



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 редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Съветът на директорите предлага по т.1 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
/Илиян Тодоровски/

Членове: /Таня Николова/

..... /Мариян Колев/



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.2 от дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

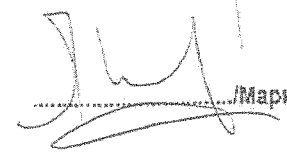
Съветът на директорите предлага по т.2 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г., представен от назначения Одитен комитет.

26.07.2021 г.

Председател на СД: 
/ Илиян Тодоровски /

Членове:  /Таня Николова/

 /Мариян Колев/



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 редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Съветът на директорите предлага по т.3 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема одиторския доклад за 2020 г., представен от назначения одитор.

26.07.2021 г.

Членове:/Таня Николова/

Председател на СД:
/Илиян Тодоровски/

...../Мариан Колев/



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.4 от дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Съветът на директорите предлага по т.4 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема Годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
Гилиян Годоровски /

Членове: /Таня Николова/

..... /Мариян Колев/



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.5 от дневния ред на редовното
годишно общо събрание на акционерите за 2021 г.

Съветът на директорите предлага по т.5 от редовното годишно Общо събрание на акционерите за дейността на дружеството през 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите на дружеството за дейността им през 2020 г.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
/Илиян Тодоровски/

Членове: /Таня Николова/

..... /Мариян Колев/



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.6 от дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Съветът на директорите предлага по т.6 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен определя нов петгодишен мандат на членовете на Съвета на директорите.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
Илиян Тодоровски /

Членове:Таня Николова/

.....Мариян Колев/



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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.7 от дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Като съобрази направеното от Одитния комитет предложение за избор на одитор на дружеството, Съветът на директорите предлага по т.7 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен избира за одитор на дружеството за 2021 г. „Финанс одит консулт“ ООД - регистрирана одиторска фирма по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
/ Илиян Тодоровски /

Членове:Таня Николова/

...../Мариян Колев/



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.8 от дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Като съобрази направените препоръки от Одитния комитет за промени в Политиката за възнагражденията на членовете на СД, Съветът на директорите предлага по т.8 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема предложените изменения в Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
/Илиян Тодоровски/

Членове:/Таня Николова/

...../Мариян Колев/



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.9 от дневния ред на редовното
годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г.

Във връзка с оптимизиране на работата и намаляване на извънредния труд и за стимулиране на персонала, пряко зает в производството Съветът на директорите предлага по т.9 от дневния ред на редовното годишно Общо събрание на акционерите за 2021 г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен разрешава на СД да формира екипи от бригади и използва акорден начин на заплащане на работата по специфични проекти, като механизмите бъдат подготвени от Изпълнителния директор и утвърдени от СД на „КММ“ АД.

26.07.2021 г.

Председател на СД:
/Илиян Тодоровски/

Членове:Таня Николова/

...../Мариян Колев/