

Протокол

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

Днес, 29.06.2018 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 в установения от закона и устава срок на 20.05.2018 г. и чрез публикация на 28.05.2018 г. в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

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 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 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 Василена Димитрова Новакова - упълномощено лице Таня 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-н Пламен Костов, акционер: предлагам Председателя на СД г-н Илиян Тодоровски да бъде избран за председател на общото събрание на акционерите.

Други предложения? Няма.

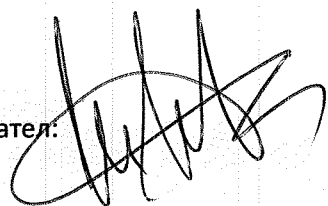
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

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“
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

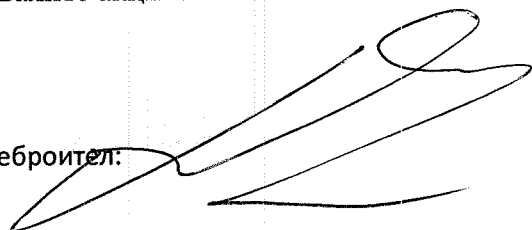
Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

Председател:



1

Секретар и преброител:



Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е за секретар на събранието и преброител да бъде избран адвокат Иван Георгиев Велов.

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“
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

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 списък на пълномощниците.

Г-н Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Тая 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. Иван Велов, като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, предлагам събранието да протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 20.05.2018г., както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2017г.*

2. Приемане на одиторския доклад за 2017г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2017г.*

3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2017г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2017г.*

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2017 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2017г.*

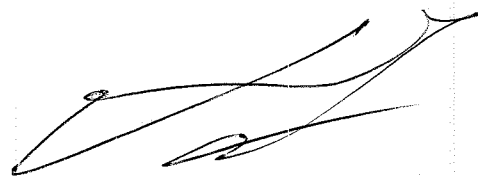
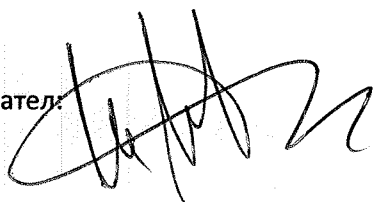
5. Избор на одитор за 2017г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2018г. – „Мур Стивънс България“ ООД.*

6. Разни.

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

Брой акции, по които са подадени	% от Капитала на подадените действителни	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
----------------------------------	--	----------------------------	--------------------------------



<i>действителни гласове</i>	<i>гласове</i>		
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции предложения от Съвета на директорите и обявен от председателя на събраниято дневен ред на ОСА.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събраниято: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да представи доклада за дейността на дружеството през 2017г.

Т. Николова: В качеството си на Изпълнителен директор поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2017г. (чете доклада).

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

Председателят на събраниято: Моля да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2017г.

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

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове</i>	<i>% от Капитала на подадените действителни гласове</i>	<i>Брой подадени гласове „ЗА“</i>	<i>Брой подадени гласове „ПРОТИВ“</i>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2017.

По т. 2 от дневния ред:

Председателят на събраниято даде думата на Изпълнителния директор на дружеството да запознае акционерите с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2017г. по молба на отсъстващия представител на „Мур Стивънс България-Одит“ 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 2017г.

Председателят на събраниято даде думата за въпроси и коментари по доклада.

Не бяха направени коментари и поставени въпроси по доклада.

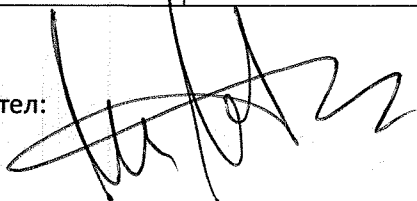
Председателят на събраниято: Моля който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2017г., да гласува.

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

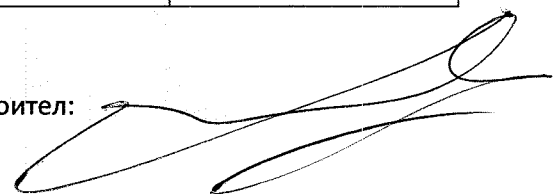
<i>Брой акции, по които са подадени</i>	<i>% от Капитала на подадените действителни</i>	<i>Брой подадени гласове „ЗА“</i>	<i>Брой подадени гласове „ПРОТИВ“</i>

3

Председател:



Секретар и преброител:



<i>действителни гласове</i>	<i>гласове</i>		
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции одиторския доклад на дружеството за 2017 г.

По т. 3 от 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 финансовите отчети на дружеството за 2017г., да гласува.

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

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове</i>	<i>% от Капитала на подадените действителни гласове</i>	<i>Брой подадени гласове „ЗА“</i>	<i>Брой подадени гласове „ПРОТИВ“</i>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции финансовите отчети на дружеството за 2017г.

Председателят на събранието: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира печалба за 2017г. в размер на 154 840,66 лв. Предлагаме да бъде използвана за реинвестиране и покриване загуби от дейността на дружеството. Моля, който е съгласен да гласува.

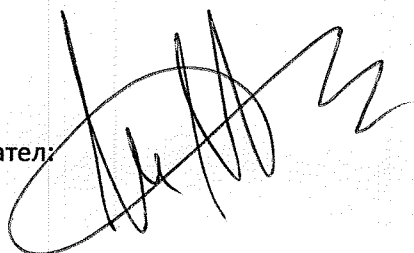
Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове</i>	<i>% от Капитала на подадените действителни гласове</i>	<i>Брой подадени гласове „ЗА“</i>	<i>Брой подадени гласове „ПРОТИВ“</i>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишната печалба за 2017г. в размер на 154 840,66 лв. лв. да бъде използвана за реинвестиране и покриване загуби от дейността на дружеството. Дивиденди няма да бъдат разпределяни.

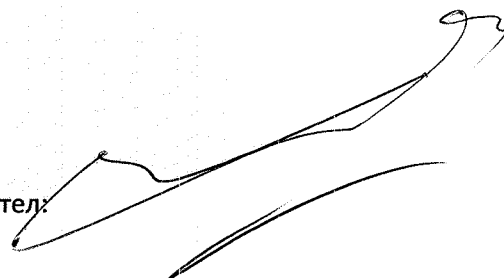
По т. 4 от дневния ред:

Председател:



4

Секретар и преброител:



Председателят на събранието: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2017г. 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“
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2017г.

По т. 5 от дневния ред:

Председателят на събранието: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2018г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2018г. 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 2018г., 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“
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

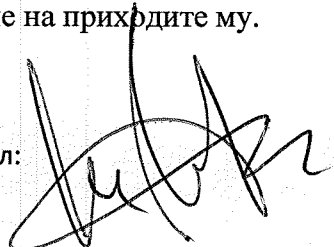
Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции избира предложения от Съвета на директорите одитор на дружеството за 2018 г.: „Мур Стивънс България-Одит“ ООД, гр. София.

По т. 6 от дневния ред:

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

Изпълнителният директор на дружеството Таня Николова поиска думата, за да изложи виждането на ръководството за изпълнението на бизнес-плана на дружеството и повишаване на приходите му.

Председател:



5

Секретар и преброител:



Председателя на събранието даде думата за изложение:

Г-жа Тая Николава: Уважаеми акционери, във връзка с променената икономическа ситуация в дружеството, реализирането на редица нови проекти, на по-големите обеми и предвид факта, че възнагражденията на членовете на Съвета на директорите същите са били намалени съществено през 2016 г., предлагам да бъде определено ново постоянно нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 01.08.2018 г. в размер на 3800 (три хиляди и осемстотин) лева месечно.

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. Резултатът от гласуването беше следният:

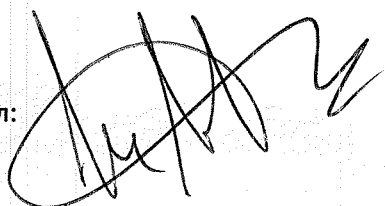
Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции предложеното решение за промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

Г-жа Тая Николава: Уважаеми акционери, Съветът на директорите след задълбочен анализ на сегашната икономическа ситуация в страната счита, че дружеството трябва да продължи да търси по - добра реализация на продукцията си и увеличаване на оборотите чрез навлизане на европейския и други световни пазари. Както знаете поръчките от постоянните клиенти на КММ АД са неравномерни, като това води до периоди на слаба натовареност и същевременно свръх-натовареност при изпълнение на спешни поръчки от нови клиенти, поради което възникват производствени ситуации, свързани с изпълнението на поръчките, които налагат допълнително натоварване на персонала и служителите. За тяхната мотивация е необходимо да бъдат материално стимулирани адекватно с цел изпълнението на поръчките в срок.

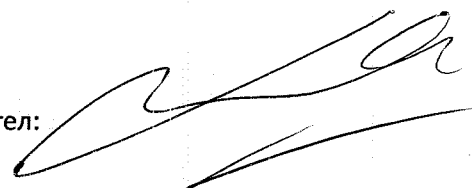
Предлагам на общото събрание на акционерите да гласува решение, с което да измени своето решение по т. 6 от ОСА проведено на 30.06.2017 г., с което е даден мандат на Съвета на директорите „да използва всички необходими маркетингови инструменти, вкл., но не само участие в консорциуми под формата на гражданско дружество с клиенти на дружеството, сключване на агентски договори за съответните международни пазари, обособяване на специфични или нови производства на територията на дружеството, както и за материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 3 % от оборота на годишна база”, като с оглед посочените по горе

Председател:



6

Секретар и преброятел:



мотиви да се увеличи материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 5 % от оборота на годишна база.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и мнения по предложенията. Акционерът Мариан Колев заяви, че предложението на изпълнителния директор следва да бъде подкрепено.

Председателят на събранието предложи да бъде гласувано предложението на изпълнителния директор в следния смисъл:

Общото събрание на акционерите дава мандат на СД да използва всички необходими маркетингови инструменти, вкл., но не само участие в консорциуми под формата на гражданско дружество с клиенти на дружеството, сключване на агентски договори за съответните международни пазари, обособяване на специфични или нови производства на територията на дружеството, както и за материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 5 % от оборота на годишна база.

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

<i>Брой акции, по които са подадени действителни гласове</i>	<i>% от Капитала на подадените действителни гласове</i>	<i>Брой подадени гласове „ЗА“</i>	<i>Брой подадени гласове „ПРОТИВ“</i>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

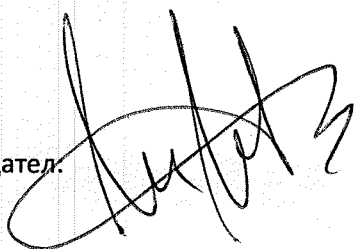
Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции предложеното решение за даване мандат на Съвета на директорите да използва всички необходими маркетингови инструменти, вкл., но не само участие в консорциуми под формата на гражданско дружество с клиенти на дружеството, сключване на агентски договори за съответните международни пазари, обособяване на специфични или нови производства на територията на дружеството, както и за материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 5 % от оборота на годишна база.

Председателят на събранието даде думата за други изказвания и предложения, но 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:



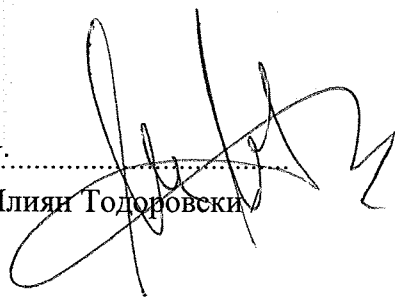
7

Секретар и преброител:



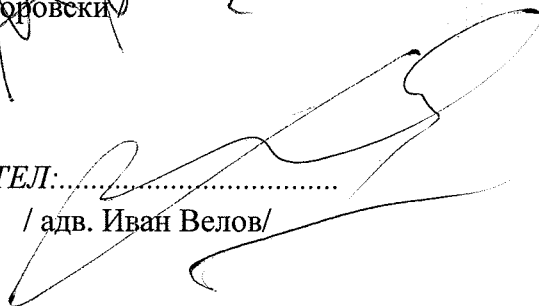
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/ Илиян Годоровски /

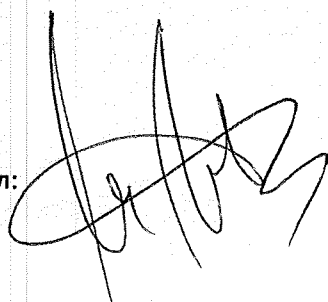


СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/ адв. Иван Велов /



Председател:



8

Секретар и преброител:

