

Протокол

от заседание на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен

Днес, 17.08.2010год. в гр. Шумен, бул. „Мадара“38, в административната сграда на дружеството, се проведе годишно отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен. Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството бе открито в 10.00 часа от г-н Пламен Костов- Изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Пламен Костов: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на годишното отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

Към 10.00 часа, от регистрацията се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 187 418 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 62,47% от акциите на дружеството с право на глас. Налице са изискванията на закона и устава на дружеството, събранието е редовно и може да започне своята работа.

При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно- на „М. Сигма Енжиниеринг“ ЛЛП-упълномощено лице Галя Станимирова.

Предлагам за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Пламен Костов – Изпълнителен Директор на дружеството.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

За- 187 418 гласа.

Против? Няма.

Предложението се приема с единодушие.

Г-н Пламен Костов : Предложението ми е за секретар на събранието да бъде избран Галин Терзийски, а за преброител-Директора за връзки с инвесторите Светлана Петрова.

Председател:



Секретар:



Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

За- 187 418 гласа.

Против? Няма.

Предложението се приема с единодушие.

Г-н Пламен Костов : На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Пламен Дончев Костов, както и лицата, които не са акционери- адвокат Галин Терзийски като секретар и Директор за връзки с инвеститорите Светлана Петрова като преброител. Уважаеми акционери, събранието ще протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 16.07.2010г, както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2009г
2. Одиторски доклад за 2009г
3. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2009г
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КММ”АД за 2009г
5. Избор на одитор за 2010г
6. Разни.

Г-н Пламен Костов: Ако имате предложения за други точки от дневния ред, моля да ги направите. Предложения?

Г-жа Галя Станимирова: Предлагам към т.3 от дневния ред да бъде взето решение за заделяне на печалбата на дружеството за 2009г. като резерв.

Г-н Пламен Костов: Считам, че предложението е законосъобразно и следва да бъде включено към дневния ред на ОС към т.3. Моля, който е съгласен да бъде приет дневният ред заедно с направеното предложение за допълнение към т.3 да гласува

За-187 418 гласа.

Против? Няма.

Председател:



2

Секретар:



Общото събрание приема с единодушие дневния ред на ОС, заедно с направеното предложение за допълнение на т.3

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Давам думата на г-н Пламен Костов - Изпълнителен директор на дружеството през 2009г., да Ви запознае с доклада за дейността на дружеството през 2009г.

Г-н Костов: В качеството си на Изпълнителен директор на дружеството през 2009г., поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2009г. (чете доклада).

Г-н Пламен Костов: Становища и въпроси? Няма. Моля, да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2009г.

За-187 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие доклада за дейността на дружеството за 2009.

По т.2 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Давам думата на г-н Пламен Костов - Изпълнителен директор на дружеството, да Ви запознае с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г. Г-н Стефан Ненов, представител на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД- одитор на дружеството, е възпрепятстван и не може да присъства на събранието.

(Г-н Костов чете доклада на одитора за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г.)

Г-н Пламен Костов: Въпроси и становища по доклада? Няма. Моля, който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009г., да гласува.

За- 187 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2009 г.

По т. 3 от дневния ред:

Председател:



3

Секретар:



Г-н Пламен Костов: Финансовите отчети на дружеството са приложени към материалите по ОСА, с които сте запознати. Имате ли въпроси по тях? Няма. Моля, който е съгласен да бъдат приети финансовите отчети на дружеството за 2009г., да гласува.

За- 187 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие финансовите отчети на дружеството за 2009г.

Г-н Пламен Костов: Искам да ви уведомя, че дружеството има неразпределена печалба за 2009г. в размер на 218 540,42лв./двеста и осемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и 42ст./. Правя следното предложение: Печалбата за 2009г. в размер на 218 540,42лв./двеста и осемнадесет хиляди петстотин и четиридесет лева и 42ст./. да бъде изцяло заделена за резерв. Моля, който е съгласен да гласува.

За- 187 418 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие заделянето на годишната печалба за 2008г. за резерв.

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2009г. Предложението е да бъдат освободени. Въпроси, мнения, становища?

Г-н Пламен Костов: Други предложения? Няма. Моля, който е съгласен така направеното предложение, да гласува.

За- 187 418 гласа

Против-няма

Общото събрание на акционерите взе решение с единодушие за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2009г.

По т. 5 от дневния ред:

Председател:



4

Секретар:



Г-н Пламен Костов: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2010г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2010г. Имате ли други предложения по тази точка? Няма. Моля, който е съгласен „Мур Стивънс България- Одит “ ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2010г., да гласува:

За- 187 418 гласа

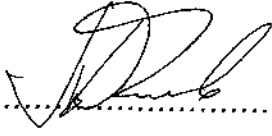
Против- няма

Общото събрание на акционерите с единодушие избира за специализирано одиторско предприятие за 2010г. „Мур Стивън България- Одит “ ООД, със седалище гр. София, ул. Лего 10, ет.6.

По т. 6 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Други предложения? Няма.

Г-н Пламен Костов : С оглед изложеното и изчерпване на дневния ред закривам Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....

/ Пламен Костов /

СЕКРЕТАР:.....

/Галин Терзийски/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....

/Светлана Петрова/

Председател:



5

Секретар:

