

Протокол

от заседание на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен

Днес, 14.08.2013г. в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, в административната сграда на дружеството, се проведе редовно 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 в установения от закона и устава срок и чрез публикация на 26.06.2013 г. в интернет страницата на Българска стопанска камара и на сайта на дружеството. На първата посочена дата за свикване на годишното общо събрание – 31.07.2013 г. заседание не беше проведено поради липсата на кворум, за което е съставен протокол от същата дата и списък на присъствалите акционери по чл. 225 ТЗ.

Беше изготвен списък на всички лица, присъстващи 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 10.10 часа от г-н Пламен Костов - Изпълнителен член на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Пламен Костов: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на годишното отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен. Докладвам, че към 10.00 часа, от извършената проверка на регистрацията се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 217 548 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 72,52% 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 проекто-решения съгласно обявения дневен ред. При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно - на ПАНАЙОТИС КАНЕЛОС КАНЕЛЛОПУЛОС - упълномощено лице Мариян Колев.

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

Предлагам за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Пламен Костов, Изпълнителен Директор на дружеството.

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:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.


Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

1

Председател:



Секретар:



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

Други предложения? Няма.

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

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

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

Г-н Пламен Костов: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Пламен Дончев Костов, Илиян Димитров Тодоровски-Председател на СД на дружеството и Мариян Илиев Колев-упълномощено лице от ПАНАЙОТИС КАНЕЛОС КАНЕЛЛОПУЛОС, както и лицата, които не са акционери - адвокат Генади Дишев като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, предлагам събранието да протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 30.06.2013г., както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2012г.

2. Приемане на одиторския доклад за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2012г.

3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2012г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2012г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“АД за 2012 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“АД за 2012г.

5. Избор на одитор за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от СД одитор за 2013г.

6. Приемане на решение за промени в Устава на дружеството

Проект решение: ОС приема решение за извършване на промени в Устава на дружеството.

7. Приемане на решение за Определяне на възнаграждения на членовете на Съвета на директорите

Проект решение: ОС приема предложените промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

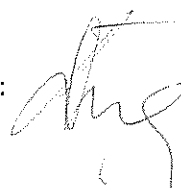
8. Разни.

Председател:



2

Секретар:



Г-н Пламен Костов: Ако имате предложения за други точки от дневния ред, моля да ги направите.

Други предложения по обявения дневен ред не бяха направени.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложения от СД дневен ред.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание приема с единодушие на присъствалите акционери и техните представители предложения от Съвета на директорите дневен ред на ОС.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да представи доклада за дейността на дружеството през 2012г.

Г-н Костов: В качеството си на Изпълнителен директор на дружеството през 2012г., поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2012г. (чете доклада).

Г-н Пламен Костов: Моля за Вашите становища и въпроси.

Такива не бяха направени.

Г-н Пламен Костов: Моля да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2012г.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание приема с единодушие на представения капитал доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2012.

По т.2 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да Ви запознае с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г., тъй като г-н Стефан Ненов, представител на „Мур Стивънс България-Одит“ ООД, одитор на дружеството, е възпрепятстван и не може да присъства на събранието.

(Г-н Костов чете доклада на одитора за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г.)

Г-н Пламен Костов: Има ли въпроси и становища по доклада?

Не бяха направени коментари и поставени въпроси по доклада.

Моля, който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2012г., да гласува.

Председател:



3

Секретар:



Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложеното проектно решение по т. 2 от дневен ред.
Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал одиторския доклад на дружеството за 2012 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Финансовите отчети на дружеството са приложени към материалите за ОСА, с които сте запознати. Имате ли въпроси по тях? Няма.

Моля, който е съгласен да бъдат приети финансовите отчети на дружеството за 2012г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание приема с единодушие на представения капитал финансовите отчети на дружеството за 2012г.

Г-н Пламен Костов: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира печалба за 2012г. в размер на 6870.75 лв., като правя следното предложение: Печалбата за 2012г. в размер на 6870.75 лв. да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди. Моля, който е съгласен да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание реши с единодушие на представения капитал годишната печалба за 2013г. да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди.

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2012г. Предложението е да бъдат освободени. Въпроси, становища? Няма.

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

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2012г.

Председател:



4

Секретар:



По т. 5 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2012г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2012г. Има ли други предложения по тази точка? Няма.

Моля, който е съгласен „Мур Стивънс България-Одит “ ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма.

Общото събрание на акционерите с единодушие на представения капитал избира предложението от Съвета на директорите одитор на дружеството за 2013 г.: „Мур Стивънс България-Одит “ ООД, гр. София.

По т. 6 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов докладва на събранието предложените от СД промени в Устава на дружеството, като поясни, че те съответстват и са съобразени напълно с изискванията на Търговския закон и специфичните изисквания на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и целят улесняване работата на Общото събрание на акционерите и органите на дружеството при свикването им и при вземането на решения.

Моля за коментари и предложения. Такива не бяха направени.

Г-н Пламен Костов: Моля да бъдат гласувани предложените от Съвета на директорите промени в Устава.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал предложените от Съвета на директорите промени в Устава на дружеството.

По т. 7 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Постъпило е предложение от Съвета на директорите за промяна на възнагражденията на неговите членове, като давам думата на г-н Илиян Тодоровски да изложи мотивите и направи конкретното предложение.

Г-н Илиян Тодоровски: предложените промени във възнагражденията на членовете на СД е свързана с променената икономическа ситуация в дружеството, реализирането на редица нови проекти, на по-големите обеми и предвид факта, че същите не са били актуализирани от 2008 година.

Председател:



5

Секретар:



Предложението на СД, което се намира и в материалите по провеждането на общото събрание, е да бъде определено следното месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.08.2013 г.: 5000 (пет хиляди) лв.

Г-н Пламен Костов: има ли други предложения и становище? Няма.

Моля да бъде гласувано предложението на Съвета на директорите за промяна на възнаграждението на неговите членове.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал предложените от Съвета на директорите промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

По т. 8 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: По т. Разни давам думата на присъстващите акционери и техните представители за разни въпроси и коментари.

Г-н Мариан Колев: Тъй като е изтекъл мандата на сегашния състав на Съвета на директорите, а не е предложено изрично решение за избор на нов съвет, предлагам да приемем решение за продължаване мандата на настоящия Съвет на директорите до следващото общо събрание на акционерите.

Г-н Пламен Костов: Има ли други предложения или становища? Няма.

Моля да бъде гласувано така направеното предложение.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма

Общото събрание на акционерите реши с единодушие на представения капитал да бъде продължен мандата на Съвета на директорите до следващото общо събрание на акционерите.

Г-н Илиян Тодоровски: Във връзка с управлението на дружеството и в съответствие с устава, предлагам да се вземе решение относно лимитиране правата на упълномощените лица за сключване на договори от името на дружеството на дружеството, като се постави изискването договори на стойност над 100 000 евро или тяхната равностойност в лева или друга валута да бъдат сключвани след единодушно решение на Съвета на директорите.

Г-н Пламен Костов: Има ли други предложения или становища? Няма.

Моля да бъде гласувано така направеното предложение.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

Председател:



6

Секретар:



За: 217 548 гласа

Против: няма

Общото събрание на акционерите реши с единодушие на представения капитал договори на стойност над 100 000 евро или тяхната равностойност в лева или друга валута да бъдат сключвани след единодушно решение на Съвета на директорите.

Г-н Пламен Костов даде думата за други предложения и изказвания, но такива не бяха направени.

Г-н Пламен Костов: 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: .....

/ Пламен Костов /

СЕКРЕТАР: .....

/Генади Дишев/

ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Генади Дишев/

Председател:

7

Секретар:



