

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„КММ“ АД**

**21.07.2026
Гр.Шумен**

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „КММ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КММ“ АД Насрочено за 10.09.2026 г, при липса на кворум за 24.09.2026 г.

По т.1 от дневния ред: Приемане на решение за определяне на мандат на Съвета на директорите.

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

Приложени материали: *Информация за лицата, предложени за нов мандат като членове на Съвета на директорите и приложимите декларации по ТЗ и ЗППЦК.*

По т.2 от дневния ред: 2. Определяне на ново постоянно нетно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, считано от 1.10.2026 г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема предложението за промяна във възнагражденията на Съвета на директорите считано от 1.10.2026 г както следва:*

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.

Мотиви: *Мярката се предприема във връзка с нестабилното финансово състояние на КММ АД и търсенето на възможности за оптимизиране на разходите.*

**Информация за лицата, предложени за нов мандат като членове
на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ЕИК: 127013845
на общото събрание на акционерите, което ще се проведе на 10.09.2026 г.**

по чл. 224 ал.2 от Търговския закон

1. Тания Николаева Николова, ЕГН: _____ притежаващ л.к. № _____
издадена на _____ от МВР-Шумен

Постоянен адрес: гр. Велики Преслав, _____

Образование: Висше икономическо, специалност: „Икономика на туризма“

Учебно заведение: Икономически университет - Варна

Професионален опит:

Период:	Дружество:	Длъжност:
2000 - 2007 г.	АЛКОМЕТ АД	Регионален мениджър продажби
2008 - 2012 г.	КММ АД	Мениджър продажби и доставки
2012 - 2016 г.	КММ АД	Прокурист
2016 г. - до момента	КММ АД	Член на СД и изпълнителен директор
2023 г – до момента	КММ СОЛАР ООД	Управител
2025 г – до момента	Фючър тек солшънс ЕООД	Управител

2. Илиян Димитров Тодоровски, ЕГН: _____ притежаващ лична карта № _____
издадена на _____ от МВР-София,

Постоянен адрес: гр. София, _____

Образование: Висше икономическо, специалност: „Международни икономически отношения“, **Учебно заведение:** Икономически университет – Будапеща, Унгария

Професионален опит:

Период:	Дружество:	Длъжност:
1996 г. – до момента	Димп инвест ЕООД	съдружник и управител
2012 - 2014 г.	Рейлуей Техник България ЕАД	член на УС и изп.директор
1996 - 2021 г.	ИТ и ИИ СД	съдружник и управител
2001 г. – до момента	КММ АД	Председател на СД

3. Мариян Илиев Колев, ЕГН: _____ притежаващ л.к. № _____
издадена на _____ от МВР-София,

Постоянен адрес: гр. София, ул. „_____“

Образование: Висше икономическо, специалност „Международни икономически отношения“

Учебно заведение: Висш Икономически институт „Бруно Лойшнер“, Берлин, Германия

Професионален опит:

Период:	Дружество:	Длъжност:
1987 – 1991 г.	Машиноекспорт	Стоковед
1991 – 1993 г.	СД Полимекс	Съдружник
1993 – до момента	Пи Ем Икс ООД (в ликвидация)	Управител
1997 – 2010 г.	ТП Х+С Трейдинг ГмбХ	Директор-представителство
1999 – 2011 г.	Русенска корабостроителница АД	Член на УС, член на НС
2000 - до момента	Пи Ем Икс Трейдинг ООД	Съдружник, управител

2004 – 2015 г. ВАРНА ПРО АД
2012 – до момента Варна Про Пауър ЕООД
2013 - до момента ВП Газ ЕООД
2013 г. – до момента КММ АД
2013г. - до момента Ипос ООД
2019г. – до момента Ридик-М ООД

Член на СД
Управител
собственик и Управител
Член на СД
Съдружник
Съдружник

Угн. директор:  
Т. Кикабова

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на 10.02.2025 г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. _____, във връзка с чл.234 от Търговския закон, с настоящата

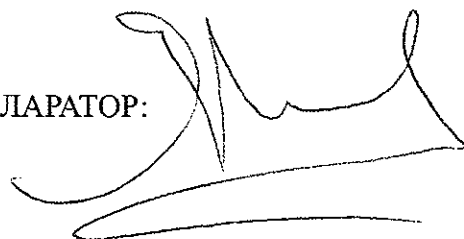
ДЕКЛАРИРАМ:

давам съгласие да бъда избран за член на Съвета на директорите на „КММ” АД;
не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;
не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
отговарям на всички изисквания, предвидени в Търговския закон и Устава на „КММ” АД и не съществуват каквито и да било пречки по чл. 234, ал. 2 ТЗ да бъда член на Съвета на директорите на „КММ” АД.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.07.2026

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 ТЗ и чл. 1146 ЗППЗК

Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на 10.02.2025г. от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Мила ро _____", във връзка с номинирането ми за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ

пред общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, че:

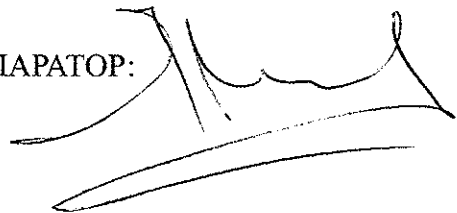
в качеството си на член на Съвета на директорите ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери; без съгласието на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД няма да: извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „КММ“ АД;

задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.07.2026 г.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ от МВР-София, с постоянен адрес: гр. София, ул. "Мила родина" № _____, ввв връзка с чл.237 от Търговския закон, с настоящата

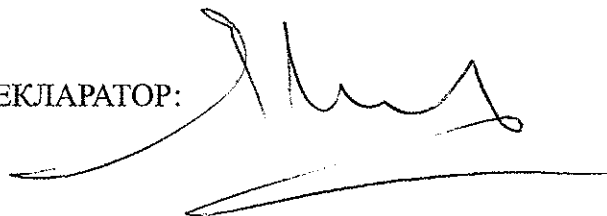
ДЕКЛАРИРАМ, че съм:

1. съдружник, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на следните търговски дружества: „Ридик-М“ ООД, ЕИК 205045948; „ВП Газ“ЕООД, ЕИК 103884605;
2. акционер, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на „КММ“АД, ЕИК: 127013845;
3. участвам като управител в управлението на: „Варна Про Пауър“ЕООД, ЕИК: 202339688 и „ВП Газ“ЕООД, ЕИК 103884605;

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 21.07.2026

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.13, ал.4 от Закон за Търговския регистър

Долуподписаният **МАРИЯН ИЛИЕВ КОЛЕВ**, ЕГН: _____, лична карта № _____

, издадена н _____ г. от МВР

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл.234 от Търговския закон

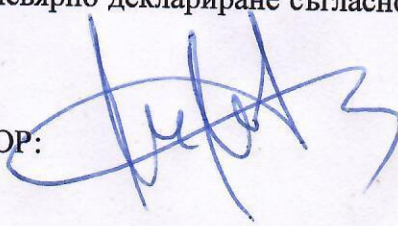
Долуподписаният **ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ**, ЕГН: _____,
притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с
постоянен адрес: гр. София, _____ ввв връзка с с
чл.234 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

1. давам съгласие да бъда избран за член на Съвета на директорите на „КММ” АД;
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;
3. не съм бил управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. отговарям на всички изисквания, предвидени в Търговския закон и Устава на „КММ” АД и не съществуват каквито и да било пречки по чл. 234, ал. 2 ТЗ да бъда член на Съвета на директорите на „КММ” АД.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.07 2026 г

ДЕКЛАРАТОР: 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният **ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ**, ЕГН: _____,
притежаващ лична карта № _____ издадена на _____ г. от МВР-София, с
постоянен адрес: гр. София, ул. _____, в. _____ 0 във връзка с с
чл.237 от Търговския закон, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че съм:

1. съдружник, притежаващ повече от 25 на сто от капитала на „Ридик-М“ООД, ЕИК 205045948;
2. собственик, притежаващ 100 на сто от капитала и управител на „Димп Инвест“ЕООД, ЕИК: 110002239.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16.07.2026 г.

ДЕКЛАРАТОР:

ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 237 ТЗ и чл. 1146 ЗППЗК

Долуподписаният **ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ**, ЕГН: _____
притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ г. от МВР-София, с
постоянен адрес: гр. София, ул. _____, _____ 20, във връзка с
номинарирането ми за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ

пред общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, че:

1. в качеството си на член на Съвета на директорите ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери;
2. без съгласието на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД няма да: извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „КММ“ АД;
3. задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 16-07 2026 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.13, ал.4 от Закон за Търговския регистър

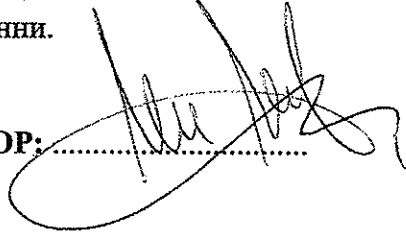
Долуподписаният **ИЛИЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВСКИ**, ЕГН: _____, лична

карта № _____, издадена на _____ от МВР-София.

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 234 от Търговския закон

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: _____, притежаваща л.к. № _____ издадена на _____ от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. "_____", във връзка с дейността ми като изпълнителен директор на търговско дружество **"КММ" АД**, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, ЕИК: 127013845

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. съм съгласна да бъда избрана за член на съвета на директорите на „КММ“ АД;
2. не съм била член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, по което са останали неудовлетворени кредитори;
3. не съм била управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. отговарям на всички изисквания за членство в Съвета на директорите на „КММ“ АД, включително предвидените в устава.

Известна ми е наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20. 07-2026г.

ДЕКЛАРАТОР: _____



ДЕКЛАРАЦИЯ

По чл. 237 ТЗ и чл. 1146 ЗППЦК

Долуподписаната, **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: _____, притежаваш
л.к. № _____ издадена на _____, от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр.
Велики Преслав, ул. _____ във връзка с номинирането ми за член на Съвета
на директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ

пред общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, че:

1. в качеството си на член на Съвета на директорите ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери;
2. към настоящия момент не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. към настоящия момент не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
4. без съгласието на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД няма да: извършвам търговски сделки от свое или от чуждо име; участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник както и да бъда прокурист, управител или член на съвети на други дружества или кооперации, когато се извършва конкурентна дейност на „КММ“ АД;
5. задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъда член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20.07. 2026 г.

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 237 от Търговския закон

Долуподписаната, ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН: _____ притежаващ л.к.
№ _____, издадена на _____ от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики
Преслав, ул. _____, връзка с номинирането ми за член на Съвета на
директорите на „КММ“ АД, с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. участвам като управител в управлението на: „КММ СОЛАР“ ООД, ЕИК: 207443153 и
„Фючър тек солшошънс“ ЕООД, ЕИК 208441187;

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл.
313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20.07. 2026

ДЕКЛАРАТОР:



ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: _____, притежаващ л.к. № _____, издадена на _____ г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, у _____ във връзка с чл.234 ал.3 от Търговския закон и чл. 116а¹ ЗППЦК, като член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ЕИК: 127013845, с **настоящата декларирам, че съм независим член на Съвета и като такъв:**

1. не съм осъдена с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;
2. не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или съм свързано с дружеството лице;
3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;
4. не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 20.07 2026 г.

ДЕКЛАРАТОР: _____



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.13, ал.4 от Закон за Търговския регистър

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: лична карта

№ издадена на от МВР

Декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове.

Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс, за декларирането на неверни данни.

ДЕКЛАРАТОР:

