

Протокол

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

Днес, 26.06.2024г. 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 17.05.2024г. (вписана на 23.05.2024 г) и чрез публикация в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички акционери, присъстващи 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 преставалява 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 Тая 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:

<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	-

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, Мариян 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 17.05.2024г (Вписана на 23.05.2024 г).

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.*

2. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2023г.

Проект на решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2023г.*

3. Приемане на одиторския доклад за 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2023г.*

4. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчети за 2023г.*

5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ” АД за дейността им през 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ” АД за дейността им през 2023г.*

6. Избор на одитор на 2024г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет одитор за 2024г. – „Финанс одит консулт” ООД*

7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на КММ АД през 2023 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на КММ АД през 2023 г.*

8. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на КММ АД за 2023 г.

Председател:

Секретар и преброител:

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на КММ АД за 2023 г.*

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:

<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 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 2023г.

Т. Николова: В качеството си на Изпълнителен директор поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2023г. (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 2023г.

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 2023г.

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 2023 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 2023 г 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	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции отчета за дейността на Одитния комитет за 2023г.

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 2023г. 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 2023г.

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 2023г., 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 2023г.

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 2023г., 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	-

Председател:

Секретар и преброител:

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишните финансови отчети на дружеството за 2023г.

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 2023г. 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 2023г.

По т. 6 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието: Точката е за избор на одитор за 2024г. Постъпило е предложение за избор на „Финанс одит консулт” ООД за одитор на дружеството за 2024г. Има ли други предложения по тази точка? Няма.

Моля, който е съгласен „Финанс одит консулт” ООД да бъде избрано за специализирано одиторско дружество за 2024 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 предложения одитор на дружеството за 2024г.: „Финанс одит консулт” ООД.

По т. 7 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор на дружеството да запознае акционерите с годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.

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 ДВИ за 2023 г да гласува.

Акционерите пристъпиха към гласуване. Резултатът от гласуването беше следният:

Председател:

Секретар и преброител:

<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 представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на КММ АД за 2023 г.

По т. 8 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието даде думата на Изпълнителния директор да запознае акционерите с годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите за 2023г.

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 годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на КММ АД за 2023 г.

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: