

Протокол

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

Днес, 10.09.2026 г. в гр.Шумен, бул. „Мадара“ №38, в административната сграда на дружеството, се проведе 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 22.07.2026 г. (вписана на 04.08.2026 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 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 преставлява 72,516 % 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“
217 548	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	217 548	-

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.

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“
217 548	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	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.

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 22.07.2026 г. (вписана на 04.08.2026 г):

1. Приемане на решение за определяне на мандат на членовете на СД.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите определя нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД.*

2. Определяне на ново постоянно нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 1.10.2026 г.

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

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:

Брой акции, по които са подадени действителни гласове	% от Капитала на подадените действителни гласове	Брой подадени гласове „ЗА“	Брой подадени гласове „ПРОТИВ“
217 548	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	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.

Председател:



Секретар и преброител:



По т. 1 от дневния ред:

Председателят на събранието: Направено е предложение за даване на нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД – Илиян Димитров Тодоровски, Мариян Илиев Колев и Таня Николаева Николова. В материалите към поканата са представени изискуемите от закона сведения за предложените членове. Те са депозирали своето съгласие, както и изискуемите от ТЗ и ЗППЦК данни и декларации, свързани с избора им. Същите отговарят на изискванията на закона и устава на дружеството за избор на членове на СД. Не са постъпили възражения и няма пречки за избора на досегашните членове и даване на нов петгодишен мандат на СД.

Имате ли други предложения? Няма.

Председателят на събранието: Моля, който е съгласен да бъде прието решение за определяне на нов петгодишен мандат на досегашните членове на Съвета на Директорите на КММ АД - Илиян Димитров Тодоровски, Мариян Илиев Колев и Таня Николаева Николова, 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”
217 548	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решение: Определя нов петгодишен мандат на досегашните членове на СД.

По т. 2 от обявения и приет дневен ред:

Председателят на събранието: Във връзка с нестабилното финансово състояние на КММ АД и търсене на възможности за оптимизиране на разходите е направено предложение постоянното нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да се определя на база на участие в проведени заседания, като на всеки член на Съвета на директорите се изплащат по 100 евро нетно възнаграждение за участие в заседание на Съвета на директорите. Промяна да бъде въведена считано от 1.10.2026 г.

Имате ли въпроси? Не бяха поставени въпроси.

Председателят на събранието: Моля, който е съгласен с така направеното предложение за решение 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”
217 548	72,516 %	217 548	-
Общо: 217 548	72,516 %	217 548	-

Общото събрание на акционерите приема с мнозинство 100 % от гласувалите акции решението:

Постоянното нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите да се определя на база на участие в проведени заседания, като на всеки член на Съвета

Председател:



Секретар и преброител:



на директорите се изплащат по 100 евро нетно възнаграждение за участие в заседание на Съвета на директорите, считано от 1.10.2026г.

С оглед на изчерпването на обявления 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: