

Протокол

*от заседание на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД –
гр. Шумен*

Днес, 20.05.2009год. в гр. Шумен, бул. „Мадара“38, в административната сграда на дружеството, се проведе годишно отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен.

Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството бе открито в 10.00 часа от г-н Пламен Костов- Изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Пламен Костов: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на годишното отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

Към 10.00 часа, от регистрацията се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 217 418 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 72,47% от акциите на дружеството с право на глас. Налице са изискванията на закона и устава на дружеството, събранието е редовно и може да започне своята работа.

При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно- на „М. Сигма Енжинириг“ ЛЛП-упълномощено лице Галя Станимирова.

Предлагам за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Илиян Тодоровски – председател на Съвета на директорите на дружеството.

Други предложения? Няма.

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

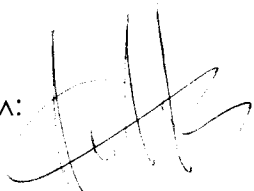
За- 217 418 гласа.

Против? Няма.

Предложението се приема с единодушие.

Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е за секретар на събранието да бъде избран адвокат Галин Терзийски, а за преброител- Директора за връзки с инвесторите Анастас Недялков.

Председател:



Секретар:



Други предложения? Няма.

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

За- 217 418 гласа.

Против? Няма.

Предложението се приема с единодушие.

Г-н И. Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват членовете на Съвета на директорите: Пламен Дончев Костов и Илиян Димитров Тодоровски, както и лицата, които не са акционери- адвокат Галин Терзийски като секретар и Директор за връзки с инвеститорите Анастас Недялков като преброител. Уважаеми акционери, събранието ще протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 08.04.2009г, както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008г
2. Одиторски доклад за 2008г
3. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2008г
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КММ“ АД за 2008г
5. Избор на одитор за 2009г
6. Разни.

Г-н И. Тодоровски: Ако имате предложения за други точки от дневния ред, моля да ги направите. Предложения?

Г-н Пламен Костов: Предлагам към т.3 от дневния ред да бъде взето решение за разпределяне на печалбата на дружеството за 2008г. и предходни години.

Г-н И.Тодоровски: Считам,че предложението е законосъобразно и следва да бъде включено към дневния ред на ОС към т.3. Моля,който е съгласен да бъде приет дневният ред заедно с направеното предложение за допълнение към т.3 да гласува
За-217 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие дневния ред на ОС,заедно с направеното предложение за допълнение на т.3

По т. 1 от дневния ред:

Г-н И. Тодоровски: Давам думата на г-н Пламен Костов - Изпълнителен директор на дружеството през 2008г., да Ви запознае с доклада за дейността на дружеството през 2008г.

Г-н Костов: В качеството си на Изпълнителен директор на дружеството през 2008г., поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2008г. (чете доклада).

Г-н Илиян Тодоровски : Становища и въпроси? Няма. Моля, да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2008г.

За-217 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие доклада за дейността на дружеството за 2008г.

По т.2 от дневния ред:

Г-н И. Тодоровски: Давам думата на г-н Пламен Костов - Изпълнителен директор на дружеството, да Ви запознае с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г. Г-н Стефан Ненов, представител на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД- одитор на дружеството, е възпрепятстван и не може да присъства на събранието.

(Г-н Костов чете доклада на одитора за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г.)

Г-н И. Тодоровски : Въпроси и становища по доклада? Няма. Моля, който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008г., да гласува.

За- 217 418 гласа.

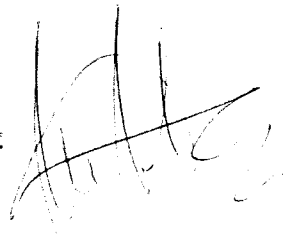
Против? Няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2008 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н И. Тодоровски: Финансовите отчети на дружеството са приложени към материалите по ОСА, с които сте запознати. Имате

Председател:



3

Секретар:



ли въпроси по тях? Няма. Моля, който е съгласен да бъдат приети финансовите отчети на дружеството за 2008г., да гласува.

За- 217 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие финансовите отчети на дружеството за 2008г.

Г-н И.Тодоровски: Искам да ви уведомя, че дружеството има неразпределена печалба за 2008г. в размер на 226 964,67лв./двеста двадесет и шест хиляди деветстотин шестдесет и четири лв.и шестдесет и седем ст./ и за 2006г. в размер на 119 513,63лв./сто и деветнадесет хиляди петстотин и тринадесет лв и шестдесет и три ст./ или общо 346 478,30лв /триста четиридесет и шест хиляди четиристотин седемдесет и осем лв. и тридесет ст./ . Правя следните предложения: Печалбата за 2006г. в размер на 119 513,63лв./сто и деветнадесет хиляди петстотин и тринадесет лв и шестдесет и три ст./ да бъде изцяло разпределена за дивиденди между акционерите в дружеството. Предлагам съгласно разпоредбите на ТЗ от печалбата за 2008г. да бъдат заделени 6 750,70лв /шест хиляди седемстотин и петдесет лв. и седемдесет ст./, представляващи законови резерви. От остатъкът от печалбата за 2008г. в размер на 220 213,97лв /двеста и двадесет хиляди двеста и тринадесет лв. и деветдесет и седем ст./, част в размер на 140 486,37лв /сто и четиридесет хиляди четиристотин и осемдесет и шест лв. и тридесет и седем ст./ да бъде разпределена между акционерите в дружеството съобразно тяхното участие в него като дивидент, а останалата част в размер на 79 727,60лв /седемдесет и девет хиляди седемстотин двадесет и седем лв. и шестдесет ст./ да остане като неразпределена печалба. Моля, който е съгласен да гласува.

За- 217 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие разпределяне на годишната печалба за 2006г. и за 2008г.

По т. 4 от дневния ред:

Председател:



4

Секретар:



Г-н И. Тодоровски: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2008г. Предложението е да бъдат освободени. Въпроси, мнения, становища?

Г-н И. Тодоровски: Други предложения? Няма. Моля, който е съгласен така направеното предложение, да гласува.

За- 217 418 гласа

Против-няма

Общото събрание на акционерите взе решение с единодушие за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2008г.

По т. 5 от дневния ред:

Г-н И. Тодоровски: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2009г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2009г. Имате 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 2009г., да гласува:

За- 217 418 гласа

Против- няма

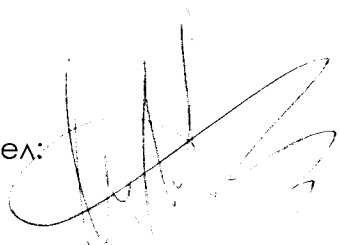
Общото събрание на акционерите с единодушие избира за специализирано одиторско предприятие за 2009г. „Мур Стивън България- Одит ” ООД, със седалище гр. София, бул. Ал. Стамболийски 51, ет.4.

По т. 6 от дневния ред:

Г-н И. Тодоровски: Други предложения? Няма.

Г-н И. Тодоровски: С оглед изложеното и изчерпване на дневния ред закривам Общото събрание на акционерите на „КММ” АД- гр. Шумен.

Председател:



5

Секретар:



Илиян Тодоровски
ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/Илиян Тодоровски/

Галин Терзийски
СЕКРЕТАР:.....
/Галин Терзийски/

Анастас Недялков
ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Анастас Недялков/

Председател:

Илиян Тодоровски

Секретар:

Галин Терзийски