

## Протокол

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

Днес, 30.06.2017г. 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 в установения от закона и устава срок на 30.05.2016 г. и чрез публикация на 30.05.2017 г. в интернет страницата на Българска индустриална камара, както и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички лица, присъстващи на събранието, като за акционерите и представителите на акционерите се отбеляза броя на притежаваните или представени на събранието акции. Явилите се акционери и представителите 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 217 548 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 72,52% 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 е постъпило едно пълномощно - на Василена Димитрова Новакова - упълномощено лице Тая Николаева Николова.

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

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

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

Други предложения? Няма.

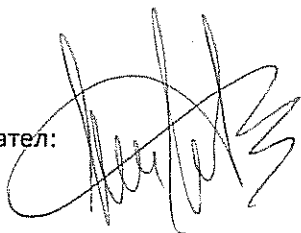
Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

Акционерите и техните представители 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	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Предложението се приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции.

Председател:



1

Секретар и преброител:



Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е 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 и техните представители 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	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

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 и списък на пълномощниците.

Г-н Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Таня Николаева Николова, която е и упълномощено лице на акционера Василена Новакова, Илиян Димитров Тодоровски-Председател на СД на дружеството и Мариян Илиев КолевТаня, както и лицата, които не са акционери – адв. Генади Дишев, като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, предлагам събранието да протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 30.05.2017г., както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2016г.

2. Приемане на одиторския доклад за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2016г.

3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2016г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2016г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за 2016 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2016г.

5. Избор на одитор за 2017г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2017г. – „Мур Стивънс България“ ООД.

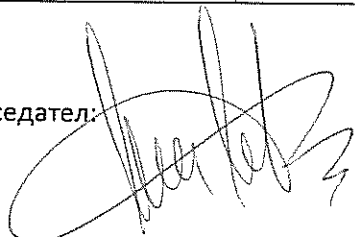
6. Разни.

Акционерите и техните представители 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	72,52%	217 548	-

2

Председател:



Секретар и преброител:



Общо: 217 548	72,52%	217 548	-
---------------	--------	---------	---

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 2016г.

Т. Николова: В качеството си на Изпълнителен директор поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2016г. (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 2016г.

Акционерите и техните представители 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	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2016.

По т. 2 от дневния 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 2016г. по молба на отсъстващият представител на „Мур Стивънс България-Одит“ 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 2016г.

Председателят на събранието даде думата за въпроси и коментари по доклада.

Не бяха направени коментари и поставени въпроси по доклада.

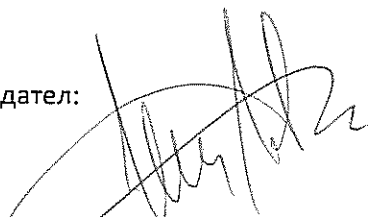
Председателят на събранието: Моля който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния финансов отчет на дружеството за 2016г., да гласува.

Акционерите и техните представители 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	72,52%	217 548	-

3

Председател:



Секретар и преброител:



Общо: 217 548	72,52%	217 548	-
---------------	--------	---------	---

**Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции одиторския доклад на дружеството за 2016 г.**

*По т. 3 от дневния 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 финансовите отчети на дружеството за 2015г., да гласува.

Акционерите и техните представители 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>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

**Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции финансовите отчети на дружеството за 2016г.**

Председателят на събранието: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира загуба за 2016г. в размер на 105 550,95 лв., поради което няма основание за разпределяне на дивиденди. Моля, който е съгласен 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>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

**Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции годишната печалба за 2016г. в размер на .... лв. да бъде използвана за покриване загуби от дейността на дружеството. Дивиденди няма да бъдат разпределяни.**

*По т. 4 от дневния ред:*

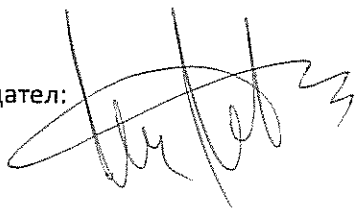
Председателят на събранието: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2016г. Предложението е да бъдат освободени от отговорност. Имате думата за въпроси и коментари?

Не бяха направени коментари и поставени въпроси.

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

4

Председател:



Секретар и преброител:



Акционерите и техните представители 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>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2016г.

*По т. 5 от дневния ред:*

Председателят на събранието: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2017г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2017г. Има ли други предложения по тази точка? Няма.

Моля, който е съгласен „Мур Стивънс България-Одит ” ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2017г., да гласува.

Акционерите и техните представители 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>
217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции избира предложения от Съвета на директорите одитор на дружеството за 2017 г.: „Мур Стивънс България-Одит“ ООД, гр. София.

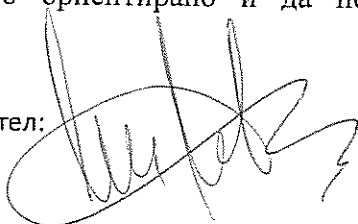
*По т. 6 от дневния ред:*

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

Изпълнителният директор на дружеството Таня Николова поиска думата, за да изложи виждането на ръководството за изпълнението на бизнес-плана на дружеството и повишаване на приходите му.

Председателя на събранието даде думата за изложение:

Г-жа Таня Николова: Уважаеми акционери, Съветът на директорите след задълбочен анализ на сегашната икономическа ситуация в страната счита, че дружеството трябва да бъде експортно ориентирано и да потърси начини за реализация на продукцията си и



увеличаване на оборотите чрез навлизане на европейския и други световни пазари. Затова е необходимо да намерим подходящ начин да проучим тези пазари и да работим съвместно с други компании и лица, които са добре представени и познават тези пазари. Дружеството не разполага със собствен ресурс за проучване и анализи на тези пазари, а освен това е и непознато там, което представлява трудност. Ние можем да намерим компании и лица, които да ни въведат на тези пазари, за което ни е необходим мандат за работа в тази посока, даден от общото събрание на акционерите. С цел оптимизиране на производството и предвид наличието на свободни производствени площи и мощности, предлагам да можем да ги оптимизираме чрез обособяване на специфични и нови производства, които ще допринесат за увеличаване на капацитета на предприятието.

В тази връзка информирам още, че възникват производствени ситуации, свързани с изпълнението на поръчките, които налагат допълнително натоварване на персонала и служителите. За тяхната мотивация е необходимо да бъдат материално стимулирани адекватно. Затова моля за намиране на решение, което да позволи отделяне на част от оборота на дружеството за допълнително материално стимулиране с цел повишаване производителността и оборота, съответно продажбите на продукцията.

Предлагам на общото събрание на акционерите да гласува принципно решение, с което да даде мандат на СД да използва всички необходими маркетингови инструменти, вкл., но не само участие в консорциуми под формата на гражданско дружество с клиенти на дружеството, сключване на агентски договори за съответните международни пазари, обособяване на специфични или нови производства на територията на дружеството, както и за материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 3 % от оборота на годишна база.

Председателят на събранието даде думата за изказвания и мнения по предложенията. Акционерът Мариан Колев заяви, че предложението на изпълнителния директор следва да бъде подкрепено.

Председателят на събранието предложи да бъде гласувано предложението на изпълнителния директор в следния смисъл:

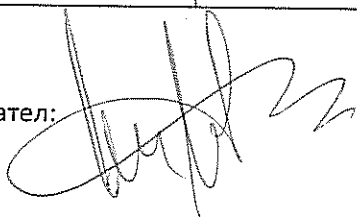
Общото събрание на акционерите дава мандат на СД да използва всички необходими маркетингови инструменти, вкл., но не само участие в консорциуми под формата на гражданско дружество с клиенти на дружеството, сключване на агентски договори за съответните международни пазари, обособяване на специфични или нови производства на територията на дружеството, както и за материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 3 % от оборота на годишна база.

Акционерите и техните представители 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>
--	---	-----------------------------------	---------------------------------------

6

Председател:



Секретар и преброител:



217 548	72,52%	217 548	-
Общо: 217 548	72,52%	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции предложеното решение за даване мандат на Съвета на директорите да използва всички необходими маркетингови инструменти, вкл., но не само участие в консорциуми под формата на гражданско дружество с клиенти на дружеството, сключване на агентски договори за съответните международни пазари, обособяване на специфични или нови производства на територията на дружеството, както и за материално стимулиране на персонала във връзка с изпълнението на бизнес-задачите в размер до 3 % от оборота на годишна база.

Председателят на събранието даде думата за други изказвания и предложения, но 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:.....

/ Генади Дишев /