

Съветът на директорите на „КММ“АД гр.Шумен на основание чл.223 от ТЗ и чл.24, ал.1 от Устава на дружеството, свиква редовно годишно отчетно събрание на 20.05.2009г./сряда/ от 10.00 часа в гр.Шумен, бул."Мадара"38 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2008г.

2. Одиторски доклад за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2008г.

3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2008г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“АД за 2008г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“АД за 2008г.

5. Избор на одитор за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложения от СД одитор за 2009г.

6. Разни.

Писмените материали по дневния ред и проекта на пълномощно за представляване на акционер в ОС са публикувани на www.kmmbg.com и са на разположение на акционерите в седалището на дружеството-гр.Шумен, бул."Мадара"38.

Капиталът на „КММ“АД се състои от 300 000бр. поименни акции с право на глас в Общото събрание. Правото на глас се упражнява от лицата, вписани в регистрите на Централният депозитар като акционери 14 дни преди датата на общото събрание.

Акционери, притежаващи заедно или поотделно най-малко пет на сто от капитала на „КММ“АД имат право след обявяването на Поканата в Търговския регистър да искат включването на въпроси в дневния ред на ОСА, както и да правят предложения за решения по въпроси, включени вече в дневния ред на ОСА, по реда на чл.223а от ТЗ, като тези права могат да бъдат упражнени в срок не по-късно от 05.05.2009г.

Регистрацията на акционерите и техните пълномощници започва в 09:30 часа на 20.05.2009г. на мястото на провеждане на Общото събрание. Акционерите-юридически лица, се представляват от законните им представители, които се легитимират с удостоверение за актуална съдебна регистрация, съответно с

актуално удостоверение за вписването в търговския регистър при Агенцията по вписванията, и документ за самоличност. Акционерите-физически лица се легитимират с документ за самоличност. Пълномощниците на физическите и юридическите лица трябва да са упълномощени с нотариално заверено изрично пълномощно за конкретното ОСА, отговарящо на изискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му. Образец на пълномощно е приложено към материалите за ОСА и е публикувано на Интернет страницата на дружеството www.kmmbg.com. Всеки акционер, който е издал пълномощно за участие в общо събрание, трябва да уведоми дружеството до края на работния ден предхождащ деня на събранието. Упълномощаване по електронен път се допуска само, ако пълномощното е подписано с универсален електронен подпис и е получено в дружеството не по-късно от един работен ден преди деня на ОСА.

Поканват се всички акционери да вземат участие в работата на общото събрание, лично или чрез редовно упълномощен представител. По време на Общото събрание, акционерите имат право да задават въпроси на членовете на Съвета на Директорите относно икономическото и финансовото състояние на „КММ“ АД, както и относно търговската дейност на дружеството, освен за обстоятелства, които представляват вътрешна информация. Акционерите могат да задават въпроси независимо дали те са свързани с дневния ред.

При липса на кворум на основание чл.227 от ТЗ събранието ще се проведе на 03.06.2009г./сряда/ от 10.00 часа, на същото място и при същия дневен ред независимо от представения капитал.

Директор за връзка
с инвеститорите:

