

**Програма за прилагане на международно признатите
стандарти за добро корпоративно управление
За 2016 г.
На "КММ"**

**1. Структура на дружеството и
акционерите**

1. "КММ" АД е публично акционерно дружество, регистрирано по ТЗ, подчинено на режима, установен за публичните дружество в Закона за публично предлагане на ценните книжа.

2. Акционерна структура по притежавани пакети (над 5% от капитала на дружеството) :

1) Мариян Илиев Колев, притежаващ 95 000 броя акции с право на глас в Общото събрание, представляващи 31.67% от капитала на дружеството.

2) Василена Димитрова Новакова, притежаваща 52 418 броя акции с право на глас в Общото събрание, представляващи 17.47% от капитала на дружеството.

3) Пламен Дончев Костов, притежаващ 40 000 броя акции с право на глас, представляващи 13,33% от капитала на дружеството

4) Драгомир Димитров Пантелеев, притежаващ 33 500 броя акции с право на глас, представляващи 11.16% от капитала на дружеството

5) Илиян Димитров Тодоровски, притежаващ 30 130 броя акции с право на глас, представляващи 10,04% от капитала на дружеството

6) ТБ ИНВЕСТБАНК АД, притежаваща 20 827 броя акции с право на глас, представляващи 6.94% от капитала на дружеството.

Всички останали акционери са физически лица с миноритарно участие.

3. Акционерна структура по националност на акционерите :

Всички акционери са български лица.

4. Акционерна структура по видове инвеститори :

1) ТБ ИНВЕСТБАНК АД, притежаваща 20827 броя акции, представляващи 6.94% от капитала на дружеството; Грамекс АД, притежаваща 1027 броя акции, представляващи 0,34% от капитала на дружеството; ДПФ ДСК РОДИНА АД, притежаваща 12 474 броя акции, представляващи 4.16% от капитала на дружеството; СД "МАЛВИС - БОЯНОВИ - С - ИЕ",

притежаващ 408броя акции, представляващи 0.14% от капитала на дружеството.

2) Всички останали инвеститори са физически лица.

2. Капиталова структура

1. Акционерният капитал е в размер на 300 000 лв. и няма промяна през последните 3 години.

2. Условен капитал – няма издадени опции за закупуване на акции към управляващите дружеството и негови служители, т.е. в рамките на следващата година не се планира увеличение на капитала на тази база.

3. Дружеството не притежава свои собствени акции от капитала си.

4. Няма наложени ограничения в прехвърлянето на акциите на дружеството, не са блокирани в Централен депозитар.

5. Дружеството няма издадени конвертируеми облигации и опции.

3. Управителни органи на “КММ” АД

1. В дружеството е въведена едностепенната форма на управление с управителен орган – Съвет на директорите. СД се състои от 3-ма членове – физически лица, а именно :

1. Таня Николаева Николова – Изпълнителен директор;

2. Мариян Илиев Колев – член на СД;

3. Илиян Димитров Тодоровски – Председател на СД.

Членовете на СД притежават следния брой от акциите на дружеството :

- Мариян Илиев Колев – член на СД притежава 95 000 броя акции, представляващи 31,67% от капитала на дружеството;

- Таня Николаева Николова – Изпълнителен Директор не притежава акции на дружеството;

- Илиян Димитров Тодоровски – Председател на СД притежава 30 130 броя акции, представляващи 10,04% от капитала на дружеството.

2. Участие на членовете в други дружества :

- Мариян Илиев Колев е управител на „Варна Про Пауър”ЕООД

- Таня Николаева Николова не е управител на други дружества

- Илиян Тодоровски е съдружник и управител на “Димп Инвест” ООД.

3. Система на избиране на членовете на СД – съгласно устава на дружеството Членовете на Съвета на директорите са от 3 до 7 и се избират от Общото събрание на акционерите за срок от 5 години. Членовете на съвета могат да бъдат преизбрани без ограничение. Членовете могат да бъдат освободени от длъжност и преди изтичане на мандата, за който са избрани. Мандатът на настоящите членове на СД изтича както следва :

Мариян Илиев Колев – 10.09.2021г.

Илиян Димитров Тодоровски – 10.09.2021г.

Таня Николаева Николова – 10.09.2021г.

4. Сфери на влияние и отговорност на членовете на СД. Съгласно вътрешното разпределение на функциите, членовете на СД имат следните отговорности и ангажименти :

Таня Николова в качеството си на Изпълнителен директор осъществява оперативното управление на дейността на дружеството, организира производствената дейност и отчита изпълнението на задълженията си пред СД.;

Илиян Тодоровски в качеството си на Председател на СД е натоварен с търговската дейност, осъществяване и поддържане на контакти с клиенти от страната и чужбина.

Мариян Илиев Колев в качеството си на Член на СД е ангажиран с административното обслужване на дейността, решава въпроси, свързани с персонала, счетоводното обслужване и др. в тази област.

5. СД е приел Правилник за организация на дейността си. Съгласно Правилника СД осъществява планирането и координацията на цялостната дейност на дружеството, очертана в неговия предмет на дейност по Устава, чрез извършване на всички предвидени в него действия по организацията на ръководството и контрола на отделните звена и персонала; утвърждава предложената от Изпълнителните членове или Прокуриста организационно-управленска структура; приема и утвърждава бюджет на дружеството; дава предложения пред общото събрание и упълномощава прокуриста за придобиване, прехвърляне, предоставяне ползването на дълготрайни материални активи, за сделки с интелектуално собствено, за получаване и извършване на дарения, за придобиване и предоставяне на лицензи, ноу-хау, търговски марки и промишлени образци и др., при спазване на ограниченията на чл.114 от Закона за публично предлагане на ценните книжа; получава всяко тримесечие от Изпълнителните членове или Прокуриста обобщена информация за дейността на клоновете, за изпълнение на параметрите от бизнес-програмите им и за постигнатите от тях финансови резултати. Съветът на директорите формира, провежда и реализира стопанската дейност на дружеството, като решава всички въпроси, свързани с дейността на дружеството, с изключение на тези,

които по силата на закона или устава са от изключителна компетентност на Общото събрание. СД отчита дейността си пред ОСА и осигурява информация за състоянието на дружеството (3-месечни финансови отчети, месечни отчети за бизнес развитието на дружеството и др.), която може да бъде получена от всеки акционер чрез Директора за връзка с инвеститорите.

4. Възнаграждение на членовете на СД

1. Методи за определяне – възнаграждението на членовете на СД се определят от Общото събрание на акционерите.
2. При избора на настоящите членове на СД е определено възнаграждение в размер на 2 800 лева нетно месечно на всеки от тях.
3. Допълнителни компенсации и тантиеми в полза на членовете не са определени и не се изплащат.

5. Заеми в полза на Управляващите дружеството

Дружеството няма предоставени заеми в полза на управляващите.

6. Права на акционерите и мерки за защитата им

1. Акционерите имат право да участват при и да получават необходимата информация за вземането на решения, свързани с основни корпоративни събития, като:

- 1) изменения на устава, учредителния договор или на други сходни устройствени актове на дружеството;
- 2) вземане на решение за издаване на допълнителни акции; и
- 3) съществени за дружеството сделки, които фактически водят до продажба на дружеството или съществени промени в дейността.

Акционерите имат право редовно и своевременно при поискване да получават съществена информация за развитието и дейността на дружеството, както от самото дружество чрез Директора за връзка с инвеститорите, така и самостоятелно от съответните контролни институции – КФН, БФБ АД и ЦД АД. За целта Директора за връзка с инвеститорите води регистър за поисканата от акционерите информация за развитието на дружеството, както и какво му е предоставено.

2. Собствеността върху акция на дружеството дава право на участие в Общото събрание на акционерите и право на глас при вземане на решения от неговата компетенция съгласно устава на дружеството, ТЗ и ЗППЦК. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централния депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

С оглед защитата на това право при провеждане на ОСА дружеството се снабдява с актуален списък на акционерите с право на глас и се предоставя свободата всеки от тях да го упражни при вземане на решения по дневния ред.

3. Акционерите имат право да получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието. Акционерите имат право да задават въпроси към Съвета на Директорите и да поставят точки в дневния ред на общото събрание в границите на разумното. Акционерите могат да гласуват лично или неприсъствено, като гласовете са равнозначни, независимо дали са дадени лично или неприсъствено.

За целта поканата са съответното ОСА се обнародва в ДВ в законоустановения срок, както и се публикува в един централен ежедневник. Директорът за връзка с инвеститорите подготвя необходимия брой комплекти от материалите за ОС, които могат да бъдат получени от всеки акционер по седалището на дружеството.

7. Промени в контрола. Търгови предложения

1. Няма лице, което на базата на достатъчен брой притежавани или управлявани акции на дружеството или на базата на сключено споразумение за обща политика да има контрол върху него.
2. Към момента няма отправени търгови предложения.

8. Одитори на дружеството

1. Одиторите на дружеството се избират от ОСА с мандат 1(една) финансова година.
Одитор за 2016 г.: "Мур Стивънс България-Одит" ООД, гр. София, ул. "Леге" 10, ет. 6
Одитор за 2015 г.: "Мур Стивънс България-Одит" ООД, гр. София, ул. "Леге" 10, ет. 6

Одитор за 2014 г.: "Мур Стивънс България-Одит" ООД, гр. София,
бул. "Ал. Стамболийски" 51, ет. 4

2. Договореното възнаграждение на одитора за 2016 г. е в размер на 7 500 лева без ДДС.

3. Одиторите отчитат работата си и резултатите от проверката пред ОСА на годишното отчетно събрание. В договора за възлагане на одиторската проверка е предвидено текущо консултиране от страна на одитора с цел избягване на грешки, неточности и пропуски при осчетоводяване на дейността. В този смисъл се извършва постоянен взаимен контрол, който се осъществява между СД и одитора.

9. Политика за предоставяне и разпространяване на информация

1. В рамките на отчетната година дружеството своевременно е предоставяло пълна информация за финансовото състояние и корпоративните промени в съответствие с изискванията на ЗППЦК под формата на тримесечни отчети. Изпълнителният директор и СД гарантират, че предоставяната информация е точна, пълна и вярна.

10. Корпоративни събития

На 10.09.2016г. се проведе годишното общо събрание на акционерите на дружеството, на което се взе решение за промяна в състава на членовете на СД, като досегашния член Пламен Костов бе освободен, а на негово място бе избрана Таня Николова.

Изпълнението на Програмата за корпоративно управление бе проведена успешно, без да бъдат допуснати разминавания с предвиденото в нея, както и нарушения на императивните разпоредби на ЗППЦК, ТЗ и Устава на дружеството.

Изпълнителен Директор:
(Таня Николова)

