

Протокол

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

Днес, 27.05.2022г. 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 на 19.04.2022г. и чрез публикация в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички акционерите, пристъстващи и представени на събранието, като за акционерите и представителите на акционерите се отбеляза броя на притежаваните или представени на събранието акции. Явилите се акционери и представители 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 177 548 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 59,18 % 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 няма постъпили пълномощни за представителство.

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“
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

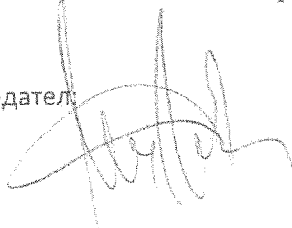
Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е за секретар на събранието и преброител да бъде избрана г-жа Таня Николаева Николова, Изпълнителен директор.

Други предложения? Няма.

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

Председател:



Секретар и преброител:



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“
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

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.

Г-н Илият Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Тая Николаева Николова, Илиян Димитров Тодоровски-Председател на СД на дружеството, Мариян Илиев Колев, Василена Димитрова Новакова.

Уважаеми акционери, събранието е свикано по покана на СД при седния дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър по партидата на дружеството покана на 19.04.2022г.

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2021г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2021г.*

2. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2021г.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2021г.*

3. Приемане на одиторския доклад за 2021г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2021г.*

4. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2021г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2021г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2021г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2021г.*

6. Избор на одитор на 2022г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2022г. – „Финанс одит консулт“ ООД*

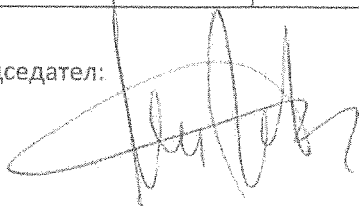
7. Разни.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение за дневен ред, моля да гласува. Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

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

Председател:



Секретар и преброител:



<i>действителни гласове</i>	<i>действителни гласове</i>		<i>„ПРОТИВ“</i>
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

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

По т.1 от дневния ред:

Председателят на събранието: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да представи доклада за дейността на дружеството през 2021г.

Т. Николова: В качеството си на Изпълнителен директор поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2021г. (чете доклада).

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

Председателят на събранието: Моля да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2021г.

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>
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2021г.

По т. 2 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието: В качеството си на Председател на СД на „КММ“ АД ще Ви запозная с отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 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.

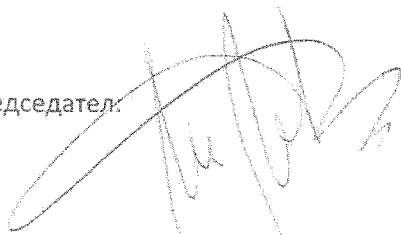
Председателят на събранието: Моля, който е съгласен да бъде приет отчета на Одитния комитет за дейността му през 2021 г да гласува.

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>
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции отчета за дейността на Одитния комитет за 2021г.

Председател:



Секретар и преброятел:



По т. 3 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор на дружеството да запознае акционерите с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2021г. по молба на отсъстващия представител на „Финанс одит консулт“ 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 2021г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и коментари по доклада. Не бяха поставени въпроси и направени коментари по доклада.

Председателят на събранието: Моля който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2021г., 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“
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции одиторския доклад на дружеството за 2021г.

По т. 4 от обявения и приет дневен 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 годишните финансови отчети на дружеството за 2021г., 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“
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

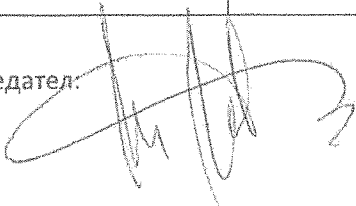
Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишните финансови отчети на дружеството за 2021г.

Председателят на събранието: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира загуба за 2021г. в размер на 353 514,45 лв. Предлагам тази загуба да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба за минали години. Моля, който е съгласен да гласува.

Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Брой акции, по	% от Капитала на	Брой подадени	Брой подадени
----------------	------------------	---------------	---------------

Председател:



Секретар и преброител:



<i>които са подадени действителни гласове</i>	<i>подадените действителни гласове</i>	<i>гласове „ЗА“</i>	<i>гласове „ПРОТИВ“</i>
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишната загуба за 2021г. в размер на 353 514,45 лв. да бъде покрита от натрупаната неразпределена печалба за минали години.

По т. 5 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието: Точката касае освобождаване на членове на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2021г. 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 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>
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2021г.

По т. 6 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието: Точката е за избор на одитор за 2022г. Постъпило е предложение за избор на „Финанс одит консулт“ ООД за одитор на дружеството за 2022г. Има ли други предложения по тази точка? Няма.

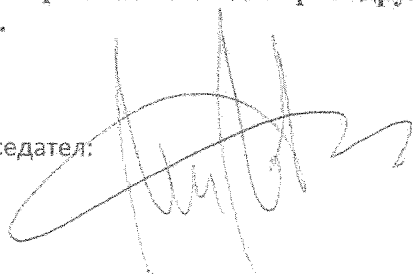
Моля, който е съгласен „Финанс одит консулт“ ООД да бъде избрано за специализирано одиторско дружество за 2022г., да гласува.

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>
177 548	59,18 %	177 548	-
Общо: 177 548	59,18 %	177 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции предложения одитор на дружеството за 2022г.: „Финанс одит консулт“ ООД.

Председател:



Секретар и преброител:



По т. 7 от обявения и приет дневен ред:

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

/Илиян Годоровски/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:

/Таня Николова/