по сите точки од Дневниот ред.

Сите точки од Дневниот ред беа усвоени од страна на мнозинството акционери претставувани на ова акционерско собрание.