

Протокол

от редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен

Днес, 03.09.2021 г. в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, в административната сграда на дружеството, се проведе редовното годишно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, свикано от Съвета на директорите с покана, публикувана в Търговския регистър по партидата на дружеството на 02.08.2021 г. и чрез публикация на същата дата в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички акционерите, присъстващи и представени на събранието, като за акционерите и представителите на акционерите се отбеляза броя на притежаваните или представени на събранието акции. Явилите се акционери и представителите на акционери удостовериха присъствието си с подпис.

Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството бе открито в 12.10 часа от г-н Илиян Тодоровски - Председател на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Илиян Тодоровски: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на годишното отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД - гр. Шумен. Докладвам, че към 12.00 часа, от извършената проверка на регистрацията се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 177 548 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 59,18 % от акциите на дружеството с право на глас. Налице са изискванията на закона и устава на дружеството, събранието е редовно и легитимно, може да започне своята работа и да гласува по предложените проекторешения съгласно обявения дневен ред. При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно - на Василена Димитрова Новакова - упълномощено лице Тая Николаева Николова.

Г-н Илиян Тодоровски-Председател на СД на КММ АД:

Моля за Вашите предложения за избор на Председател на Общото събрание на акционерите.

Г-жа Тая Николова, пълномощник на акционер: предлагам Председателя на СД г-н Илиян Тодоровски да бъде избран за председател на общото събрание на акционерите.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

Председател:

1

Секретар и преброятел:

Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е за секретар на събранието и преброител да бъде избран адвокат Генади Маринов Дишев.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

Председателят и секретарят на събранието завериха с подписите си списъка на присъстващите по чл. 225 ТЗ и списъка на пълномощниците.

Г-н Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Тания Николаева Николова, която е и упълномощено лице на акционера Василена Новакова, Илиян Димитров Тодоровски-Председател на СД на дружеството и Мариян Илиев Колев, както и лицата, които не са акционери – адв. Генади Дишев, като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, събранието е свикано по покана на СД при следния дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 02.08.2021 г.:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2020 г.*

2. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.*

3. Приемане на одиторския доклад за 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2020 г.*

4. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2020 г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2020 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2020 г.*

6. Приемане на решение за определяне на мандат на СД.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя нов петгодишен мандат на СД.*

7. Избор на одитор за 2021 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира предложения от Одитния комитет и СД одитор за 2021 г. - „Финанс одит консулт“ ООД.*

8. Приемане на изменение в политиката за възнагражденията на членовете на СД.
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.*

9. Разни.

Докладвам, че с Решение № 615-ПД от 20.08.2021 г. на заместник-председателя на Комисията за финансов надзор е наложена забрана за подлагане на гласуване на предложенията, съответно за приемане на решения по точки 2, 6 и 8 от обявения в ТР дневен ред. Затова предлагам тези три точки да не бъдат одобрявани за гласуване на дневния ред на събранията и да бъдат изключени от дневния ред. Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме предложението. Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции предложения от Съвета на директорите и обявен от председателя на събранията дневен ред на ОСА с предложените промени (изключване от гласуване на точки 2, 6 и 8).

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събранията: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да представи доклада за дейността на дружеството през 2020г.

Т. Николова: В качеството си на Изпълнителен директор поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2020г. (чете доклада).

Председателят на събранията даде думата на акционерите за становища и въпроси. Такива не бяха направени.

Председателят на събранията: Моля да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2020г.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2020 г.

По т. 3 от обявения и приет дневния ред:

Председател:

3

Секретар и преброятел:

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор на дружеството да запознае акционерите с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020г. по молба на отсъстващия представител на „Финанс одит консулт“ ООД, одитор на дружеството, който е възпрепятстван и не може да присъства. Беше прочетен доклада на одитора за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2020г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и коментари по доклада. Не бяха поставени въпроси и направени коментари по доклада.

Председателят на събранието: Моля който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2020 г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции одиторския доклад на дружеството за 2020 г.

По т. 4 от обявения и приет дневния ред:

Председателят на събранието: Финансовите отчети на дружеството са приложени към материалите за редовното общо събрание на акционерите, с които сте запознати. Имате ли въпроси по тях? Няма.

Моля, който е съгласен да бъдат приети годишните финансови отчети на дружеството за 2020г., да гласува.

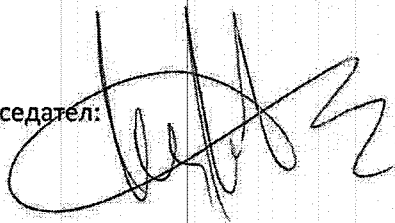
Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

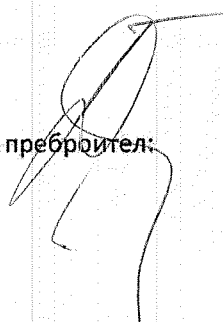
Председателят на събранието: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира печалба за 2020 г. в размер на 128 489,47 лв. И през настоящата година дружеството ще участва в проекти за финансиране, които изискват самоучастие. Затова предлагаме тази печалба да остане като неразпределена печалба, която да може да се използва за дейността на

Председател:



4

Секретар и преброятел:



дружеството през текущата година, като дивиденди не бъдат разпределяни. Моля, който е съгласен да гласува.

Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишната печалба за 2020 г. в размер на 128 489,47 лв. да бъде използвана за дейността на дружеството през текущата година. Дивиденди няма да бъдат разпределяни.

По т. 5 от обявения и приет дневния ред:

Председателят на събранието: Точката касае освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2020 г. Предложението е да бъдат освободени от отговорност. Имате думата за въпроси и коментари?

Не бяха направени коментари и поставени въпроси.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2020 г.

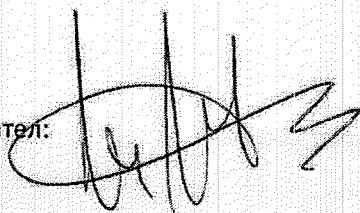
По т. 7 от обявения и приет дневния ред:

Председателят на събранието: Точката е за избор на одитор за 2021г. Постъпило е предложение за избор на „Финанс одит консулт“ ООД за одитор на дружеството за 2021 г. Има ли други предложения по тази точка? Няма.

Моля, който е съгласен „Финанс одит консулт“ ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2021 г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Председател:



5

Секретар и преброятел:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
177 548	59,18%	177 548	-
Общо: 177 548	59,18%	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции избира предложения одитор на дружеството за 2021 г.: „Финанс одит консулт“ ООД.

По т. 9 от обявения и приет дневния ред:

По т. Разни председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери и техните представители за разни въпроси и коментари. Такива не бяха направени.

Председателят на събранието: Поради изчерпването на дневния ред предлагам да бъде закрито редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Има ли други предложения или възражения? Няма.

С оглед на изчерпването на обявения и приет дневен ред закривам Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/ Илиян Тодоровски /

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/ адв. Генади Дишев /

Председател:

6

Секретар и преброител: