

Протокол

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

Днес, 08.11.2021 г. в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, в административната сграда на дружеството, се проведе извънредното Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, ЕИК 127013845, свикано от Съвета на директорите с покана, публикувана в **Търговския регистър по партидата на дружеството на 30.09.2021 г.** и вписана по заявление Г1 с рег.номер 20210930203840, също и чрез публикация от същата дата в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички акционерите, присъстващи на събранието, като за акционерите се отбеляза броя на притежаваните акции. Явилите се акционери удостовериха присъствието си с подпис.

Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството беше 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 извънредното Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД - гр. Шумен. Докладвам, че към 12.05 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 72,516 % от акциите на дружеството с право на глас. Няма представени акционери, които да участват в общото събрание чрез пълномощници. Налице са изискванията на закона и устава на дружеството за провеждането на събранието, същото е свикано редовно съгласно изискванията на закона и устава и е легитимно, налице е изискуемият кворум и може да започне своята работа и да гласува по предложените проекто-решения, съгласно обявения в поканата за свикването му дневен ред.

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

Моля за Вашите предложения за избор на Председател на Общото събрание на акционерите.

Г-жа Василена Новакова, акционер: предлагам Председателя на СД г-н Илиян Тодоровски да бъде избран за председател на общото събрание на акционерите.

Други предложения? Няма.

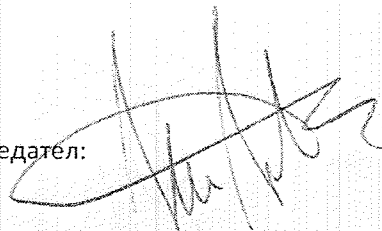
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Акционерите 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	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	217 548	-

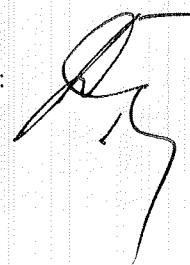
Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

Председател:



1

Секретар и преброител:



Г-н Илиян Тодоровски: Предлагам за секретар на събранието и преброител да бъде избран адвокат Генади Маринов Дишев.

Други предложения? Няма.

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

Акционерите 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	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	217 548	-

Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

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

Г-н Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват освен акционерите и адв. Генади Дишев, като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, събранието е свикано по покана на СД при следния дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 30.09.2021 г.:

1. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2020 г.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.*

2. Приемане на решение за определяне на мандат на членовете на СД.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД.*

3. Приемане на изменение в политиката за възнагражденията на членовете на СД.

Проект за 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. Предшни алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.“*

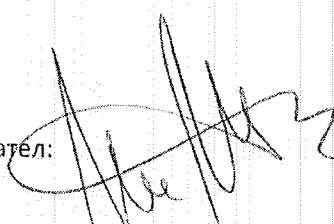
4. Разни.

Докладвам, че след публикуване на поканата няма постъпили други предложения от акционери за допълване на дневния ред, няма постъпили искания или препоръки от органите на Комисията за финансов надзор и няма други формални или нормативни пречки за изменение на предложения дневен ред.

Има ли други предложения? Няма. Предлагам да гласуваме приемане на предложения дневен ред.

Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Председател:



2

Секретар и преброител:



Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
217 548	72,516%	217 548	-
Общо: 217 548	72,516%	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 извънредното ОСА.

По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събраниято: В качеството си на Председател на СД на „КММ“ АД ще Ви запозная с отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г. (чете отчета).

Имате думата за въпроси и коментари по отчета на Одитния комитет.

Имате ли въпроси? Не бяха поставени въпроси и направени коментари по отчета.

Председателят на събраниято: Моля който е съгласен да бъде приет отчета на Одитния комитет за дейността му през 2020 г., да гласува.

Акционерите 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	72,516%	217 548	-
Общо: 217 548	72,516%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции отчета за дейността на Одитния комитет за 2020 г.

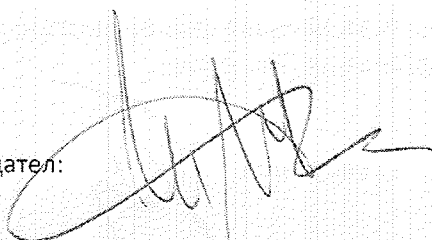
По т. 2 от дневния ред:

Председателят на събраниято: По тази точка е направено предложение за даване на нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД Илиян Димитров Тодоровски, Мариян Илиев Колев и Таня Николаева Николова. В материалите към поканата са представени изискуемите от закона сведения за предложените членове. Те са депозирали своето нотариално заверено съгласие, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК данни и декларации, свързани с избора им. Същите отговарят на изискванията на закона и устава на дружеството за избора им за членове на СД. Не са постъпили възражения и няма пречки за избора на досегашните членове и даване на нов петгодишен мандат на СД.

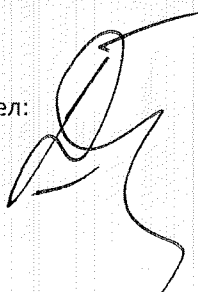
Имате ли други предложения? Няма.

Моля, който е съгласен да бъде прието решение за определяне на нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД Илиян Димитров Тодоровски, Мариян Илиев Колев и Таня Николаева Николова, да гласува.

Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Председател: 

3

Секретар и преброятел: 

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
217 548	72,516%	217 548	-
Общо: 217 548	72,516%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решение: определя нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД.

По т. 3 от дневния ред:

Председателят на събранието: Уважаеми акционери, направено е предложение за приемане на изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД, приета с решение на общото събрание на акционерите, проведено на 26.08.2016 г. Предложението съдържа допълване на Политиката за възнагражденията, като в чл. 8 се създава нова алинея 2 със следното съдържание: „Ал. 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.

Предишните алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.“

Имате думата за въпроси и коментари?

Не бяха направени коментари и поставени въпроси.

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

Акционерите 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	72,516%	217 548	-
Общо: 217 548	72,516%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции следното решение за изменение в Политиката за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД: „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. Предишни алинеи 2 и 3 стават съответно алинеи 3 и 4.

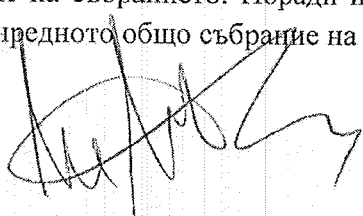
По т. 4 от дневния ред:

По т. Разни председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери за поставяне на въпроси и коментари. Такива не бяха направени.

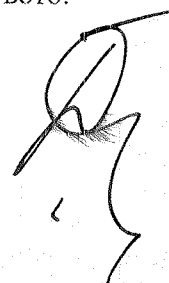
Председателят на събранието: Поради изчерпването на дневния ред предлагам да бъде закрито извънредното общо събрание на акционерите на дружеството.

4

Председател:



Секретар и преброител:



Има ли други предложения или възражения? Няма.

С оглед на изчерпването на дневни ред закривам извънредното общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/Илиян Тодоровски/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/ адв. Генали Димчев/

