



Годишен извештај  
за 2022 година  
ГД Гранит АД Скопје  
Управен Одбор

# Содржина

- Обраќање до акционерите
- За нас
- Структура на ГД Гранит АД Скопје
- Управување и спроведување на одлуки
- ГД Гранит и опкружувањето во 2022 година
- Активности на Друштвото во 2022 година
- Резултати од работењето
- Политики во деловното работење
- Развиваме, истражуваме, применуваме, усовршуваме
- Општествено корпоративно управување
- Стратешки цели за 2023 година

# Обраќање до акционерите

## Почитувани акционери,

Годината што измина донесе крупни економски предизвици, соочувајќи го светот со сериозна економска и енергетска криза, како и висока инфлација каква што не паметиме во поновата историја. Од почетокот на пандемијата наваму, светската економија постојано е соочена со неизвесност. Уште незакрепнато од пандемијата, стопанството се соочи со нов предизвик како воениот конфликт помеѓу Украина и Русија, што особено влијае на европскиот пазар и ценовните притисоци.

Градежништвото како сектор не остана имуно на последиците од многуте кризи кои се надоврзаа една на друга, што на национално ниво се одрази со значително намалување на бројот на вработени во секторот, кој за прв пат во последните години падна под 50.000 лица.

ГД Гранит АД Скопје и покрај многуте предизвици, 2022 година ја заврши успешно, тековно приспособувајќи се на новонастанатите околности.

Ангажманот на менаџерскиот и раководниот тим во овие околности на делување покажа особена стабилност, грижа и внимание при изборот на соодветни мерки и активности за надминување на предизвиците, со што се постигнаа позитивните резултати.

2022 година, всушност ги предизвика сите чинители во стопанството да ги напуштат комфор зоните на делување и да воведат пофлексибилен начин на работа и приспособување на работата во новонастанатите услови во глобални рамки, предизвикани од пандемијата. Конкретно ние се соочивме со ограничени ресурси за работа, пораст на цени, голема флукуација на работоспособната сила, но планскиот пристап кон преземените обврски и грижата за вработените обезбедија исполнување на целите. На овој начин Друштвото покажа одлична способност навремено да се адаптира и приспособи на новонастанатите состојби. Главниот подвиг беше да се заштитат вработените и нивните работни места, притоа да се обезбеди и целосно исполнување на обврските кон инвеститорите, а сето тоа со краен позитивен резултат и за акционерите.

Во 2022 година претежно работевме на веќе склучените договори од причина што градежништвото погодено од здравствено – економската криза се соочи со намален интензитет на градежни активности и поголеми инвестиции не беа залочнати. Во таквата деловна клима останавме фокусирани на рационализација и зголемување на ефективност во работењето.

Со ваквото делување целиме и во 2023 година да ја задржиме позицијата на противно котирано Друштво на Македонската берза, со што ќе ја оправдаме довербата на акционерите. Дополнително, ќе се потрудиме да ја потврдиме нашата слика за добар работодавач, кој привлекува особени професионалци кои сакаат да бидат дел од нашиот тим и кои се привлечени од комплексноста на градежните проекти кои ги изведува Друштвото. Во таа насока, ќе продолжиме кон градење на нашиот пат за безбедно и сигурно работно место за секој работник, а имајќи ја предвид иднината и нашите наследници, ќе продолжиме да работиме на одржување и подобрување на практиките за здрава животна средина, со посветеност на прописите и препораките за нејзино одржување на градилиштата.

Имајќи ги предвид моменталните случувања, оваа година исто така не очекуваат големи предизвици во остварувањето на нашите цели. Во таа насока идентификувани се неколку клучни сегменти кои ќе треба да се реорганизираат заради нивен развој и раст. Економската криза и значајниот пораст на цените неминовно ќе делува на резултатите, но водејќи се од нашиот ентузијазам и цел да се реализира планот, како и посветеноста на работата како двигател за подобри резултати, веруваме дека Друштвото ќе ги надмине и предизвиците кои ги носи 2023 година.

Гранит и натаму ќе цели да остане синоним за успех во градежништвото и лидер во остварувањето на најкомплексните проекти на инвеститорите, насочувајќи го својот раст кон инвестиции во кадарот, дигитализација и модерни основни средства кои ќе придонесат за исполнување на истите.

Годишниот извештај го претставува годишното работење на Друштвото од страна на менаџментот, кој е заснован на барањата на Законот за трговски друштва, а претставува проценка на информациите на искажаните позиции и резултати во финансиските извештаи.



# За нас

ГД Гранит АД Скопје е најголемата градежна компанија во Р.Северна Македонија со долги традиции и искуство во градежната дејност. Повеќе од 70 години Гранит е синоним за квалитет и одговорност во Р.Северна Македонија, кој својата слика ја гради како на домашен, така и на странски пазар.

Основна дејност на ГД Гранит АД Скопје се градежни активности во ниско, високо и хидро градба. Покрај својата основна дејност ГД Гранит АД Скопје има основано Друштва во целосна сопственост на Друштвото на територија на Р. Северна Македонија и на странските пазари кои се бават со трговија на градежна механизација и градежни материјали, угостителство и други услуги.

Претежната дејност на ГД Гранит АД Скопје е нискоградба.

Квалитетот што го нуди ГД Гранит АД Скопје е традиција и директен резултат на успешно лидерство и бескомпромисно почитување на нашите вредности – безбедност, квалитет, етика, интегритет и долгорочна одржливост и развој. Оттаму, ГД Гранит АД Скопје постојано се стреми кон воспоставување на одржлив систем на вредности, иновација и подобрување на квалитетот на живот, бидејќи угледот на нашата компанија зависи од вредноста што истата ја има во очите на оние за кои градиме.

Следењето на општествените промени и состојбите на пазарот резултираа со развивање на капацитетите на Компанијата согласно современите потреби на денешницата, поради што развиваме и применуваме првокласна светска технологија, бараме и спроведуваме најдобри идеи и континуирано вложуваме во обезбедување високо ниво на компетентност и континуиран напредок на вработените, поради што ГД Гранит АД Скопје денес егзистира како високопрофесионална и технолошки опремена градежна компанија со можност за реализирање на најкомплексни градби.

Делувањето на странските пазари се остварува преку друштва во целосна сопственост на ГД Гранит АД Скопје, формирани како друштвата со ограничена одговорност/подружници/деловни единици во странство.

Акциите на ГД Гранит АД Скопје, котираат на официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност од 22.01.2003 година.





# Корпоративно управување и спроведување на одлуки

Деловната политика на управување и спроведување на одлуки се базира на примена на практиките на добро Корпоративно управување. Донесувањето на одлуките основата ја црпи преку анализа на моменталните економски пазарни индикатори, можности и расположливи ресурси, како и анализа на светските ценовно чувствителни информации од значење на работењето на друштвото со соодветно планирање на активностите, одлучување и следење на спроведување на одлуките, во согласност со овластувањата обезбедени од законот и Статутот на Друштвото.

Надзорниот Одбор во текот на 2022 година континуирано ја следеше и контролираше работата на Друштвото и неговата финансиска состојба, управување и резултати. Во периодот од јануари до декември 2022 година, одржа вкупно 5 (пет) редовни седници. Седниците беа навремено свикани од страна на Претседателот на Надзорниот Одбор и сите членови беа присутни на сите седници на кои беа усвоени вкупно 23 Одлуки, а дополнително беа усвоени 2 Одлуки без одржување на седница за прашања од надлежност на Надзорниот Одбор. Во 2022 година Надзорниот одбор донесе и план за суцесија кој е прилог на овој Извештај.

Надзорниот одбор е составен од две жени и еден маж кои се исклучителни професионалци секој од својата област. Претседателот на Надзорниот одбор г-ѓа Ивана Милковска Симева е дипломиран архитект, а останатите членови г-дин Горан Марковски е дипломиран економист и г-ѓа Виолета Божиноска дипломиран правник, со што се покриени сите области битни за правилно функционирање, контрола и согледување на работењето на Друштвото од секој аспект. Преку службата за внатрешна ревизија се вршеа тековните контроли за што Службата доставуваше навремено извештаи до Надзорниот одбор, а со оглед и на ангажираноста и професионалните познавања на членовите на Надзорниот одбор, потребата за формирање на дополнителни посебни Комисии за работа не беше установена.

Членот на Надзорен одбор г-дин Горан Марковски е независен член на Надзорниот одбор на Diners Klub Интернационал Мак АД Скопје. Корпоративен Секретар на Надзорниот одбор е Марина Атанасова, магистер по правни науки.

Управниот одбор е составен од 5 членови кој е спој на искуството и енергичноста на младата движечка сила, со различни професии и тоа Претседателот на Управниот одбор г-дин Страшо Милковски со долгогодишно искуство како дипломиран инженер архитект, г-дин Зоран Милковски магистер по природни науки, математика и компјутерски науки, г-ѓа Катерина Ѓердовска дипломиран економист, г-дин Андреа Серафимовски дипл.градежен инженер и надворешниот член г-дин Венко Зафиров дип. електро-инженер. Претседателот на Надзорниот одбор Ивана Милковска- Симева присуствуваше на сите седници на Управниот одбор. Во 2022 година се одржа 6 редовни седници на која се усвоија одлуки и заклучоци согласно расправата на седниците, а за дел од работите од тековното работење со цел обезбедување на ефективно управување беа донесени и одлуки без одржување на седница. Друштвото одлучуваше за одлуките за разгледување и одобрување на годишните сметки на Друштвото, поединечни и консолидирани, како и годишните сметки на Друштвата формирани од страна на ГД Гранит АД Скопје, до тековните работи за организација, планирање и насочување на постапките и начинот на извршување на преземните градежни работи во услови на светска криза и правилно насочување на ресурсите на друштвото и нивно рационално користење.

Членот на Управен одбор г-дин Зоран Милковски е член на Надзорен одбор во друштвото Евроинс Осигурување АД Скопје.

Секретарот на Управниот одбор е Марија Шеќероска, дипломиран правник.

# Корпоративно управување и спроведување на одлуки

Друштвото континуирано работи на обука на раководниот кадар, со цел развивање на менаџерски способности особено кај вработените жени со цел воспоставување и развивање на родовата еднаквост. Оваа насока Друштвото успешно ја спроведува во Надзорниот одбор, со натамошна цел за воспоставување на иста родова еднаквост и во Управниот одбор на Друштвото.

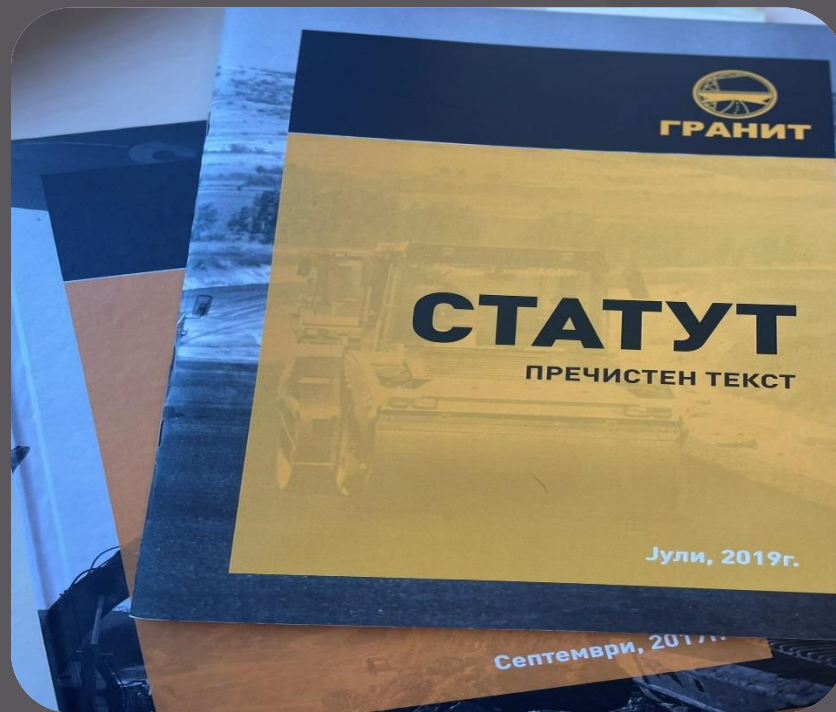
Состаноците на Надзорниот и Управниот одбор, ги води и следи Корпоративен Секретар за секој одбор одделно, двете жени кои по професија се дипломирани правници со цел правилно следење и применување на добрите корпоративни практики.

Во 2022 на органите на управување и надзор исплатен е бруто износ од 65,667,305 денари на име надоместоци за плата, награда и надоместок за учество во органите на управување .

Во 2022 година не беа донесени зделки со заинтересирана страна, ниту големи зделки.

Членот на Управен Одбор - Венко Зафиров е вработен во фирмата Конер Компјутери ДОО Скопје каде од својот работен однос остварува надоместоци во бруто износ од 756,296 денари.

Членот на Надзорниот Одбор – Горан Марковски е вработен во КБ Публикум Инвест АД Скопје, каде од својот работен однос остварува надоместоци во бруто износ од 4,679,980 денари.



# Кодекс за корпоративно управување

ГД Гранит АД Скопје како котирано друштво на Македонската берза во рамките на своето работење, има донесено свој Кодекс за корпоративно управување. ГД Гранит АД Скопје соодветно одговори на Прашалникот и обезбеди информација за своето корпоративно управување почитувајќи ги начелата за транспарентност во работењето.

Во 2022 година Надзорниот одбор, усвои повеќе Политики со кои обезбеди примена на најдобрите меѓународни практики на корпоративното управување онаму каде е апликативно во Друштвото, кои се основата на која се гради добра корпоративна структура. Во таа насока донесени се Политика на наградување, План на сукцесија на Надзорниот одбор (прилог на овој Годишен Извештај), а Управниот одбор преку Секторите врши постојана контрола секој во својата област на примената на Кодексот за Корпоративно управување. Друштвото изврши модификација и дополна на постоечкиот Кодекс за корпоративно управување.

Кодексот притоа е јавно достапен физички во управната зграда и седиштето на Друштвото на ул.Димитрие Чуповски бр.8, како и на интернет страната на Друштвото за увид на сите заинтересирани инвеститори и акционери.

Друштвото продолжи со својата и досегашна пракса на примена на добрите практики на деловното работење при што сите одлуки кои се однесуваат на ценовно значајни информации и битни за работењето на Друштвото беа соодветно објавени на веб страната на Друштвото и доставени до Македонска берза.

Друштвото на овој начин ги има идентификувано правилните вредности и чекори кон обезбедување на едно корпоративно управување кое ќе придонесе за добри корпоративни практики и позитивно работење на Друштвото. Во 2022 година Управниот одбор ја усвои Политиката за односи со засегнати страни преку која се утврдија основните механизми за нивно идентификување и основните начела за соработка со истите. Спроведувањето на ова Политика друштвото ја остваруваше преку делувањето во заедничките состаноци, објавувањето на Информации, кварталните контроли на работата на Организационите единици, Работни единици и Сектори и за таквите активности преку извештаите Управниот одбор известуваше до Надзорниот одбор за преземените активности.



# ГД ГРАНИТ АД СКОПЈЕ ВО СТОПАНСТВОТО И ОПКРУЖУВАЊЕТО ВО 2022 ГОДИНА

Последиците на светската економска криза значајно имаа влијание на Бруто домашниот производ, а со тоа и на секторот Градежништво. Потврда за незавидната состојба во градежништвото се и статистичките податоци за Бруто домашниот производ. Согласно со волуменските индекси кај Бруто-домашниот производ според производниот метод, градежниот сектор регистрира значителен пад на годишна основа кој е најизразен во првиот квартал од 17.2 %. Негативниот тренд продолжува и во вториот квартал со пад од 1 %, во третиот со пад од 9.1 % и во четвртиот со 8.1%. Ова е проследено со континуиран раст на цената на основните ресурси и материјали проследени со инфлацијата која бележи значително отскокнување.

Просечна стапка на инфлација мерена на крајот на годината за 2022/2021 изнесува 18.7%.

Бројот на вработени во овој сектор за прв пат во последните години се намали под 50,000 лица.

Трошоците за живот во 2022 година, во споредба со 2021, забележале пораст од 14.2 %, а цените на мало од 12.6 %

Вредноста на извршени градежни работи во номинална вредност изнесува 31.2 милијарди денари, што претставува зголемување во однос на 2021 година од 7%. Во високоградбата има раст од 18.8 %, додека во нискоградбата има пад од 1.1 %.

Активностите на ГД Гранит АД Скопје беа насочени кон целосно искористување на ресурсите со активно реализирање на тековните обврски во договорените рокови, а притоа минимизирање на трошоците. Во таа смисла беа склучени неколку договори во клучни сектори кои имаат непредвидливи измени, договарајќи за ресурсите фиксна цена, како што е снабдувањето со електрична енергија, а се започна со постапки за согледување на можностите на Друштвото во инвестиција на електрични панели за самостојно производство. Во овие околности на стопанисување менаџментот на ГД Гранит АД Скопје во 2022 година, водеше деловна политика насочена кон постигнување разумен баланс помеѓу деловната активност на Друштвото и макроекономските услови за работа на пазарот во РС Македонија кои беа обележани со брз раст на цените.

# АКТИВНОСТИ ВО 2022 ГОДИНА

Работењето во 2022 година го обележа работењето на тековните проекти, а заради светската криза истата споредбено со 2021 немаше некои нови позначајни инвестициони проекти и покрај стремежите за поголеми деловни потфати.

Како позначајни проекти кои се изведуваа во текот на 2021 година се:

- Изградба на Автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис;
- Изградба на Експресен Пат А2, ЛОТ 2 – Делница Крива Паланка – Длабочица
- Автопат А4 ГП Блаце – Скопје
- Реконструкција и рехабилитација на државен пат А2, делница Крива Паланка-Деве Баир
- Изградба на автопат А4, делница ГП “Блаце” –Скопје (клучка “Стенковец”), Подделница 1 – проширување на постоен пат А4 од ГП “Блаце” до с.Блаце до нив на автопат и изградба на дел од автопат со клучка за поврзување со локален пат до с.“Блаце”
- Изградба на Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на РС Македонија, на локација во близина на Скопје, на планината Водно
- Тендер 1-Градежни работи за подобрување на инфраструктурата на локалните патишта во избрани општини согласно изработени основни проекти LRCP-9034-МК-RFB-A.2.1.1 –Т1 – Дел 3
- Изградба на Мост Карпош

- Изградба на Автопат Кичево - Охрид, делница Кичево – Подвис - Пресека;

Изградба на Автопат Кичево -Охрид, делница Кичево –Подвис -Пресека;

Во 2022 година, изведбата на автопатот Кичево Охрид Секција 1 и Секција 2 бележи завршување на речиси сите вијадукти од двете секции, со исклучок на Вијадукт на км 11+395 и Вијадукт 11+705 каде преостанува монтажа на носачи. Процентуално, 70% од усеците се завршија во 2022 година, делница со асфалт во должина од 380 м и активно се отпочнаа работите за изведба на горниот строј.



# Проекти 2022

- **Објект – Автопат А4 ГП Блаце – Скопје;**

Во 2022 година, активно се вршеа градежни активности на овој Проект, а со градежните активности за докомпетирањето на Проектот ќе се обезбеди едно современо инфраструктурно поврзување на Република Северна Македонија со Косово кој треба да обезбеди лесен и ефикасен проток на возила со што ќе се развие едноставен пристап за полесен развој на меѓународните размени.



- **Објект – Изградба на Експресен Пат А2, ЛОТ 2 – Делница Крива Паланка – Длабочица**

Во 2022 година ГД Гранит АД Скопје ги презема целосно активностите како единствен изведувач на изградба на Експресен Пат А2, ЛОТ 2 – Делница Крива Паланка – Длабочица, во должина од 9 км, кој претставува важен инфраструктурен проект и прва делница за изградбата на модерна и современа инфраструктурна конекција на РС Македонија со Р. Бугарија.



# Проекти 2022

- **Објект - Реконструкција и рехабилитација на државен пат А2, делница Крива Паланка-Дево Баир**

Во 2022 година Гранит предала во употреба две делници од договорот за Рехабилитација и надградба на државен пат А2 делница Крива Паланка - Дево Баир во вкупна должина од 7.89 км. Преостанато за изведба е должина од 5.3 км каде согласно договорот потребно е да се доработи дополнителната трета лента, реконструкција на вијадуктите и мостовите и изработка на нови мостови со уредување на речното корито. Со комплетирање на работите на овој клучен инфраструктурен проект за конекција на нашата република со Р.Бугарија, ќе се добие модерна, современа и ефикасна патна мрежа на овој дел од државата.



- **Објект - Мост Карпош на р. Вардар;**

Проектот претставува дел од ново булеварско решение на ул. Љубљанска. Градежните работи во делот на долен строј активно се отпочнати со работа во текот на 2022 година. Мостот е од таканаречен тип "extradosed bridge" што претставува комбинација од мост со главни претходно-напрегнати кутијести носачи и висечки мост со кабловска конструкција. Како таков, овој мост ќе биде прв од таков тип во Македонија и ќе биде најрепрезентативен објект долж новопланираниот булевар Љубљанска со кој се спојуваат Карпош со населбите Бардовци и Злокуќани.



# Проекти 2022

- Изградба на Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Република Македонија, на локација во близина на Скопје, на планината Водно

Градежните активности на објектот "Антенски систем за контрола и мониторинг на радиофреквенции на територијата на Р.Македонија" продолжија во 2022 година. Годината ја означи завршувањето на главната конструкција на Платформите 1, 2 и 3, и завршување на 95% од најспецифичните елементи "роговите". Започнати се сите останати фази, (покривачките работи, фасадерските работи, изолатерските работи, машинство, електрика и водовод и канализација) во приземјето и платформите 1,2 и 3, а кон крајот на годината отпочната е монтажата на Платформа 4 која е поразлична и најспецифична за изведба од сите останати.

- Други објекти;

Примената на правилата за ефикасно работење во сите службени организациони единици и сектори обезбеди успешно следење на потребите на оперативните организациони единици за навремено изведување на своите договорни обврски.

Во овие услови, каде покрај овие објекти, ГД Гранит АД Скопје водеше изведба и на низа патни правци низ територијата на РС Македонија, се создаде потреба од уредување на деловната политика, на начин да се обезбеди најголем степен на ефикасност и рационалност во искористувањето на расположливите ресурси и капацитети. Навременото завршување на преземените градежни активности со овие политики, беше основа за одржување на висок степен на ликвидност во услови на закрепнување на стопанството и значеше непречено извршување на законските обврски, обврските кон добавувачите и вработените.

ГД Гранит АД Скопје за исполнувањето на своите обврски во изведбата на проектите во РС Македонија и надвор од земјата успешно управува со:

- 9 бетонски бази со капацитет од 30m<sup>3</sup>/h до 180m<sup>3</sup>/h и годишно производство на бетон од просечно 210.000 m<sup>3</sup>;
- 7 Асфалтни бази со капацитет од 40 t/h до 160 t/h и годишно производство на асфалт од просечно 270.000 тони;
- 9 концесии за експлоатација (каменоломи) и една сепарација за речен материјал низ цела територија на РМ
- 2 армирачки погони ( Кичево и Мождивњак)



# Финансиски податоци

Овој годишен извештај и финансиски податоци го покриваат работењето на ГД Гранит АД Скопје за фискалната 2022 година почнувајќи со 1 Јануари 2022 година до 31 Декември 2022 година. Сите финансиски извештаи поединечните и консолидираните се во согласност со Законот за трговските Друштва, сметководствените стандарди како и Меѓународните стандарди за финансиско известување кои се прифатени во Р.Северна Македонија и објавени во Сл. Весник.

## Клучни податоци

Остварени се вкупни приходи од 5,025,625,271 денари

Остварени се вкупни расходи во износ од 4,892,737,506 денари.

Бруто добивка за периодот изнесува од 132,887,765 денари.

Вкупна сеопфатна добивка изнесува 144,257,765 денари

Структурата на остварувања споредбено со 2021 година е следната :

	2021	2022
Елементи	износ	износ
Вкупни приходи	4,961,306,756	5,025,625,271
Вкупни расходи	4,779,973,173	4,892,737,506
Бруто добивка	181,333,583	132,887,765
Данок од добивка	2,420,929	0
Нето добивка	178,912,654	132,887,765
Нето останата сеопфатна добивка	489,023,700	11,370,000
Вкупна сеопфатна добивка	667,936,354	144,257,765

# Финансиски податоци

Структурата на добивката за 2022 е следната:

	2021	2022
Добивка од оперативно работење	107,922,000	65,197,765
Добивка од финансиско работење	73,412,000	67,690,000
Бруто добивка	181,333,583	132,887,765
Данок на добивка	2,420,929	0
Нето добивка	178,912,583	132,887,765
Нето останата сеопфатна добивка	489,023,700	11,370,000
Вкупно сеопфатна добивка	667,936,354	144,257,765

## Вкупен приход

Остварените вкупни приходи изнесуваат 4,605,995,027 денари , и тоа оперативни приходи во износ од 4,947,427,271 денари и финансиски приходи 78,198,000 денари. Остварените оперативни приходи во 2022 година бележат раст од 1.30% додека финансиските приходи бележат раст за 0.79% во однос на 2021 година.

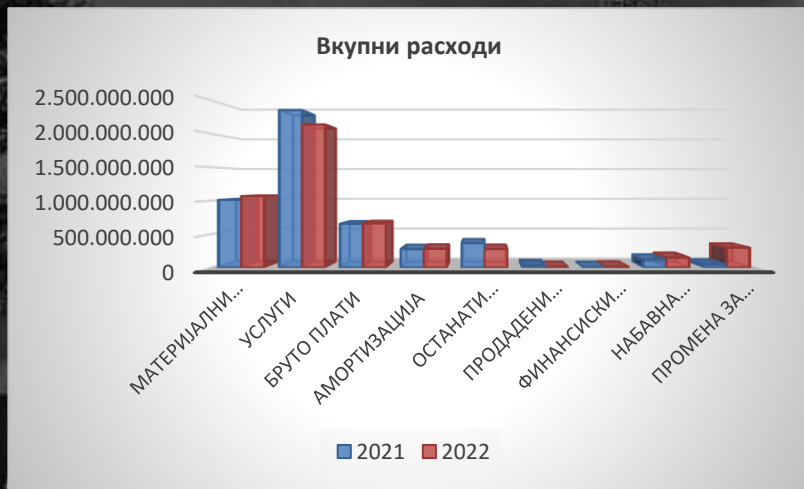
Структурата на остварените приходи е следна:

р.бр	приходи	2021	2022
1	Приходи од продажба	4,655,977,756	4,605,995,027
1.1	Приходи од продажба на домашен пазар	4,652,722,756	4,598,015,000
1.2	Приходи од продажба на странски пазар	3,255,000	7,980,000
2	Сопствено производство	90,427,000	168,466,244
3	Останати оперативни приходи	137,320,000	172,966,000
4	Оперативни приходи=1+2+3	4,883,724,756	4,947,427,271
5	Финансиски приходи	77,582,000	78,198,000
6	Вкупен приход =4+5	4,961,306,756	5,025,625,271

# Финансиски податоци

## Вкупни расходи

Остварените вкупни расходи за периодот 01.01-31.12.2022 година го следат трендот на вкупните приходи, бележат зголемување за 2.36% и изнесуваат 4,892,737,506 денари. Истите учествуваат со 97.36 % во вкупниот приход, ги содржат материјалните трошоци, бруто платите, амортизацијата, останати трошоци, финансиските расходи и набавната вредност на продадени стоки намалени за трошоците содржани во објекти за пазар.





# Консолидирани финансиски резултати

ГД Гранит АД Скопје, изготвува консолидирана финансиска пресметка во која се вклучени следните зависни друштва:

р.бр	подружници	% на учество
1	Хотел Гранит ДООЕЛ Охрид	100
2	Кар Ваш ДООЕЛ Скопје	100
3	Гранмак , Австрија	100
4	Гранмак , Германија	100
5	ГД Гранит ДОО , Бања Лука	100
6	Подружница Гранит , Бања Лука	100

Остварените показатели од консолидираната годишна пресметка на ГД Гранит АД Скопје за работењето во 2022 година се следните:

податоците се изразени во 000 денари

елементи	2021	2022
Вкупен приход	4,973,730	5,026,631
Вкупни расходи	4,832,116	4,980,382
Бруто добивка	141,614	46,249
Данок на добивка	5,807	263
Нето добивка	135,807	45,986
Нето останата сеопфатна добивка	488,664	10,634
Вкупна сеопфатна добивка	624,471	56,620

# Структура на капитал извори на средства на Друштвото

Структурата на капитал на друштвото е следна:

акционери 31.12.2022	Број акции	%	број акционери
Домашни физички лица	2,154,440	70.1457	3,813
Домашни правни лица	354,854	11.5536	53
Странски физички лица	49,4577	1.6103	149
Странски правни лица	200,276	6.5207	6
Странски лица (збирна сметка )	1,357	0.0442	-
Неидентификувани акционери - физички лица	9,820	0.3197	-
Сопствени акции	301,173	9.8058	1
Вкупно	3,071,377	100	4,022

Во текот на 2022 година, Друштвото нема стекнато нови сопствени акции.

Извори на средства на Друштвото се сопствениот капитал во износ од 5,784,568,658 денари или 73% од вкупните средства на Друштвото, додека останатите 27% отпаѓаат на обврските кон доверителите (23%) и банките (4%).

Не постојат средства на Друштвото чија вредност не е одразена во билансот на состојба.

# Политики во деловното работење

## Политика на вложување на Друштвото

Друштвото континуирано вложува во материјални и финансиски средства кои се поддршка за одржување и успешност во работењето на Друштвото. Во 2022 година, Друштвото има вложено 214 милиони денари или 3.5 милиони евра во нови основни средства.

## Политика на дивиденди

Друштвото има историја на исплата на дивиденда во секоја од претходните години и истата зависи од висината на остварените финансиски резултати во претходната година, како и финансиската стабилност и ликвидност на Друштвото. На 23.05.2022 година на Годишното собрание на акционери утврдена е бруто дивиденда за 2021 година во износ од 99,727 илјади денари, односно 36 денари бруто за една акција и истата е исплатена. Дивидендата за 2022 година ќе биде определена со одлука на Собранието на Акционери за 2023 година.

## Политика на управување со ризикот на Друштвото

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење, а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите.

Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политиките на управување со нив се следните:

- Ризик од промени на курсевите на валутите

Друштвото влегува во трансакции со странска валута, кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Изложеноста на девизните курсеви со состојба на 31.12.2022 изнесува:

	елементи	Изложеност на странска валута во МКД			
		Вкупно	ЕУР	УСД	други
1	Сметки и готовина во банки	1,469,892	921,290	548,602	0
2	Побарувања од купувачи	432,895,031	76,936,365	355,958,666	
3	Дадени аванси	332,177,284	332,177,284	0	0
	Вкупно	766,542,207	410,034,939	356,507,268	0
4	Обврски кон добавувачи	336,422,713	336,442,713	0	0
5	Примени аванси	0	0	0	0
6	Кредити и лизинг	103,324,427	103,324,427	0	0
	Вкупно	439,747,140	439,747,140	0	0
	Нето изложеност	326,795,067	-29,712,201	356,507,268	
	% на изложеност од актива	4%	0,3%	4,4%	

# Политики во деловното работење

- Ризик од промени на цените

Друштвото е изложено на ризик од промени на цените на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото. Изложеноста на ризикот на промени на цените на вложувањата во акции е претставен преку сопственоста на ГД Гранит АД во:

	елементи	31.12.2021	31.12.2022	индекс
1	Акции во КБ	1,318,920,000	1,330,290,000	101
2	Удели во КБ паричен фонд	28,598,150	60,561,141	212
3	Удели во КБ балансиран фонд	7,067,722	6,245,079	88
	Вкупно	1,354,587,893	1,397,218,273	103
	Вкупно актива	8,089,569,000	7,969,684,643	
	% на изложеност од актива	17%	17%	

- Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите обврски за плаќање. Изложеноста на кредитен ризик односно побарувањата од купувачи според нивната доспеаност со 31.12.2022 е како што следува:

	елементи	Доспеаност			
		Вкупно	Недоспеани	Доспеани во 2022	Доспеани пред 2022
1	Побарувања од купувачи за ситуации	700,091,395	585,926,483	105,329,867	8,835,045
2	Побарувања од купувачи за фактури	232,897,595	117,607,719	60,138,862	55,151,015
3	Побарувања од купувачи за основни средства	13,768,846	3,801,163	2,885,754	7,099,929
4	Побарувања од купувачи од странство	3,144,525	0	241,555	2,902,970
	Вкупно	949,902,361	707,335,365	168,596,038	73,988,959
	% на изложеност од вкупни побарувања		75%	18%	7%

- Ликвидносен ризик:

Ликвидносен ризик постои кога Друштвото нема да биде во состојба со своите парични средства редовно да ги плаќа обврските спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потребната готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење. Во текот на 2022 година ГД Гранит АД Скопје редовно ги сервисираше своите обврски зависно од приливите на средства од инвеститорите.

# Политики во деловното работење

- Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење по пат на користење на краткорочни и долгорочни кредити со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа во Секторот за финансии. Изложеноста на ризикот од финансирање, односно состојбата и доспеаноста на кредитните обврски спрема банки и лизинг компании со 31.12.2022 е следната:

р.бр	елементи	Според доспеаност за плаќање		
		Вкупно	Доспева до 31.12.2023	Доспева по 2023
1	Кредит од Комерцијална банка	7,000,000	7,000,000	0
2	Кредит од Комерцијална банка	113,333,334	39,999,996	73,333,338
3	Кредит од Шпаркасе банка	40,448,879	32,258,097	8,190,782
4	Кредит од Халк банка	58,253,056	21,251,056	37,002,000
5	Лизинг од С-лизинг	11,625,118	9,718,744	1,906,374
6	Кредит револвинг Шпаркасе	91,699,309	91,699,309	0
	Вкупно	322,359,696	201,927,202	120,432,494
	Вкупно капитал		5,784,568,657	
	% на изложеност од вкупен капитал	5.5%	3.3%	2.2%

- Промена на сметководствени политики и корекции на грешки

Сметководствените политики се применуваат конзистентно во текот на целата презентирана година, во се еднакво како и за претходната година.

Сите овие политики беа контролирани и утврдени од страна на надворешниот ревизор Мур Стивенс ДОО Скопје за 2022 година, кои исклучиво беа ангажирани само за потребата од вршење на надворешна ревизија.

# ИСТРАЖУВАМЕ, РАЗВИВАМЕ, ПРИМЕНУВАМЕ, УСОВРШУВАМЕ

ГД Гранит АД Скопје во 2022 година се насочи кон модернизација и обновување на градежната механизација и транспортните средства кои се основите за одржување на раст и развој. Во услови на конкурентност следењето на трендовите во градежништвото беше овозможено преку присуството на саемот Баума кае вработените се запознаа со најновата технологија која треба да обезбеди ефикасно и рационално во работењето. Дополнително вработените до различни области беа упатени на стручни усовршувања бидејќи Гранит знае дека движечка сила се неговите вработени.

Потребата од обновување на градежната механизација и транспортните средства оваа година беше еден од клучните инвестициони планови кој се реализираше со цел обезбедување на конкурентност и одржлив раст и развој. Остварувајќи ги плановите од минатата година, во 2022 година инвестициите во градежна механизација и транспортни средства изнесуваа 200,585 илјади денари. Во наредната година ќе продолжиме со инвестициите во основни средства како и на вработените со цел запознавање и примена на новата технологија на работа.

Вкупните инвестиции во основни средства во 2022 година изнесуваат 213,722 илјади денари :

- материјални вложувања 200,585 илјади денари
- нематеријални вложувања 13,137 илјади денари



# КОРПОРАТИВНА ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

Транспарентното и етичко однесување во согласност со националната легислатива и со меѓународните норми, придонесува кон одржливиот развој и грижа за очекувањата на засегнатите страни, е во целост интегрирано во сите сегменти на делување на Друштвото. Пред се, општествената одговорност е интегрирана во деловната политика на Друштвото и како таква е прифатена како исклучително важна корпоративна вредност. Практикувајќи корпоративна општествена одговорност Друштвото е целосно посветено и насочено кон позитивно влијанието врз сите аспекти на општеството, вклучително и економското, социјалното и животната средина.

Успешно имплементираниот и одржуван Интегриран систем за управување со стандарди ИСУ е показател за посветеноста на Друштвото, пред се, кон обезбедување на безбедност на вработените лица и засегнатите страни преку спроведениот стандард за безбедност и здравје при работа ISO 45001, континуирано следење и реализацијата на барањата од стандардот за управување со животна средина ISO 14001 поврзан со делот на социјалните аспекти при реализација на проектите, како унапредување на квалитетот на услугите и производите преку постојано следење на ISO 9001.

Донирањето како витален дел на општествената одговорност и во текот на 2022 година продолжи преку реализирање на значајни програмски содржини и активности. Друштвото континуирано настојува да ги задоволи барањата на вработените и пошироката општествена заедница, и на тој начин да го одржува својот углед и да ја унапредува својата репутација.

Во текот на 2022 година, ГД Гранит како корпоративен донатор, продолжи да ја поддржува мисијата на СОС Детското Село, при што во текот на годината донираше финансиски средства за потребите на нивните проектни активности како и обезбеди летување за младинците од СОС Детско село и нивните ментори како и за децата од Детска амбасада од сите деца на светот.

Развојот и истражувањето исто беа поддржани од Друштво при што Друштвото имаше учество и даде свој придонес во истражувачката работа на Друштвото за геотехника на Македонија и Друштво на градежните конструктори на Македонија.

Континуирано спроведување на механизми за жалби и поплаки за вклученост на засегнатите страни и вработените, со цел да се земат во предвид загриженоста и очекувањата на сите учесници, чие секојдневие може да зависи од активностите на Друштвото. Преку овој систем се одржува блиска интеракција со локалната заедница, успешно се спроведуваат и следат механизмите за подобрување на изведбата од социјален аспект.

За најголеми донатори за донации  
во добра 2022

# СТРАТЕШКИ ЦЕЛИ ЗА 2023 ГОДИНА

За успешно остварување на своите стратешки цели за 2023 година, ГД Гранит АД Скопје ги утврди следниве мерки и активности:

- ✓ Повисока рентабилност во извршувањето на работите во рамките на дејноста на Друштвото;
- ✓ Постојано следење на квалитетот во изведувањето на градежните работи;
- ✓ Зголемување на степенот на опременост со основни средства;
- ✓ Зголемување на степенот на инвестиции во материјални средства;
- ✓ Управување со човечки ресурси преку кои се обезбедува повисок квалитет во работењето;
- ✓ Обезбедување на економично и ефикасно извршување на работите;
- ✓ Превземање на мерки за справување со економската криза и инфлацијата во наредниот период
- ✓ Усовршување на софтверските решенија за рационално извршување на задачите и обезбедување на контрола над работењето.

Проектите на кои претендира Друштвото се општествено значајни и се финансирани во голема мера од инвестиционите политики на државните субјекти, како најголеми инвеститори во инфраструктурата. Оттука, мерките и активностите во 2023 година, во голема мера sukcesивно ќе го следат трендот на пораст на инвестициите во инфраструктурата, со цел обезбедување на стабилна ликвидност на Друштвото.

Работењето ќе се заснова на континуирано планирање, организирање на работната сила и градежната механизација, транспортни средства и постројки кон постигнување на висок баланс на искористеност на основните средства за работа и работна рака и минимизирање на трошоците, илјаќи ја во предвид финансиската криза која ќе следи во периодот на 2023 заради надминување и опоравување на економијата од општествените случувања на светско ниво. Друштвото ќе ги следи развојот на пазарите во европски рамки со цел да согледа можности за искористување на капацитетите и на странските пазари.





# ПЛАН ЗА СУКЦЕСИЈА НА НАДЗОРЕН ОДБОР на ГД Гранит АД Скопје

- I Издание –  
Ноември, 2022 година

## В О В Е Д

ГД Гранит АД Скопје, како акционерско друштво има формирано двостепен систем на управување, составен од Надзорен и Управен одбор.

Надзорниот Одбор на Друштвото ги остварува надлежностите определени со закон, подзаконските прописи, Статутот и другите акти на Друштвото.

Согласно тоа, членовите на Надзорниот Одбор имаат клучна улога во надзорот над управувањето со Друштвото, именувањето и разрешувањето на членови на Управниот Одбор, одобрувањето на стратегијата, деловниот план и буџетот на Друштвото, организирањето на Служба за внатрешна ревизија, именување и разрешувањето на нејзините членови и одобрувањето на политиките и процедурите за вршење на внатрешна ревизија, како и други работи во согласност со законските и подзаконските прописи, Статутот и другите акти на Друштвото.

Членовите на Надзорниот Одбор се избрани за период од 6 (шест) години.

Овој План има за цел да ги подржи постоечките критериуми во поглед на ангажираноста и перформансот на членовите на Надзорниот Одбор, во случај на избор на нови членови, со цел да се овозможи непречено функционирање на Друштвото.

## 1. ЦЕЛИ НА ПЛАНОТ ЗА СУКЦЕСИЈА

Овој План има за цел да обезбеди континуитет во работењето на Надзорниот Одбор, преку идентификување и избор на потенцијални кандидати во случај на целосно, планирано или непредвидено исклучување на било кој од неговите членови.

Целта на Планот е да:

- Даде насоки со цел да се обезбеди подготвеност за замена на било кој од членовите на Надзорниот Одбор, при што особено ќе се води сметка за начелото на добро работење;
- Да обезбеди дека има соодветни и проактивни процедури за регрутирање и избор на соодветни кандидати, кои се во согласност со законите, подзаконските акти, Статутот и другите акти на Друштвото;
- Да обезбеди дека постои рамка која го идентификува потребното знаење, вештини и искуство кое ќе даде придонес во генералното знаење, вештини и искуство на Надзорниот Одбор, со цел истиот да биде во можност да ги извршува обврските кои прозлегуваат од законите, подзаконските акти, Статутот на Друштвото, Деловникот на Надзорниот Одбор и другите акти на Друштвото;
- Да обезбеди континуитет преку непречена сукцесија на било кој од членовите на Надзорниот Одбор, која ќе обезбеди баланс меѓу свежата перспектива и независност и искуството и институционалната меморија на Одборот;
- Ќе обезбеди усогласеност со најдобрите корпоративни практики, законските рамки, а особено Законот за трговски Друштва, Статутот на Друштвото, Кодексот на корпоративно управување на Друштвото и Деловникот на Надзорниот Одбор.

# ПЛАН ЗА СУКЦЕСИЈА НА НАДЗОРЕН ОДБОР на ГД Гранит АД Скопје

- I Издание –  
Ноември, 2022 година

## 2. УПРАВУВАЧКА РАМКА И ОДГОВОРНОСТИ

Членовите на Надзорниот Одбор се избираат и отповикуваат од страна на Собранието на акционери. Членовите на Надзорниот Одбор ги избира Собранието. При изборот се назначува кој член се избира како независен член. Собранието ги избира членовите на Надзорниот Одбор со јавно гласање. За член на Надзорен Одбор може да биде избрано физичко лице кое е деловно способно и против кое не е изречена казна, односно прекршочна санкција забрана за вршење должност, која делумно или целосно е опфатена во предметот на работење на Друштвото, додека трае таа забрана. Членовите на Надзорниот Одбор се избираат за време од шест години. Членовите на Надзорниот Одбор можат повторно да бидат избрани.

Предлог-листа за избор на членови на Надзорен Одбор можат да дадат акционери кои поседуваат најмалку 20% од вкупниот број акции со право на глас. Во предлог-листата мора да биде назначено кој член се предлага како независен член. Предлогот се дава во писмена форма најдоцна 10 дена пред одржување на Собранието и мора да биде потпишан од предлагачите. Предлогот се доставува до органот кој го свикнува Собранието. За сите предложени кандидати, органот што го свикнува Собранието во писмена форма објавува податоци за возраста, полот, образованието и другите професионални квалификации и вештини, работното искуство и како го стекнал, во кои друштва е или бил член на орган на управување, односно на Надзорен Одбор и други поважни функции што ги вршел, општествениот статус, бројот на акциите што ги поседува во Друштвото и други друштва како и заемите и други обврски кои ги има спрема Друштвото. Ваквите податоци мора да бидат достапни на акционерите 7 (седум) дена пред Собранието да пристапи кон избор.

# ПЛАН ЗА СУКЦЕСИЈА НА НАДЗОРЕН ОДБОР на ГД Гранит АД Скопје

- I Издание –  
Ноември, 2022 година

Гласањето го спроведува Комисија за спроведување тајно гласање, избрана од редот на акционерите на самото Собрание. За резултатите од гласањето, Комисијата поднесува извештај пред Собранието. За членови на Надзорниот Одбор се избрани кандидатите од листата која добила повеќе од половина од присутните гласови. Дококу ниту една предлог-листа за членови на Надзорниот Одбор не го добила потребното мнозинство гласови, гласањето се повторува. При повторното гласање за избрана се смета онаа листа која добила најмногу гласови.

При предлагањето и гласањето за нови членови на Надзорниот Одбор, помеѓу другото, особено се земаат во предвид следниве критериуми:

- Компетенции кои се неопходни да ги поседува членот на Надзорниот Одбор, согласно динамиката и предизвиците на работењето на Друштвото со кои може да се соочи членот во текот на неговото работење,
- Независноста и непристрасноста како што се определени и барани од законот, подзаконските акти, Статутот на Друштвото и Деловникот на Надзорниот Одбор, како и во другите акти на Друштвото;
- Поседувањето на аналитички способности, способност за носење одлуки, познавања од градежништвото и финансиското работење, како и важечката регулатива и добрите корпоративни практики.

### 3. ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ

1. Соодветна диплома за универзитетско образование, со цел да се утврди дека членот на Надзорниот Одбор ги поседува потребните вештини и знаење, како би можел да ги извршува должностите кои ги носи таквата функција. Дополнително, се очекува од членот на Надзорниот Одбор да располага со доволно ниво на експертиза во областа, со која ќе допринесе за подобро и поефективно работење на Одборот.

2. Покрај сето веќе наведено, цел на Надзорниот Одбор е и да обезбеди разноликост каде што би се овозможила избалансирана половина застапеност во насока на обезбедување на стручни професионалци, без оглед на нивната етничка припадност, раса, вероисповед, сексуална ориентација, политички гледишта и други определби.

# ПЛАН ЗА СУКЦЕСИЈА НА НАДЗОРЕН ОДБОР на ГД Гранит АД Скопје

- I Издание –  
Ноември, 2022 година

## 4. АЖУРИРАЊЕ НА ПЛАНОТ

Надзорниот Одбор ќе го ревидира и ажурира овој План, секогаш и онолку често колку што ќе се јави потреба од истото.

## 5. ОБЈАВУВАЊЕ И СТАПУВАЊЕ ВО СИЛА

Овој План за сукцесија на членовите на Надзорниот Одбор на Друштвото е објавен на веб страницата на Друштвото, со цел да биде достапен за запознавање од сите заинтересирани страни.

Одредбите на овој План стапуваат во сила со денот на донесувањето на Одлуката за усвојување на Планот од страна на Надзорниот Одбор на ГД гранит АД Скопје.

Претседател на Надзорен Одбор  
Ивана Милковска Симева