

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО "КММ" АД КЪМ 31.12.2014Г.

1. Акционерния капитал е в размер на 300 000 лв и няма промяна през последните 3 години. Акциите с еднакви права образуват отделен клас

2. Акциите са обикновени поименни с право на един глас в Общото събрание на акционерите, право на дивидент и на ликвидационен дял, съразмерни с номиналната стойност на акцията. Прехвърлянето на акции има действие от момента на вписване на сделката в регистъра на Централен депозитар. Правата по тези акции се установяват с документ за регистрация, издаден от Централен депозитар.

3. Акционери с над 5% от капитала на дружеството са:

1) Панайотис Канеллопулос, притежаваща 147418 броя акции с право на глас в Общото събрание, представляващи 49.14% от капитала на дружеството.

2) Пламен Дончев Костов, притежаващ 40 000 броя акции с право на глас, представляващи 13.33% от капитала на дружеството

3) Драгомир Димитров Пантелеев, притежаващ 33 500 броя акции с право на глас, представляващи 11.16% от капитала на дружеството

4) Илиян Димитров Тодоровски, притежаващ 30 130 броя акции с право на глас, представляващи 10.04% от капитала на дружеството

5) ТБ ИНВЕСТБАНК АД, притежаваща 20 827 броя акции с право на глас, представляващи 6.94% от капитала на дружеството.

4. Данни за акционерите със специални контролни права:

Пламен Костов в качеството си на Изпълнителен директор осъществява оперативното управление на дейността на дружеството, организира производствената дейност и отчита изпълнението на задълженията си пред СД.;

Илиян Тодоровски в качеството си на Председател на СД е натоварен с търговската дейност, осъществяване и поддържане на контакти с клиенти от страната и чужбина.

Мариян Колев в качеството си на Член на СД е ангажиран с административното обслужване на дейността, решава въпроси, свързани с персонала, счетоводното обслужване и др. в тази област.

5. Акционерите имат право да получават достатъчна и своевременна информация за датата, мястото и дневния ред на общото събрание на акционерите на дружеството, както и пълна и своевременна информация за въпросите, които ще се решават на събранието. Акционерите имат право да задават въпроси към Съвета на Директорите и да поставят точки в дневният ред на общото събрание в границите на разумното. Акционерите могат да гласуват лично или неприсъствено, като гласовете са равнозначни, независимо дали са дадени лично или неприсъствено.

6. Няма ограчения върху правото на глас на акционерите.

7. Няма допълнителни споразумения между акционерите, които могат да доведат до ограничения в прехвърлянето на акции или правото на глас.

8. Членовете на Съвета на директорите са от 3 до 7 и се избират за срок от 5 години. Те могат да бъдат преизбрани без ограничения.

9. Съвета на директорите е постоянно действащ колективен орган на дружеството, чиито членове имат еднакви права и задължения, независимо от вътрешното разпределение на функциите между членовете на съвета и разпоредбите, с които се предоставя право на оперативното управление на изпълнителните членове и се овластяват да представляват дружеството. Членовете на съвета са длъжни да изпълняват функциите си в интерес на дружеството и да пазят тайните му и след като престанат да бъдат членове на съвета.

10. Няма съществени договори, които пораждат действие, изменят се или се прекратяват поради промяна в контрола на дружеството.

11. Всички обезщетенията се изплащат съгласно разпоредбите на Кодекса на труда.

Гр.Шумен
30.03.2015

Изпълнителен Директор:

/Пламен Костов/

