

П О К А Н А

Съветът на директорите на „КММ“ АД гр. Шумен, вписано в ТР при АВ с ЕИК 127013845, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, с ISIN код на емисията BG11KMSUAT11, на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 24 от Устава на дружеството свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на „КММ“ АД с уникален идентификационен код на събитието – KMM16042021GM, което ще се проведе на 16.04.2021г. (петък) от 12.00 часа местно време по седалището на дружеството /10.00 часа UTC/ с място на провеждане: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Създаване на одитен комитет на дружеството: приемане на решение за избор на нов одитен комитет; определяне мандата, броя и размера на възнаграждението на членове на одитния комитет; (съгласно изискванията на чл. 107 от Закона За независимия финансов одит); Утвърждаване статута на одитния комитет.

Проект на решение: Общото събрание на акционерите Избира нов одитен комитет в 3 членен състав: ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЙОНЧЕВА, КРУМ СТАМЕНКОВ КРУМОВ, СВЕТЛАНА ЗЛАТКОВА ЕЛЕНКОВА - ВАСИЛЕВА, с мандат 3 години и възнаграждение по 100 лв. на Председателя на одитния комитет и по 50лв. на Членовете на одитния комитет за участие във всяко проведено заседание. Утвърждава статута на одитния Комитет, изготвен и утвърден от Съвета на директорите на 08.03.2021.

2. Разни.

ПОКАНВАТ СЕ АКЦИОНЕРИТЕ НА “КММ” АД да участват в редовното годишно общо събрание на акционерите лично или чрез представител. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери до 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на “КММ” АД е 300 000 (триста хиляди) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 300 000 (триста хиляди).

Акционери, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на “КММ” АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят по същество предложения за решения по всеки въпрос, включен в дневния ред на общото събрание и при спазване изискванията на закона, като се прилагат съответно ограничението на чл.118, ал.3 за включване в дневния ред на общото събрание на нови точки за вземане на решение по чл.114, ал.1 от ЗППЦК. Крайният срок за упражняване на това право е до прекратяване на разискванията по този въпрос преди гласуване на решението на общото събрание.

Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 12,00 ч. местно време /10.00 часа UTC/ на 22.03.2021 г. в заседателната зала на фирмата в гр. Шумен, бул. "Мадара", № 38. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник - физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържание в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, дадени на пълномощника, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожно. Образецът за проект на пълномощно за представяване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писмените материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството. Дружеството ще приема уведомявания за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail: kmm68@b-trust.org, като уведомяванията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено като електронен документ пълномощното, което също да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощното се посочва ЕИК, а когато юридическото лице не е пререгистрирано, към уведомлението като прикачен файл следва да бъде прикачено сканирано копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени упълномощавания по електронен път ще се приемат до 16,00 часа местно време /14.00 часа UTC/ на работния ден, предхождащ деня на събранието. Всички документи следва да бъдат на български език, а когато са издадени на чужд език, следва да се придружават от легализиран превод на български език.

Уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр. Шумен, бул. „Мадара“ 38, от 9,00 местно време /07.00 часа UTC/ до 16,00 ч. местно време /14.00 часа UTC/ всеки работен ден, както и на интернет страницата на дружеството, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството www.kmmbg.com.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 30.04.2021 година в 10,00 часа местно време /08.00 часа UTC/ на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

За „КММ“ АД:

(Председател на СД)

(Изп. директор)

(член на СД)