

ПРОТОКОЛ
от заседание на Съвета на Директорите
на "КММ" АД – гр. Шумен

Днес, 03.05.2018 г., бе проведено заседание на Съвета на Директорите на дружеството, на което присъстваха следните членове :

1. Илиян Димитров Тодоровски - Председател на СД,
2. Таня Николаева Николова - Изпълнителен Директор,
3. Мариян Илиев Колев - Член на СД.

Предвид присъствието в пълен състав на Съвета на Директорите, заседанието е редовно, което гарантира валидност на взетите на него решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред :

1. Обсъждане на предложението за провеждане на редовно годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Възлагане на изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за организиране на провеждането на събранието.

Съветът на директорите разгледа подробно доклада и предложенията на Изпълнителния директор и взе единодушно следното решение:

1. **ВЗЕМА РЕШЕНИЕ** за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на "КММ" АД на 29.06.2018 (петък) от 12.00 часа в гр. Шумен , бул. „Мадара“ № 38 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2017 г.
2. Приемане на одиторския доклад за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2017 г.
3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишните финансови отчети за 2017 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2017 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2017 г.
5. Избор на одитор за 2018 г.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2018 г.- „Мур Стивънс България Одит“ ООД.
6. Разни.

Поканват се акционерите на "КММ" АД да участват в редовното общото годишно събрание на акционерите лично или чрез представител. Съгласно чл.115б, ал.1 ЗППЦК право на глас в общото събрание имат лицата, вписани като акционери в регистрите на Централния депозитар като акционери до 14 дни преди датата на общото събрание и съгласно списъка на

акционерите, предоставен от Централен депозитар. Общият брой на акциите на "КММ" АД е 300 000 (триста хиляди) броя обикновени безналични акции с номинална стойност 1,00 лев всяка. Всяка една акция дава право на акционера да гласува с един глас в общото събрание на акционерите, като общият брой гласове в общото събрание е 300 000 (триста хиляди).

Акционерите, които заедно или поотделно притежават повече от 3 месеца акции, представляващи поне 5 на сто от капитала на дружеството, имат право да включват и други въпроси в дневния ред на общото събрание по реда на чл.223а от ТЗ. В случай на упражняване на това право, тези акционери следва не по-късно от 15 дни преди откриване на събранието да представят за обявяване в Търговския регистър списъка на въпросите, които да бъдат включени в дневния ред, заедно с предложенията за решения по тях. С обявяването в Търговския регистър въпросите се смятат включени в предложения дневен ред. Най-късно на следващия работен ден след обявяването, акционерите представят списъка от въпроси, предложенията за решения и писмените материали по седалището и адреса на управление на "КММ" АД и на Комисията за финансов надзор.

Акционерите имат право да правят предложения за решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание, до приключване на разискванията по тази точка. Акционерите имат право по време на работата на общото събрание да задават въпроси относно икономическото и финансовото състояние и търговската дейност на дружеството, независимо дали те са свързани с дневния му ред.

Регистрацията на акционерите и техните представители започва в 12,00 ч. на 29.06.2018 г. в заседателната зала на фирмата в гр. Шумен, бул. "Мадара", № 38. За участие в събранието акционерите - физически лица се легитимират с документ за самоличност; Акционерите - юридически лица се представляват от законните си представители, които се легитимират с документ за самоличност и актуална справка от Търговския регистър по партидата на дружеството. Всеки акционер има право да упълномощи пълномощник - физическо или юридическо лице, който да участва и да гласува в общото събрание от негово име, при спазване на ограниченията на ТЗ и ЗППЦК. Пълномощниците на акционерите се легитимират с документ за самоличност и изрично писмено пълномощно със съдържание в съответствие с изискванията на чл.116, ал.1 ЗППЦК. Преупълномощаването с правата, дадени на пълномощника, както и пълномощно, дадено в нарушение на правилата по чл.116, ал.1 ЗППЦК, е нищожпо. Образецът за проект на пълномощно за представляване на акционер в общото събрание е на разположение на акционерите към писмените материали по дневния ред, както и на интернет страницата на дружеството. Дружеството ще приема уведомявания за извършени упълномощавания по електронен път на e-mail: kmm68@btust.org, като уведомяванията следва да са подписани с универсален електронен подпис от упълномощителя и към тях да е приложено като електронен документ пълномощното, което също да е подписано с универсален електронен подпис от упълномощителя. Когато упълномощител е юридическо лице, пререгистрирано по ЗТР, задължително в пълномощното се посочва ЕИК, а когато юридическото лице не е пререгистрирано, към уведомлението като прикачен файл следва да бъде прикачено сканирано копие от удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание. Уведомленията за извършени упълномощавания по електронен път ще се приемат до 16,00 часа на работния ден, предхождащ деня на събранието. Всички документи следва да бъдат на български език, а когато са издадени на чужд език, следва да се придружават от легализиран превод на български език.

Уставът на дружеството не предвижда възможност за гласуване чрез кореспонденция или електронни средства.

Писмените материали по дневния ред с проекти за решения са на разположение на акционерите в офиса на дружеството в гр.Шумен, бул. „Мадара” 38, от 9,00 до 16,00 ч. всеки работен ден, както и на интернет страницата на дружеството, за времето от обявяване на поканата в Търговския регистър до датата на приключване на общото събрание. Материалите могат да бъдат получени на хартиен носител или да бъдат изтеглени от интернет страницата на дружеството www.kmmbg.com

При липса на кворум, на основание чл.227, ал.3 от ТЗ, събранието ще се проведе на 06.07.2018 година в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред. В дневния ред на новото заседание не могат да се включват точки по реда на чл. 223а от Търговския закон.

2. **ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор да изпълни решението на СД като организира свикването на общото събрание на акционерите и неговото провеждане.

Съвет на Директорите:

1. Илиян Тодоровски:
 2. Таня Николова:
 3. Мариян Колев:
- 