



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.1 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

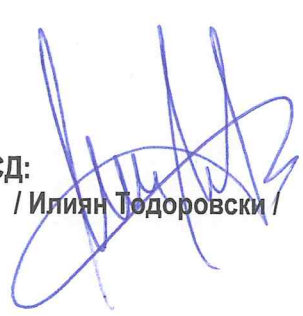
Съветът на директорите предлага по т.1 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2015г.

26.04.2016г.

Председател на СД:

/ Илиян Тодоровски /





KMM Plc.

38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.2 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

Съветът на директорите предлага по т.2 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема одиторския доклад, представен от г-н Стефан Ненов – одитор.

26.04.2016г.

Председател на СД:

/ Илиян Тодоровски /



KMM Plc.

38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

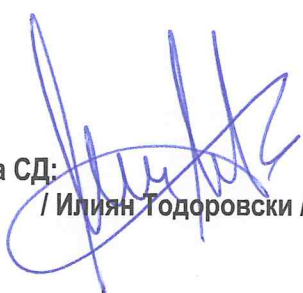
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.3 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

Съветът на директорите предлага по т.3 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема Годишните финансови отчети за 2015г.

26.04.2016г.

Председател на СД:


/ Илиян Тодоровски /



KMM Plc.

38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ” АД
по т.4 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

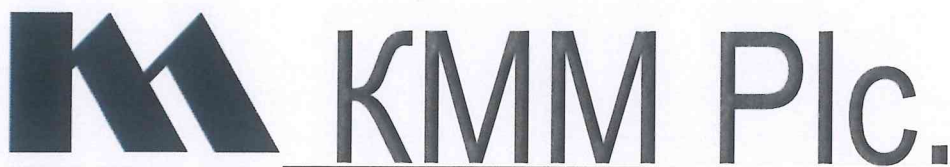
Съветът на директорите предлага по т.4 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ” АД, Шумен освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за 2015г.

26.04.2016г.

Председател на СД:

/ Илиян Тодоровски /



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.5 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

Съветът на директорите предлага по т.5 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен избира за одитор на 2016г. „Мур Стивънс България-Одит ООД-регистрирана одиторска фирма по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

26.04.2016г.

Председател на СД:

/ Илиан Тодоровски /



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ” АД
по т.6 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

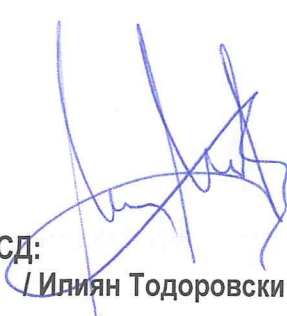
Съветът на директорите предлага по т.6 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

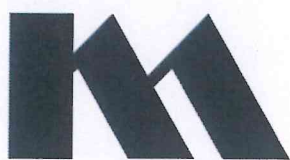
Общото събрание на акционерите на „КММ” АД, Шумен приема решение предложените от СД промени в състава на СД на дружеството, както следва:

- 1. Освобождава като Член на СД Пламен Дончев Костов;**
- 2. Избира за Член на СД Таня Николаева Николова.**

26.04.2016г.

Председател на СД:


/ Илиан Тодоровски /



KMM Plc.

38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,
E-mail office@kmmbg.com

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.7 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2015г.**

Съветът на директорите предлага по т.7 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2015г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема предложените промени във възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, а именно – намаление на възнаграждението на 2,800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева месечно /нето/.

26.04.2016г.

Председател на СД:

/ Илиян Тодоровски /