

## Протокол

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

Днес, 18.05.2023г. 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 5.04.2023г. (вписана на 11.04.2023 г) и чрез публикация в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички акционери, 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 преставлява 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	-

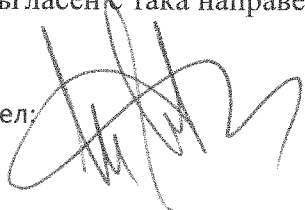
Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

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

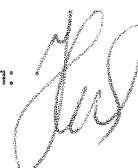
Други предложения? Няма.

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 Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Таня Николаева Николова, Илиян Димитров Тодоровски-Председател на СД на дружеството, Мариан Илиев Колев, Василена Димитрова Новакова.

Уважаеми акционери, събранието е свикано по покана на СД при следния дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър по партидата на дружеството покана на 5.04.2023г (Вписана на 11.04.2023 г).

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2022г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2022г.*

2. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2022г.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2022г.*

3. Приемане на одиторския доклад за 2022г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2022г.*

4. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2022г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2022г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ” АД за дейността им през 2022г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ” АД за дейността им през 2022г.*

6. Избор на одитор на 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2023г. – „Финанс одит консулт” ООД*

7. Определяне на ново постоянно нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите считано от 1.7.2023 г

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна във възнагражденията на Съвета на директорите.*

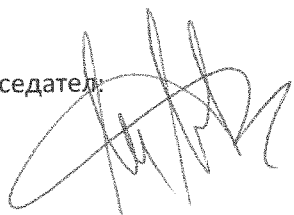
8. Разни

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:

Председател:



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“
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 2022г.

Т. Николова: В качеството си на Изпълнителен директор поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2022г. (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 2022г.

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 доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2022г.**

*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 2022 г (чете отчета).

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

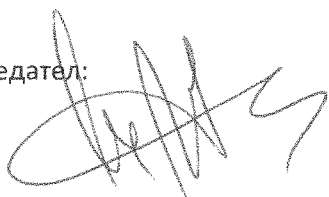
Имате ли въпроси? Не бяха поставени въпроси и направени коментари по отчета.

Председателят на събранието: Моля, който е съгласен да бъде приет отчета на Одитния комитет за дейността му през 2022 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“
177 548	59,18 %	177 548	-

Председател:



Секретар и преброител:



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 2022г.**

*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 2022г. 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 2022г.

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 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 одиторския доклад на дружеството за 2022г.**

*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.

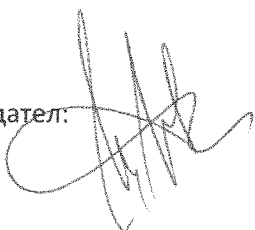
Моля, който е съгласен да бъдат приети годишните финансови отчети на дружеството за 2022г., да гласува.

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 годишните финансови отчети на дружеството за 2022г.**

Председател:



Секретар и преброител:



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 2022г. 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:

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 решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2022г.**

По т. 6 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието: Точката е за избор на одитор за 2023г. Постъпило е предложение за избор на „Финанс одит консулт” ООД за одитор на дружеството за 2023г. Има ли други предложения по тази точка? Няма.

Моля, който е съгласен „Финанс одит консулт” ООД да бъде избрано за специализирано одиторско дружество за 2023 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”
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 2023г.: „Финанс одит консулт” ООД.**

По т. 7 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието се обърна към присъстващите акционери с искане да се определи ново постоянно нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 1.07.2023 г в размер на 4800 лв ( четири хиляди и осемстотин лева) месечно. Същото не е променяно от 2018 г.

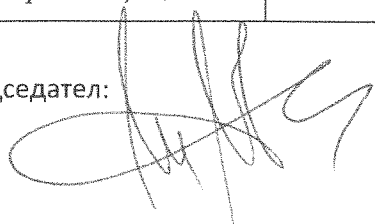
Има ли други предложения по тази точка? Няма.

Моля да бъде гласувано предложението за промяна на постоянното нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.

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 предложеното решение за промяна в постоянните нетни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, а именно увеличение от 3800 (три хиляди и осемстотин лева) лева месечно на 4800 (четири хиляди и осемстотин лева) месечно, считано от 1.07.2023 г.

*По т. 8 от обявения и приет дневен ред:*

По т. Разни председателят на събранието даде думата на присъстващите акционери 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 Тодоровски/

СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ: .....

/Таня Николова/

Председател:

Секретар и преброител: