

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 17.08.2010г./вторник/ от 10.00 часа в гр.Шумен, бул."Мадара"38 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2009г.

2. Одиторски доклад за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2009г.

3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2009г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за 2009г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за 2009г.

5. Избор на одитор за 2010г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от СД одитор за 2010г.

6. Разни.

Поканват се акционерите на "КММ" АД да участват в общото събрание 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 на 03.08.2010 г. - 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).

Акционери, 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 предложението 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 09,00 ч. на 17.08.2010 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 представяне на удостоверение за актуално състояние на вписванията по партидата на дружеството, издадено не по-рано от 1 месец преди датата на общото събрание, и документ за самоличност. 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 нищожно. Образецът за проект на пълномощно за представяне 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@b-trust.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 01.09.2010 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.

Директор за връзка
с инвеститорите:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, positioned to the right of the text.



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 2009г.**

Съветът на директорите предлага по т.1 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2009г. да се приеме следното решение:

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

28.06.2010г.

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.2 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2009г.**

Съветът на директорите предлага по т.2 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2009г. да се приеме следното решение:

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

28.06.2010г.

Председател на СД:


/ Илиян Тодоровски /



KMM Plc.

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

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.3 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2009г.**

Съветът на директорите предлага по т.3 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2009г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема Годишните финансови отчети за 2009г.

28.06.2010г.

Председател на СД:

/ Илиян Тодоровски /





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

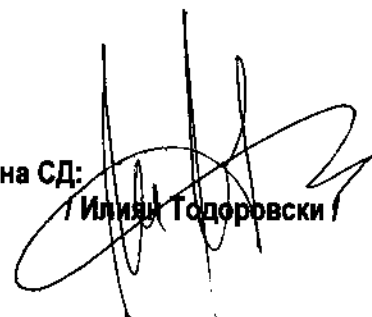
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА СД НА „КММ“ АД
по т.4 от дневния ред на
годишното общо събрание на акционерите
за 2009г.**

Съветът на директорите предлага по т.4 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2009г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен освобождава от отговорност членовете на СД на дружеството за 2009г.

28.06.2010г.

Председател на СД:


/ Илия 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 2009г.**

Съветът на директорите предлага по т.5 от дневния ред на годишното отчетно общо събрание на акционерите за 2009г. да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен избира за одитор на 2010г. „Мур Стивънс България-Одит ООД-регистрирана одиторска фирма по смисъла на Закона за независимия финансов одит.

28.06.2010г.

Председател на СД:


/ Илия Тодоровски /

Moore Stephens Bulgaria – Audit OOD
10 Lege Str., fl.6
1000 Sofia
Bulgaria
Telephone +359 2 987 53 80
Facsimile +359 2 987 53 81

ОДИТОРСКИ ДОКЛАД

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „КММ” АД

Ние извършихме одит на финансовите отчети на „КММ” АД, които включват счетоводния баланс към 31 Декември 2009 г., както и на отчета за доходите, отчета за промените в собствения капитал и отчета за паричния поток за същия период, както и обобщение на значимите счетоводни политики и други приложения към финансовия отчет, отразени от стр. 8 до стр. 33.

Отговорност на ръководството за финансовите отчети

Ръководството е отговорно за изготвянето и честното представяне на тези финансови отчети в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане, изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти. Тази отговорност включва: създаване, въвеждане и подържане на вътрешен контрол, позволяващ при изготвянето и честното представяне на финансовите отчети да не се допускат съществени пропуски, поради грешки или измами; избор и прилагане на подходящи счетоводни политики; както и правилни и обосновани счетоводни преценки.

Отговорност на одитора

Нашата отговорност се свежда до изразяване на мнение върху финансовите отчети, основаващо се на извършения от нас одит. Нашият одит бе проведен в съответствие с професионалните изисквания на Международните одиторски стандарти. Тези стандарти изискват от нас да се съобразим с етичните изисквания и планираме и проведем одита така, че да се убедим в достатъчна степен, че финансовия отчет не съдържа съществени грешки и пропуски.

Одитът включва извършването на процедури за събиране на доказателства за данните и приложенията, посочени във финансовите отчети. Избраните процедури зависят от преценката на одитора, включваща оценката на риска от съществени пропуски във финансовите отчети, поради грешки или измами. При оценката на риска одиторът проверява изградения вътрешен контрол при изготвянето и честното представяне на финансовите отчети, единствено с цел да определи приложимите одиторски процедури, но не и да изрази мнение за ефективността на изградения вътрешен контрол. Одитът включва и оценка на прилаганите счетоводни принципи, счетоводните преценки на ръководството и представянето на финансовите отчети като цяло.

Считаме, че извършеният от нас одит и събраните одиторски доказателства дават достатъчно основание за изразяване на одиторско мнение.

Мнение

В резултат на това удостоверяваме, че финансовият отчет дава вярна и честна представа за имущественото и финансовото състояние на Дружеството към 31 декември 2009 година, както и за получения финансов резултат и промяната в паричните потоци за годината в съответствие с Международните стандарти за финансови отчети, изготвени от Съвета по международни счетоводни стандарти.

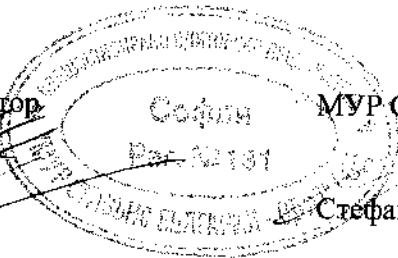
Доклад върху други правни и регулаторни изисквания

Ръководството също така носи отговорност за изготвянето на годишен доклад за дейността в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството.

Законът за счетоводството изисква от нас да изразим мнение относно съответствието между годишния доклад за дейността на Дружеството и годишния финансов отчет за същия отчетен период.

По наше мнение, годишният доклад за дейността, изложен от стр. 1 до стр. 7 е изготвен в съответствие с приложения годишен финансов отчет на Дружеството към 31 декември 2009 г.

Регистриран одитор



МУР СТИВЪНС БЪЛГАРИЯ – ОДИТ ООД

Стефан Ненов

Стефан Ненов

04 март 2010г.
София, България

КММ АД
 СЧЕТОВОДЕН БАЛАНС
 31 ДЕКЕМВРИ 2009

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 декември	
		2009	2008
АКТИВИ			
Нетекущи активи			
Имоти, машини и съоръжения	5	11,259	11,655
Нематериални активи	6	2	4
Нетекущи активи общо		11,261	11,659
Текущи активи			
Материални запаси	8	713	1,035
Търговски и други вземания	7	446	605
Парични средства и еквиваленти	9	247	101
Разходи за бъдещи периоди		21	12
Текущи активи общо		1,427	1,753
Общо активи		12,688	13,412
КАПИТАЛ			
Капитал и резерви на собствениците			
Основен капитал	12	300	300
Други резерви	11	10,902	10,903
Неразпределена печалба	10	249	347
Общо капитал		11,451	11,550
ПАСИВИ			
Нетекущи пасиви			
Отсрочени данъчни пасиви	14	391	400
Задължения по планове за пенсионни доходи	15	39	32
Други дългосрочни задължения - лизинг		88	110
Нетекущи пасиви общо		518	542
Текущи пасиви			
Търговски и други задължения	12	439	770
Заеми	13	89	411
Други краткосрочни задължения - лизинг		43	59
Задължения за корпоративен данък		42	12
Краткосрочни данъчни задължения	12	101	56
Задължения по планове за пенсионни доходи	15	5	12
Текущи пасиви общо		719	1,320
Общо пасиви		1,237	1,862
Общо собствен капитал и пасиви		12,668	13,412

Финансовите отчети от страница 8 до страница 33 са одобрени на 24.02.2010г.

Изпълнителен директор:
 Пламен Костов

Главен счетоводител:
 Елеонора Цветанова

Заверил съгласно одиторски доклад

Стефан Ненов
 Регистриран одитор
 Дата: 04.03.10

КММ АД
 ОТЧЕТ ЗА ВСЕОБХВАТНИЯ ДОХОД
 31 ДЕКЕМВРИ 2008

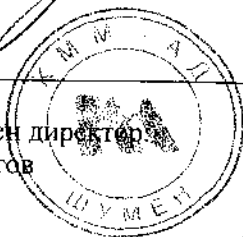
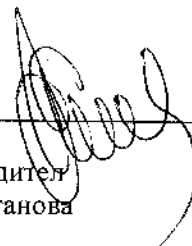
(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	2009	2008
Приходи от продажби	17	3,357	4,042
Себестойност на продажбите	18	(2,142)	(3,147)
Брутна печалба		1,215	895
Административни разходи	20	975	955
Разходи за маркетинг и продажби	19	71	54
Други приходи за дейността	21	131	233
Печалба от дейността		300	119
Финансови приходи и разходи-(нетно)	23	(46)	(43)
Печалба преди данъци		254	76
Разходи за данъци	24	35	151
Печалба за годината		219	227
Друг всеобхватен доход			
Разлики от превръщане в чуждестранна валута		-	-
Печалби от преценка на земя и сгради		-	-
Друг годишен всеобхватен доход след облагане с данъци		-	-
Общо всеобхватен доход за годината		219	227
Доход на акция		0,73	0,76

Финансовите отчети от страница 8 до страница 33 са одобрени на 24.02.2010 година.



Изпълнителен директор
 Пламен Костов

Главен счетоводител
 Елеонора Цветанова

Заверил съгласно одиторски доклад

Стефан Ненов
 Регистриран одитор
 Дата: 04.03.10



КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПРОМЕНИТЕ В СОБСТВЕНИЯ КАПИТАЛ
31 ДЕКЕМВРИ 2009

(всички суми са в хиляди лева)

Отнасящи се до притежатели на собствен капитал

	Основен капитал	Други резерви	Преоценъчен резерв	Неразп. печалба	Общо
Салдо към 1 януари 2008	300	1,486	9,640	(530)	10,896
Покриване на загуба	-	(656)	-	658	2
Печалба за годината	-	2	-	227	229
Преоценъчен резерв	-	-	431	-	431
Грешки от минали години	-	-	-	(8)	(8)
Салдо към 31 декември 2008	300	832	10,071	347	11,550
Салдо към 1 януари 2009	300	832	10,071	347	11,550
Покриване на загуба	-	-	-	8	8
Печалба за годината	-	-	-	219	219
Преоценъчен резерв	-	-	(8)	-	(8)
Грешки от минали години	-	-	-	(58)	(58)
Разпределяне на печалбата за дивиденди	-	-	-	(260)	(260)
Разпределяне на печалбата за задължителни резерви	-	7	-	(7)	-
Салдо към 31 декември 2009	300	839	10,063	249	11,451

Финансовите отчети от страница 8 до страница 33 са одобрени на 24.02.2010г. година.

Изпълнителен директор:
Пламен Костов

Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Заверил съгласно одиторски доклад

Стефан Ненов
Регистриран одитор
Дата: 04.03.10

КММ АД
ОТЧЕТ ЗА ПАРИЧНИТЕ ПОТОЦИ
31 ДЕКЕМВРИ 2009

(всички суми са в хиляди лева)

	Прил.	31 декември 2009	2008
Парични потоци от оперативна дейност			
Постъпления от продажби		3,849	3,813
Плащания към доставчици		(2,043)	(2,931)
Плащания свързани с трудови възнаграждения		(858)	(995)
Плащания за данъци върху печалбата и други		(189)	468
Плащания към други кредитори		(7)	(196)
Нетен паричен поток от оперативна дейност		752	159
Паричен поток от инвестиционна дейност			
Постъпления от продажба на дълготрайни активи		5	6
Плащания за покупка на дълготрайни активи		(9)	(392)
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност		(4)	(386)
Паричен поток от финансова дейност			
Плащания при разпределение на печалби		(247)	
Постъпления от заеми		1,296	2,695
Платени заеми		(1,618)	(2,340)
Платени лихви, такси, комисионни		(31)	(39)
Нетен паричен поток от финансова дейност		(600)	316
Нетно (намаление)/увеличение на паричните средства		148	89
Нетен ефект от промяна на валутните курсове		(2)	(5)
Парични средства в началото на годината		101	17
Парични средства в края на годината		247	101

Финансовите отчети от страница 8 до страница 33 са одобрени на 24.02.2010 година

Изпълнителен директор:
Пламен Костов



Главен счетоводител:
Елеонора Цветанова

Заверил съгласно одиторски доклад

Стефан Ненов
Регистриран одитор
Дата: 24.02.10

