

Протокол

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

Днес, 31.07.2013год. в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, в административната сграда на дружеството, по покана на Съвета на директорите на дружеството беше свикано годишно отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен.

Съгласно публикуваната покана за свикване на общото събрание на акционерите, регистрацията на акционерите и техните представители започва в 12,00 ч. на 31.07.2013 г. в заседателната зала на дружеството в гр. Шумен, бул. „Мадара“, № 38.

Г-н Пламен Костов, в качеството му на Изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите на дружеството докладва следното:

Към 13.00 часа, от извършената проверка на списъка на акционерите, регистрирали се за участие в общото събрание се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 40 000 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 13.33% от акциите на дружеството с право на глас. При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че не са постъпили пълномощни.

При това положение не е налице необходимия кворум за неговото провеждане, съгласно чл. 27 от Устава и чл. 227 от Търговския закон, поради което не са налице изискванията на закона и устава на дружеството, събранието е нередовно и не може да започне своята работа.

Г-н Пламен Костов: С оглед изложеното обявявам редовното годишно Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен, свикано за провеждане на 31.07.2013 г. от 12.00 часа за непроведено.

Съгласно публикуваната покана, при липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието ще се проведе на 14.08.2013 година в 10,00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Пламен Костов /

ПРОТОКОЛИРАЛ:.....
/Елеонора Цветанова/