



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.1 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2020г.**

Съветът на директорите предлага по т.1 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2020г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.

Председател на СД:

/ Илиян Людоровски /

28.09.2021г.

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДИТНИЯ КОМИТЕТ

УВАЖАЕМИ АКЦИОНЕРИ,

Настоящият отчет е изготвен и приет във връзка с приключването на работата по съставянето, приемането и одита на финансовия отчет на Дружеството за отчетната 2020

Одитният комитет е избран на Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД на 16.04.2021 г. на основание чл. 107 от ЗНФО за тригодишен мандат в състав от трима членове:

1. Йорданка Тодорова Йончева;
2. Крум Стаменов Крумов;
3. Светлана Златкова Еленкова- Василева.

На основание чл. 107, ал. 6 от ЗНФО Одитният комитет е избрал за свой Председател Йорданка Тодорова Йончева.

В този си състав, Одитният комитет е изпълнявал функциите си от назначаването си до настоящия момент в съответствие с чл. 108 от ЗНФО, приетия от Общото събрание на акционерите Статут на Одитния комитет и спазвайки останалите изисквания на Закона за независимия финансов одит.

На свое заседание Одитният комитет прие план за работата си през отчетния период и набеляза основните направления и цели в дейността си, които включват:

- преглед и съгласуване на материалите за поемане на одиторски ангажимент от независимия Одитор и предоставяне на становище по Писмо за приемане на одиторски ангажимент;
- договор между дружеството и регистрирания одитор за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет „КММ“ АД за 2020 г., преди подписването му;
- наблюдение на процесите по финансово отчитане в „КММ“ АД и предоставяне, където е необходимо, на препоръки и предложения за гарантиране и повишаване на неговата ефективност;
- наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол в предприятието;
- наблюдение на ефективността на системите за управление на рисковете в предприятието;
- осъществяване на контакти и сътрудничество с Ръководството на „КММ“ АД;
- взаимна информираност по ключови въпроси, отнасящи се към стопанската дейност на Дружеството;
- наблюдение на дейностите на независимия финансов одит в Дружеството;
- проверка и наблюдение на независимостта на регистрирания одитор на предприятието в съответствие с изискванията на закона и Етичния кодекс на професионалните счетоводители, включително предоставяне на разрешени услуги извън одита от регистрирания одитор на дружеството, ако има такива, както и на евентуално констатирани заплахи за независимостта на регистрирания одитор и приложените мерки за смекчаването им;
- запознаване и вземане на становище по докладите на регистрираните одитори по основните въпроси, свързани с изпълнението на одита;
- запознаване и вземане на становище по допълнителния доклад на одитора на дружеството по чл. 60 ЗНФО до Одитния комитет;
- изготвяне и представяне на Общото събрание на акционерите и ръководството на Дружеството препоръка относно избора на регистриран одитор, който да извърши независимия финансов одит на Компанията и групата, през следващия отчетен период.

Постоянна цел на Одитния комитет е да проверява и наблюдава независимостта и обективността на независимия Одитор при осъществяване на неговата дейност и да оказва активно съдействие в процеса на работа на Одитора с лицата, отговарящи за финансовата дейност в Дружеството. Дейността на Одитния комитет в изпълнение на приетия План за работа може да се обобщи, както следва:

На основание чл. 3, т. 7 от Статута на Одитния комитет, бе ангажирано становището на комитета по отношение договора за възлагане на одитен ангажимент за извършване на независим финансов одит на финансовия отчет на „КММ“ АД за 2020 г., предшестващо сключването му. Детайлно бе обсъдена програмата за изпълнение на одита и извършен преглед на предвидените

конкретни срокове, с цел получаване на увереност, че последните имат потенциал да осигурят навременния обмен на информация между Дружеството и одитора и цялостното, точно и навременно реализиране на процедурите по одиторските проверки, както и спазването на законоустановените срокове за оповестяване на финансовите отчети. С оглед на изложеното, Одитният комитет предостави па вниманието на Ръководството своето положително становище по представения договор.

Наблюдението на финансовото отчитане на „КММ“ АД е непрекъснат процес, при който Одитният комитет установява, че ръководството на Дружеството прилага адекватна счетоводна политика и непосредствено контролира процесите по финансовото отчитане. За отчетната финансова година Дружеството е приело всички нови и ревизирани стандарти и тълкувания, издадени от Съвета по Международни счетоводни стандарти (МССС) и респ. от Комитета за разяснения на МСФО, които са били уместни за неговата дейност. От възприемането на тези стандарти тълкувания, в сила за годишни периоди започващи на 1 януари 2020 не са настъпили промени в счетоводната политика на дружеството, освен някои нови и разширяването на вече установени оповестявания, без това да доведе до други промени в класификацията или оценката на отделни отчетни обекти и операции.

Членовете на Одитния комитет проведоха специално консултативни срещи с главния счетоводител на „КММ“ АД. Бяха обсъдени въпросите за качествените показатели на счетоводната отчетност, нейната пълнота, разбираемост и достоверност, комуникацията с одиторите, като се обърна внимание на промените в МСС. Представяне на финансовите отчети и МСС 8 Счетоводна политика, Обсъдени бяха промени в приблизителните оценки и грешки и най-вече прецизиране на определението за същественост. От получената информация Одитният комитет констатира, че в Дружеството е създадена стройна организация за отчитане на финансовата година.

От събраната информация и проведените срещи беше констатирана пълноценна и отговорна съвместна работа на финансово-счетоводния екип на Дружеството с независимия Одитор, при запазване на практиката за предоставяне на одитния екип на пълна и точна финансово-счетоводна информация, Одиторът докладва до Одитния комитет, че в хода на одита е получавал всички изискани документи и обяснения, като не са срещани съществени затруднения, с изключение на частични забавяния за предоставянето на информация във връзка с одита на консолидирания отчет.

Финансовото отчитане на стопанската дейност, доколкото сме запознати, представя достоверно финансовото състояние на Дружеството. Информацията, посочена в годишните доклади на ръководството за дейността на дружество „КММ“ АД, съответства във всички съществени аспекти на информацията, представена и оповестена във финансовия отчет на Дружеството към 31.12.2020 г., изготвени в съответствие с Международните стандарти. Изложеното е потвърдено и от независимия Одитор в изразеното Одиторско мнение и констатациите чл. 37, ал. 6 ЗСч. и чл. 100н ЗППЦК, съдържащи се в Одиторските доклади по финансовите отчети. Констатациите на Одитния комитет са, че не са установени пропуски, липса на достоверност на финансовата информация или неспазване на политиката на финансово отчитане на стопанските операции. Не е установено отправяне на констатации в процеса на изпълнение на одиторската програма за независим финансов одит, които да не са взети предвид от отговорните специалисти, респ. да не са намерили отражение във финансовите отчети, Проведеният мониторинг на процесите, свързани с финансовата отчетност, допринася за достоверността на финансовото отчитане. В тази връзка, Одитният комитет следва да докладва, че не е получавал сигнали за нередности в дейността по финансовото отчитане и одита на Дружеството.

С особено внимание Одитният комитет подходи при наблюдение на ефективността на системите за вътрешен контрол и управление па рисковете в Дружеството. РЪКОВОДСТВОТО на Дружеството носи отговорност за управление на рисковете в него, както и в групата. Ръководството е отговорно за идентификацията, оценката и предприемане на коригиращи действия за елиминиране или намаляване на съответния риск. Ръководството е предприело подход за разширяване на обхвата на вътрешния контрол, като са възложени контролни функции на отделни лица и структури, имащи отношение както към финансовата, така и към производствено-стопанската дейност. Одитният комитет констатира, че създадената система за

вътрешен контрол функционира по начин, позволяващ идентифициране на рисковете, съпътстващи дейността на Дружеството, и подпомагащ тяхното ефективно управление.

Съветът на директорите е приел основни принципи за общото управление на финансовия риск, на базата на които са разработени конкретни процедури за управление на отделните специфични рискове: Валутен- липса на валутен риск в Дружеството. Използва се основно евро като разплащателна валута; Ценови- за елиминиране на този риск Дружеството прилага фирмена стратегия, целяща оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици, предлагащи изгодни търговски условия и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика. По отношение на притежаваните от Дружеството дългосрочни капиталови инвестиции ръководството следи и анализира всички промени на пазара на ценни книжа и е взело решение за редуциране на операциите на фондовите пазари; Лихвен- Ръководството на Дружеството текущо наблюдава и анализира неговата експозиция спрямо промените в лихвените равнища. Симулират се различни сценарии на рефинансиране, подновяване на съществуващи позиции и алтернативно финансиране; Кредитен- прилагат се редица политики и практики за намаляване на кредитния риск от предоставени заеми. Най-често срещаното е приемането на обезпечение.

В резултат на проведените срещи с Ръководството, на които бяха обсъдени подходите за мониторинг и управление на рисковете, Одитният комитет може да констатира, че се води адекватна политика по отношение прецизиране на рисковете и превантивност на действията.

През отчетния период Одитният комитет съдейства за гарантиране на добрите условия, създадени от мениджмънта на Дружеството и отговорните служители, за постигане на среда, която гарантира прозрачност и пълна независимост в процеса на изпълнение на задълженията на Одитора. През периода на цялостното изпълнение на одита регистрираният Одитор е поддържал ефективно комуникация с Одитния комитет по възловите въпроси, свързани с изпълнението на одита на отделните етапи и напредъка на одита. На нарочна среща на Одитния комитет с регистрирания Одитор през м. май 2021 г. бяха обсъдени идентифицираните от Одитора значителни рискове от неправилно отчитане и планираните мерки за тяхното адресиране, както и въпросите за комуникация с лицата, натоварени с общо управление. Одиторът е определил като основни въпроси при одита на индивидуалния отчет оценката на: • Отчитане на приходите - поради спецификата и поръчковата насоченост в дейността на дружеството; • Отчитане на дълготрайните материални активи съгласно модела на преоценената стойност в съответствие с МСС 16; • Отчитане на инвестиционните имоти- съгласно модела на справедливата стойност в съответствие на МСС 40 Инвестиционни

Предвид изложеното и в резултат от цялостната комуникация с независимия Одитор. Одитният комитет констатира, че работата по одита през отчетния период е изпълнена обхvatно, отговорно и в съответствие с нормативните изисквания. Затвърдена е добрата практика на прецизно планиране на одита, с което се постига контрол върху резултатите и превантивност за недопускане на грешки. Безспорен е приносът на последното за достоверността на финансовото отчитане в одитираното предприятие.

В изпълнение на законовите задължения на Одитния Комитет бе извършен преглед на независимостта на регистрирания Одитор „Финанс одит консулт 2002“ ООД в съответствие с нормативните изисквания и Етичния кодекс на професионалните счетоводители. Независимият Одитор предостави декларация за независимост, че задължителният одитор, одиторското дружество и партньорите по одита, висшите ръководители и ръководителите, извършващи задължителния одит, са независими от одитираното предприятие, съгласно изискванията на Закона за независимия финансов одит. При одита на индивидуалния отчет не са използвани други одитори и външни експерти, с изключение на направената актюерска оценка на задълженията при пенсиониране на служителите. Одиторът е потвърдил своята независимост съобразно приложимите нормативни изисквания и в Допълнителните доклади до Одитния комитет, в т.ч. изпълнението на процедурите по чл. 53 и 67 от ЗНФО за подготовка на финансов одит и оценка на заплахите за независимостта, както и на преглед за контрол на качеството на ангажимента, съгласно чл. 68 от ЗНФО и чл. 8 от Регламент (ЕС) № 537/2014, предшествашо издаването на одиторското мнение и докладите по чл. 60 ЗНФО. Одиторът е докладвал за изградената вътрешна организация на работа в съответствие с чл. 55 от ЗНФО, Одиторът е потвърдил още, че не са установени нарушения на ЗНФО и Регламент (ЕС) №

537/2014. Няма данни за получени жалби във връзка с извършения одит. Не са получавани и сигнали за пропуски и нередности при изпълнение на задълженията на независимия Одитор.

Одитният комитет констатира, на базата на представените документи, че регистрираният Одитор отговаря на критериите за независимост от одитираното предприятие. Констатирано е също, към датата на настоящия доклад, че независимият Одитор изпълнява задължението си да публикува на своята интернет страница Доклад за прозрачност, който включва нормативно изискуема информация.

В съответствие с изискванията на /чл. 60/, приложимите одиторски стандарти и разпоредбите на чл. 11 от Регламент (ЕС) № 537/2014, независимият Одитор предостави на Одитния комитет Доклад до Одитния комитет на „КММ“ АД от 28.06.2021 г., касаещ извършения одит на финансовия отчет на Дружеството за 2020 г.

Регистрираният Одитор не е информирал и не е инициирал съгласуване с Одитния комитет за предоставяне на допълнителни услуги на Дружеството, извън рамките на сключения договор за одит за отчетния период, с оглед на което са спазени изискванията за независимост на Одитора по 64 от ЗНФО и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 537/2014. Предвид последното, през отчетния период Одитният комитет не е предоставял такива одобрения по чл. 64, ал. 3 от ЗНФО.

Одиторът е потвърдил извършването на преценка чл. 66, ал. 2 и 3 от ЗНФО и чл. 4 от Регламент (ЕС) № 537/2014, в резултат от която е констатирано, че получените възнаграждения не преминават указаните в тези разпоредби прагове. С оглед на последното, през отчетния период Одиторът не е установил наличие на заплахи за своята независимост, не е водил комуникация по чл. 66 от ЗНФО с Одитния комитет, респ. последният не е предоставял съответни одобрения по ал. 3 на същата разпоредба.

Отчетът е приет на заседание на Одитния комитет, проведено на 23.07.2021 г.

Йорданка Тодорова Йончева:.....

Крум Стаменов Крумов:.....

Светлана Златкова Еленкова- Василева:.....



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ” АД
по т.2 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2020г.**

Съветът на директорите предлага по т.2 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2020г. да се приеме следното решение:

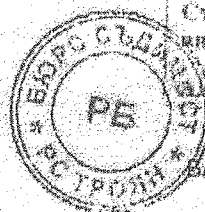
Общото събрание на акционерите определя нов петгодишен мандат на членовете на СД.

Председател на СД:

/ Илиян Годоровски /

28.09.2021г.

РАЙОНЕН СЪД ТРОЯН
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 901



Събрано: 5
кн. в. № 34/12 от 08.08.2021 г.
М. секретар: [Signature]

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 13.08.2021 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ТРОЯН

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ

ЕГН/ЛНЧ: 6107183084

РОДЕН(А): 18.07.1961, с. Гривица общ. Плевен обл. Плевен

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Априлци общ. Априлци обл. Ловеч
УЛ. ХЕЛЕВСКА №52

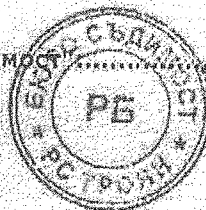
МАЙКА: РОСИЦА РУСЕВА ТОДОРОВСКА, род. на 08.05.1941

БАЩА: ДИМИТЪР ИЛЕВ ТОДОРОВСКИ, род. на 14.02.1936

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ОСА - УЧАСТИЕ В ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ОРГАН

Служител Бюро "Съдимост"



[Signature]
/Радослава Власковска/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ, ЕГН: 6107183084, притежаващ лична карта № 649460679, издадена на 30.07.2020 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Балкански Йово" № 32, вх. "Б", ап. 20 във връзка с чл. 234 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

давам изричното си съгласие да бъда избран за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД;

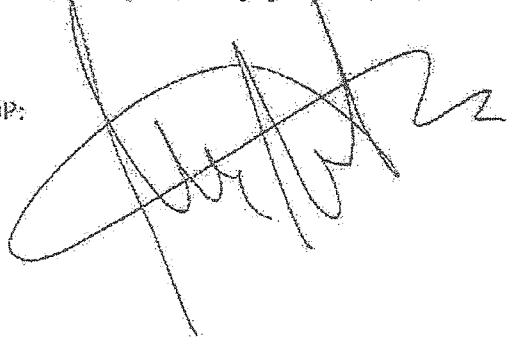
не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предлагащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;

не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влизане в сила наказателно постановление неосигуряване на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;

отговарям на всички изисквания, предвидени в Търговския закон и Устава на „КММ“ АД и не съществуват каквито и да било пречки по чл. 234, ал. 2 ТЗ да бъда член на Съвета на директорите на „КММ“ АД.

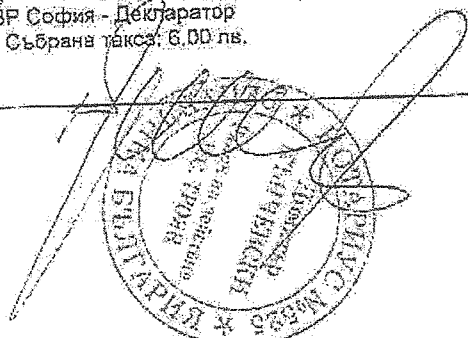
Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:



На 17.08.2021 г., ДИМИТЪР КЪНЧЕВСКИ, нотариус в район РС Троян с рег. № 525 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ, ЕГН: 6107183084, АДРЕС: гр. София, ЛК: № 649460679 издадена на 30.07.2020г изд. от МВР София - Декларатор
Рег. № 3911 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ**, ЕГН: 6107183084, притежаващ лична карта № 649460679, издадена на 30.07.2020 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Балканджи Йово" № 32, вх. „Б“, ап. 20 във връзка с чл.237 от Търговския закон, с настоящата

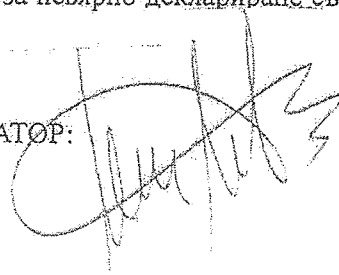
ДЕКЛАРИРАМ, че съм:

1. неограничено отговорен съдружник в „ИТ и ИИ“ СД – в ликвидация, ЕИК 130899118;
2. съдружник, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на „Ридик-М“ООД, ЕИК 205045948;
3. собственик, притежаващ 100 на сто от капитала и управител на „Димп Инвест“ЕООД, ЕИК: 110002239.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.2021г.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 237 ТЗ и чл. 1146 ЗППЗК

Долуподписаният **ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ**, ЕГН: 6107183084, притежаващ лична карта № 649460679, издадена на 30.07.2020 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Балканджи Йово" № 32, вх. „Б“, ап. 20, във връзка с номинирането ми за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ

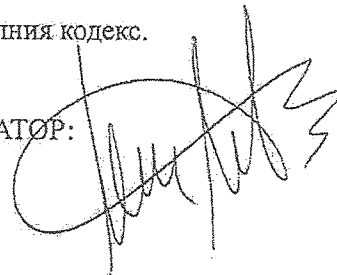
пред общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, че:

1. в качеството си на член на Съвета на директорите ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери;
2. без съгласието на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД няма да извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „КММ“ АД;
3. задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.....2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:



РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № 5997

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 12.08.2021 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА
СЪДИМОСТ ПРИ РАЙОНЕН СЪД ПЛЕВЕН,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ

ЕГН/ЛНЧ: 6101234184

РОДЕН(А): 23.01.1961, гр. Плевен общ. Плевен обл.
Плевен

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. София общ. Столична обл. София
УЛ.МИЛА РОДИНА №26,вх.А,ет.6,ап.16

МАЙКА: ГИНКА ЯНКОВА КОЛЕВА, род. на 11.10.1926

БАЩА: ИЛИЯ ЦОКОВ КОЛЕВ, род. на 01.01.1924

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: КФН

Служител Бюро Съдимост:



Людмила Невенова Бояджиева/

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ, ЕГН: 6101234184, притежаваш лична карта № 645639680, издадена на 15.01.2015 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Мила родина" № 26, вх. А, ет. 6, ап. 16, във връзка с чл. 234 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. давам изричното си съгласие да бъда избран за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД;
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неуплатени кредитори;
3. не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. отговарям на всички изисквания, предвидени в Търговския закон и Устава на „КММ“ АД и не съществуват каквито и да било пречки по чл. 234, ал. 2 ТЗ да бъда член на Съвета на директорите на „КММ“ АД.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:

На 17.08.2021 г., ДИМИТЪР КЪНЧЕВСКИ, нотариус в район РС Троян с рег. № 525 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ, ЕГН: 6101234184, АДРЕС: гр. София - Декларатор
Рег. № 3914 Събрана такса: 6.00 лв.

Нотариус:

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234 от Търговския закон

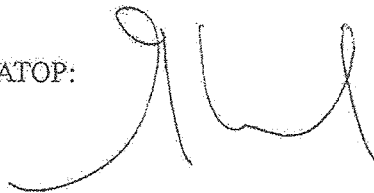
Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: 6101234184, притежаващ л.к. № 645639680, издадена на 15.01.2015г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Мила родина" № 26, вх. „А“, ет. 6, ап. 16, във връзка с чл.234 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. давам съгласие да бъда избран за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД;
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;
3. не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. отговарям на всички изисквания, предвидени в Търговския закон и Устава на „КММ“ АД и не съществуват каквито и да било пречки по чл. 234, ал. 2 ТЗ да бъда член на Съвета на директорите на „КММ“ АД.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: 6101234184, притежаващ л.к. № 645639680, издадена на 15.01.2015г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Мила родина" № 26, вх. „А“, ет. 6, ап. 16 във връзка с чл.237 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че съм:

1. съдружник, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на следните търговски дружества: „Ридик-М“ ООД, ЕИК 205045948; „ВП Газ“ЕООД, ЕИК 103884605; „Полимекс транспорт“ ООД, ЕИК 121189231;
2. акционер, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на „КММ“АД, ЕИК: 127013845;
3. участвам като управител в управлението на: „Варна Про Пауър“ЕООД, ЕИК: 202339688 и „ВП Газ“ЕООД, ЕИК 103884605;

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.2021

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 ТЗ и чл. 1146 ЗППЗК

Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: 6101234184, притежаващ л.к. № 645639680, издадена на 15.01.2015г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Мила родина" № 26, вх. „А“, ет. 6, ап. 16, във връзка с номинирането ми за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ

пред общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, че:

1. в качеството си на член на Съвета на директорите ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери;
2. без съгласието на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД няма да: извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „КММ“ АД;
3. задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:



РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Per. № 505

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 12.08.2021 г.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ЕГН/ЛНЧ: 7803298776

РОДЕН(А): 29.03.1978, гр. Велики Преслав общ. Велики Преслав обл.
Шумен

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Велики Преслав общ. Велики Преслав обл.
Шумен
УЛ.ЙОАН ЕКЗАРХ №2

МАЙКА: РУМЯНА ИВАНОВА НИКОЛОВА, род. на 10.08.1950

БАЩА: НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ, род. на 14.03.1946

НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР, КФН

СЛУЖИТЕЛ БЮРО СЪДИМОСТ:



/Мария Герова/

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 234от Търговския закон

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: 7803298776, притежаваща л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. ВеликиПреслав, ул. "ЙоанЕкзарх" № 2, във връзка с дейността ми като изпълнителен директор на търговско дружество "КММ" АД, със седалище и адреснауправление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, ЕИК: 127013845

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. съм съгласна да бъда избрана за член на съвета на директорите на „КММ“ АД;
2. не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, по което са останали неудовлетворени кредитори;
3. не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. отговарям на всички изисквания за членство в Съвета на директорите на „КММ“ АД, включително предвидените в устава.

Известна ми е наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:

Таня Николаева Николова

На 29.09.2021 г., ХРИСТИНА ИВАНОВА-ТАБАКОВА, нотариус в район РС ШУМЕН с рег. № 716 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от: ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН: 7803298776, АДРЕС: гр.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ - Декларатор Рег. № 7866 Събрана такса:	
Нотариус:	

Христина ИВАНОВА-ТАБАКОВА
Район на действие
РС Шумен

ДИЯНА СТЕФАНОВА
ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
по замяване
гр.Шумен, ул.Съединение № 109
тел.: 054 99 10 96
www.notarius-tabakova.com

* Нотариус № 716
Република България

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 237ТЗ и чл. 1146 ЗППЦК

Долуподписаната, **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: 7803298776, притежаваш л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх", № 2 във връзка с номинирането ми за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ

пред общото събрание на акционеритена „КММ“ АД, гр. Шумен, че:

1. в качеството си на член на Съвета на директорите ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери;
2. към настоящия момент не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. към настоящия момент не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
4. към настоящия момент не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации в Република България като прокурист, управител или член на съвет;
5. без съгласието на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД няма да: извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „КММ“ АД;
6. задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.....2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Таня Николаева
Николова

На 29.09.2021 г., ХРИСТИНА ИВАНОВА-ТАБАКОВА, нотариус в район РС ШУМЕН с рег. № 716 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:
ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН: 7803298776, АДРЕС: гр.ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ - Декларатор
Per. № 7864 Събраната такса:

Нотариус:

Христина
ИВАНОВА-ТАБАКОВА
Район на действие
г. Шумен
Република България

ПОМОЩНИК - НОТАРИУС
по Заместване
г. Шумен, ул. Съединение № 109
тел.: 054 99 10 96
www.notarius-tabakova.com

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: 7803298776, притежаваш л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015 г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх", № 2 във връзка с чл.234 ал.3 от Търговския закон и чл. 116а¹ ЗППЦК, като член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ЕИК: 127013845, с настоящата декларирам, че съм независим член на Съвета и като такъв:

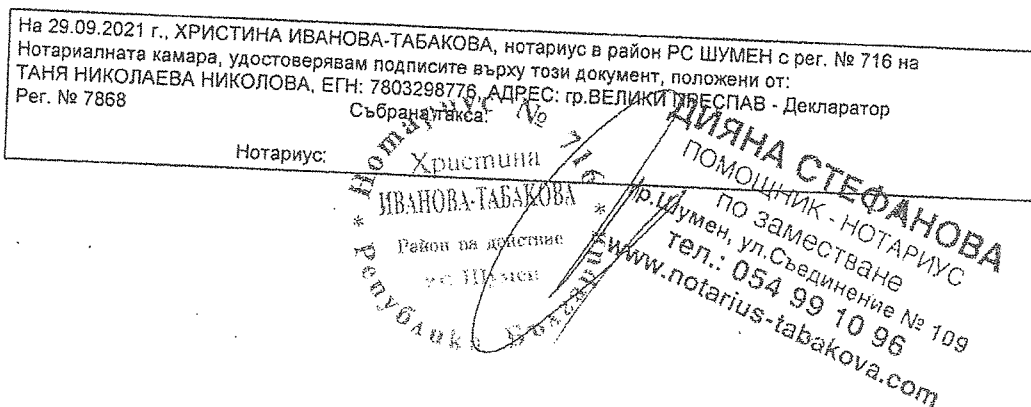
1. не съм осъдена с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или съм свързано с дружеството лице;
3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;
5. не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 29.09.2021 г.

ДЕКЛАРАТОР:

Таня Николаева Николова





38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

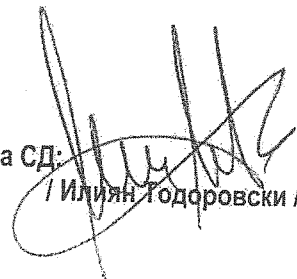
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.3 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2020г.**

Съветът на директорите предлага по т.3 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2020г. да се приеме следното решение:

*Общото събрание на акционерите приема предложените изменения в Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД, както следва:
„В чл. 8 се създава нова алинея 2 със следното съдържание: „(2) стимулиране с до две месечни заплати на тримесечие на членовете на СД при следните критерии: 1. Нарастване на оборота на дружеството, в сравнение с този от предходната година - на тримесечна база; 2. Нови пазари и/или клиенти или 3. Понижаване на разходите от основна дейност, в сравнение с тези от предходната година - на тримесечна база. Предидущи алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.“*

28.09.2021г.

Председател на СД:


/ Илиян Тодоровски /

ПОЛИТИКА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА „КММ” АД

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящата Политика за формиране на възнагражденията в „КММ” АД (Политиката) е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г./ (Наредбата) и има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията в „КММ” АД (Дружеството).

(2) Целта на настоящата политика е да се създаде рамка на възнагражденията в Дружеството, която да позволява мотивирането на членовете на управителните органи да работят за постигане на максимални икономически показатели в дейността на Дружеството.

Чл. 2. Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Чл. 3. (1) Съвета на директорите (СД), разработва, приема и следи за прилагането на настоящата Политика, като периодически я преглежда и при необходимост я изменя, организира изпълнението и носи отговорност за нейното прилагане, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

Глава втора

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл. 4. При формиране на възнагражденията на лицата по чл. 2, се прилагат следните основни принципи:

1. Пропорционалност.
2. Честност.
3. Съответствие с постигнатите резултати.
4. Прозрачност - осигуряване на вътрешна и външна прозрачност чрез:
 - а. разкриване пред акционерите на начина по който се прилага политиката за възнагражденията;
 - б. оповестяване на приетата от общото събрание на акционерите политика по възнагражденията и доклада по нея на Интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредбата.

Глава трета

СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 5. (1) Структурата на възнагражденията се формира от няколко компонента, които се комбинират с цел да се осигури подходяща и балансирана структура на пакета възнаграждение на членовете на управителните органи в съответствие с бизнес целите на дружеството, бюджетът за съответната година, както и постигнатите производствени резултати.

(2) На членовете на управителните органи в Дружеството могат да се разпределят 3 компонента на възнагражденията:

- *постоянно възнаграждение* - на база ролята и позицията на члена на СД, вкл. неговите отговорности и комплексност на работата;
- *възнаграждение, базирано на постигнати резултати (променливо възнаграждение, годишни бонуси)* - това, базирано на изпълнението на задачите възнаграждение, мотивира и възнаграждава доброто представяне на членовете на съответния орган.

Чл. 6. (1) Целта на постоянното възнаграждение е да възнагради членовете на управителните органи за техния труд, умения и компетенции, необходими за постигане на очакваните резултати, както и техният индивидуален принос към развитието на Дружеството.

(2) В Дружеството постоянното възнаграждение е непроменлива сума, определена от Общото събрание на акционерите.

(3) Постоянното възнаграждение представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждение, което осигурява прилагането на гъвкава политика относно променливото възнаграждение.

Чл. 7. (1) Променливо е възнаграждението, базирано на изпълнението на определени цели и задачи и обвързано с резултатите от дейността на Дружеството. Това включва постигането и съответната оценка на производствени, финансови и нефинансови резултати.

(2) Променливото възнаграждение се отпуска по начин, мотивиращ постигане на максимални производствени резултати. Това се осигурява чрез:

1. определяне на подходящо съотношение между постоянно и променливо възнаграждение;
2. размерът на променливото възнаграждение отчита всички производствени постижения, свързани с постигане на отчетения резултат, като изплащането му може да бъде отложено в зависимост от икономическия цикъл, приоритетите в дейността на Дружеството и постигнатите производствени резултати.

(3) Променливо възнаграждение под формата на акции на Дружеството не се предоставя на членовете на управителните или контролните органи.

Чл. 8. (1) Предоставянето на променливото възнаграждение, включително отложената му част, се извършва в зависимост от:

1. финансовото състояние на Дружеството; и
2. резултатите от производствената дейност на Дружеството.

(2) *(нова - в сила от 08.11.2021 г.)* стимулиране с до две месечни заплати на тримесечие на членовете на СД при следните критерии: 1. Нарастване на оборота на дружеството, в сравнение с този от предходната година - на тримесечна база; 2. Нови пазари и/или клиенти или 3. Понижаване на разходите от основна дейност, в сравнение с тези от предходната година - на тримесечна база.

(3) *(предшна ал. 2)* Ако е налице отрицателен или незадоволителен финансов резултат, променливите възнаграждения не се изплащат или се ограничават чрез намаляване на разсрочените възнаграждения или вече изплатени или придобити такива се възстановяват.

(4) *(предшна ал. 3)* Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера й съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно членът на СД.

Чл. 9. (1) Плащанията при прекратяване на договор с член на СД могат да се извършват за обезщетяване на члена на управителния орган:

1. при предсрочно прекратяване на договора;
2. в срока на предизвестие преди прекратяване на договора;

Глава четвърта

ПРОЦЕДУРА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА

Чл. 10. Конкретният размер на възнагражденията на членовете на управителните органи, както и срокът, за който са дължими, се определят от общото събрание на акционерите по предложение на СД.

Заклучителни разпоредби

§ 1. Настоящата Политика се приема на основание чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството.

§ 2. *(изм. на 08.11.2021 г.)* Настоящата Политика за възнагражденията в „КММ“ АД е разработена от Съвета на директорите на „КММ“ АД и приета с решение от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД, проведено на 26.08.2016 г., изменена по препоръка на Одитния комитет от 2020 г. с решение на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, проведено на 08.11.2021 г.