



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL.892020, FAX 830-655,  
E-mail [office@kmmbg.com](mailto:office@kmmbg.com)

## МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА

През четвърто тримесечие на 2018г.

### 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.

На провело се Общо събрание на акционерите на 30.09.2008г. е взето решение за откриване на клон със седалище гр.София, кв.Лозенец, ул.Шаварски път 3.На провело се Общо събрание на акционерите на 22.06.2012г. е взето решение за промяна в адреса на клона на гр.София-район Красно село, м."Плавателен канал", ул."Ген.Стефан Тошев" №1а, блок 2

Предмета на дейност на клона:производство на корабни котли,топлообменници,хидрофори,машиностроителна продукция,търговия в страната и чужбина,рентгенова и ултразвукова дефектоскопия, преработка и търговия в страната и чужбина с метални отпадъци и всички дейности, незабранени от закона.Клонът ще се управлява от Пламен Дончев Костов и Илиян Димитров Тодоровски.Клонът ще се представлява от управителите заедно и поотделно.

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 Годоровски, 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) ЮЛ:

- ТБ ИНВЕСТБАНК АД, притежаваща 20 827 броя акции, представляващи 6.94% от капитала на дружеството;

- УПФ ДСК РОДИНА, притежаваща 12 474 броя акции, представляващи 4,16% от капитала на дружеството;

- ГРАМЕКС АД, притежаващ 1 027 броя акции, представляващи 0,34% 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 не е управител на други дружества

- 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 3 800 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**

Към четвърто тримесечие на 2018г. 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 за съответното ОСА се обнародва в Търговски регистър в законоустановения срок, както и се публикува в специализирана медийна агенция. 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**

такава продукция съществуват голям брой конкуренти (Турция, Китай, Южна Корея и др.).

Осъществявайки дейността си, Дружеството е изложено на многообразни финансови рискове: пазарен риск (включващ валутен риск, и ценови риск), кредитен риск, и ликвиден риск и риск от промяна на бъдещите парични потоци. Програмата на Дружеството за цялостно управление на риска е съсредоточена върху непредвидимостта на финансовите пазари и има за цел да намали евентуалните неблагоприятни ефекти върху финансовия резултат на Дружеството.

Дружеството оперира в България и тъй като курсът на Българският лев е фиксиран към еврото посредством Валутен борд, Дружеството е изложено на валутен риска в частта на транзакциите извършвани във валута различна от евро. Ръководството на Дружеството следи регулярно валутния риска с цел минимизиране на възможни негативи върху финансовото състояние на Дружеството.

Лихвеният риск на Дружеството възниква от краткосрочните получени заеми. Заемите на Дружеството са със фиксирани и плаващи лихвени проценти. Техните експозиции биват наблюдавани регулярно.

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на стоки и услуги се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

В Дружеството няма значителна концентрация на кредитен риск. Дружеството има разработена и внедрена политика, която гарантира, че продажбите на продукти и стоки се извършват на клиенти с подходяща кредитна история.

Предпазливото управление на ликвидния риск предполага поддържане на достатъчно количество парични средства, както и възможности за допълнително финансиране с одобрени вече кредити. Поради динамичната природа на основните типове бизнес, Дружеството има за цел да постигне гъвкавост във финансирането, като поддържа достатъчно неизползвани разрешени кредитни линии.

## **1. Финансова информация за “КММ” АД**

1. Основната дейност на дружеството е : машиностроене и корабно оборудване.
2. Приходите от тази дейност за последните 3 години са следните :

	31.12.2018 г.	2017 г.	2016 г.
Приходи	3,886	4,356	2,832

2. Печалбата на дружеството за последните 3 години е както следва :

	31.12.2018 г.	2017 г.	2016 г.
Печалба	19	233	(106)

3. Нетната печалба/загуба за последните 3 години е както следва :

	31.12.2018 г.	2017 г.	2016 г.
Нетна печалба	19	155	(106)

4. Дружествените активи за последните 3 години са както следва :

	31.12.2018 г.	2017 г.	2016г.
Активи	13,896	13,896	13,309

5. Нетните активи на дружеството са в следните размери :

	31.12.2018 г.	2017 г.	2016г.
Нетни активи	11,484	11,870	11,337

6. **Продажби зад граница** – приблизително 97,39% от общия обем на продажбите на готова продукция за съответният период.

7. **Дружеството няма висящи съдебни производства.**

8. **Политика по разпределяне на дивиденди** – до момента няма взето решение за разпределяне на дивиденди поради наличието на натрупани в миналото задължения, които са основно публични, и възприетата от ръководството политика и стратегия за постепенното им погасяване със средства от реализираната от дейността печалба.

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)