



38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,  
E-mail [office@kmmbg.com](mailto:office@kmmbg.com)

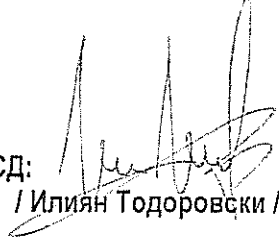
**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
**НА СД НА „КММ“ АД**  
по т.1 от дневния ред на  
извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2016 г.

Съветът на директорите предлага по т.1 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема решение да бъде освободен от длъжност като Член на СД г-н Пламен Дончев Костов.

26.06.2016г.

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  
извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2016 г.

Съветът на директорите предлага по т.2 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен избира на длъжност Член на СД г-жа Тая Николаева Николова, родена на 29.03.1978 г., с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх” № 2.

Приложение: Информация по чл.224 ал.2 от Търговския закон.

26.06.2016г.

Председател на СД:

  
/ Илиян Тодоровски /

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната, **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: 7803298776, притежаваш л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх", № 2 във връзка с чл. 237 от Търговския закон, с настоящата

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. в качеството си на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, гр. Шумен ще изпълнявам функциите си с грижата на добър търговец в интерес на дружеството и на всички негови акционери;
2. към настоящия момент не участвам в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник;
3. към настоящия момент не притежавам повече от 25 на сто от капитала на други дружества;
4. към настоящия момент не участвам в управлението на други търговски дружества или кооперации в Република България като прокурист, управител или член на съвет;
5. задължавам се да не разгласявам информацията, станала ми известна в качеството ми на член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, ако това би могло да повлияе върху дейността и развитието на дружеството, включително след като престана да бъде член на Съвета на директорите на дружеството, с изключение на информацията, която по силата на закон е достъпна за трети лица или вече е разгласена от дружеството;

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: 10.06.2016

ДЕКЛАРАТОР:



## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: 7803298776, притежаваш л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015 г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх", № 2 във връзка с с чл.234 ал.3 от Търговския закон, с настоящата

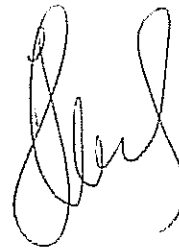
### ДЕКЛАРИРАМ:

1. изричното си съгласие да бъде избран за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД;
2. не съм бил член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността с останали неудовлетворени кредитори;
3. не съм бил е управител, член на управителен или контролен орган на дружество, за което е било установено с влязло в сила наказателно постановление неизпълнение на задължения по създаване и съхраняване на определените му нива от запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти;
4. отговарям на всички изисквания, предвидени в Търговския закон и Устава на „КММ“ АД и не съществуват каквито и да било пречки да бъде избран за член на Съвета на директорите на „КММ“ АД;

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

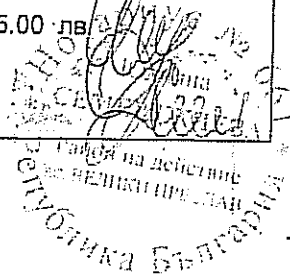
Дата: 22.06.2016 г.

ДЕКЛАРАТОР:



На 22.6.2016 г., Юлияна Семерджиева, нотариус в район РС - Велики Преслав, рег. № 661 на Нотариалната камара, удостоверявам подписите върху този документ, положени от:  
ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН 7803298776, лична карта № 646014514, изд. на 26.08.2015, от МВР-ШУМЕН, с местожителство: гр. Велики Преслав  
Рег. № 769/2016, Събрана такса: 5.00 лв.

Нотариус:



## ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаната **ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА**, ЕГН: 7803298776, притежаващ л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015 г. от МВР-Шумен, с постоянен адрес: гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх", № 2 във връзка с чл.234 ал.3 от Търговския закон и чл. 116а ЗППЦК, с настоящата

### ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. не съм осъдена с влязла в сила присъда за престъпления против собствеността, против стопанството или против финансовата, данъчната и осигурителната система, извършени в Република България или в чужбина;

2. не съм акционер, който притежава пряко или чрез свързани лица най-малко 25 на сто от гласовете в общото събрание или съм свързано с дружеството лице;

3. не съм лице, което е в трайни търговски отношения с публичното дружество;

4. не съм член на управителен или контролен орган, прокурист или служител на търговско дружество или друго юридическо лице по т. 2 и 3;

5. не съм свързано лице с друг член на управителен или контролен орган на публичното дружество.

Известно ми е, че нося наказателната отговорност за невярно деклариране съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

ДЕКЛАРАТОР:



**Информация за лицето, предложено за нов член на Съвета на директорите на „КММ“ АД, съгласно чл. 224 ал.2 от Търговския закон**

**Таня Николаева Николова**, ЕГН: 7803298776, притежаваш л.к. № 646014514, издадена на 26.08.2015 г. от МВР-Шумен

**Адрес:** гр. Велики Преслав, ул. Йоан Екзарх”, № 2

**Образование:** Висше икономическо, специалност .....

**Учебно заведение:** ИУ Варна

**Специализация:** .....

**Професионален опит:**

**Период:**

07.08.2000 г – 31.12.2007г  
03.01.2008 г – 01.04.2012г  
01.04.2012г – 01.11.2012г  
01.11.2012 – до сега

**Дружество:**

АЛКОМЕТ АД  
КММ АД  
КММ АД  
КММ АД

**Длъжност:**

Регионален мениджър продажби  
Мениджър продажби и доставки  
Търговски директор  
Прокурис



РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ  
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ  
Per. № 548

ВАЖИ ЗА СРОК  
ОТ ШЕСТ  
МЕСЕЦА!

Дата на издаване: 05.05.2016 г.

## СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ

### РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ ОТ СПРАВКАТА, НАПРАВЕНА В БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ  
ПРИ РАЙОНЕН СЪД ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ,  
СЕ УСТАНОВИ, ЧЕ ЛИЦЕТО:

#### ТАНЯ НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ЕГН/ЛНЧ: 7803298776

РОДЕН(А): 29.03.1978, гр. Велики Преслав общ. Велики Преслав обл.  
Шумен

ГРАЖДАНСТВО: България

НАСТОЯЩ АДРЕС: гр. Велики Преслав общ. Велики Преслав обл.  
Шумен  
УЛ.ЙОАН ЕКЗАРХ №2

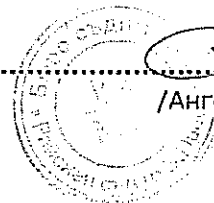
МАЙКА: РУМЯНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА, род. на 10.08.1950

БАЩА: НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ НИКОЛОВ, род. на 14.03.1946

### НЕ Е ОСЪЖДАНО

НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА: МИНИСТЕРСТВО НА ИКОНОМИКАТА

съдебен деловодител:.....



/Ангелина Иванова/





38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,  
E-mail [office@kmmbg.com](mailto:office@kmmbg.com)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СД НА „КММ“ АД  
по т.3 от дневния ред на  
извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2016 г.

Съветът на директорите предлага по т.3 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен оправомощава председателя на СД на „КММ“ АД г-н Илиян Димитров Тодоровски за лице, което да подпише от името на Дружеството договора за уреждане на отношенията с новоизбрания член на Съвета на директорите.

26.06.2016г.

Председател на СД:

  
/ Илиян Тодоровски /

# KMM Plc.

38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,  
E-mail [office@kmmbg.com](mailto:office@kmmbg.com)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СД НА „КММ“ АД  
по т.4 от дневния ред на  
извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2016 г.

Съветът на директорите предлага по т.4 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен определя нов петгодишен мандат на Съвета на директорите.

26.06.2016г.

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.5 от дневния ред на  
извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2016 г.

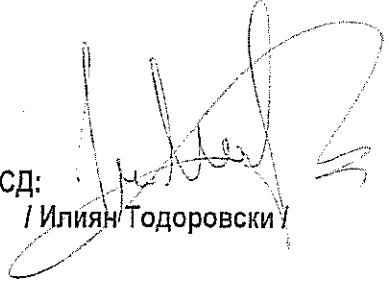
Съветът на директорите предлага по т. 5 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема предложената от Съвета на директорите Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.

Приложение: Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.

26.06.2016г.

Председател на СД:

  
/ Илиян Тодоровски /

**ПОЛИТИКА  
ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪВЕТА НА  
ДИРЕКТОРИТЕ НА „КММ” АД**

*Глава първа*

**ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ**

**Чл. 1** (1) Настоящата Политика за формиране на възнагражденията в „КММ” АД (Политиката) е разработена в съответствие с Наредба № 48 от 20.03.2013 г. за изискванията към възнагражденията /обн., ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г./ /Наредбата/ и има за цел установяване на ясни и обективни принципи при формиране на възнагражденията в „КММ” АД (Дружеството).

(2) Целта на настоящата политика е да се създаде рамка на възнагражденията в Дружеството, която да позволява мотивирането на членовете на управителните органи да работят за постигане на максимални икономически показатели в дейността на Дружеството.

**Чл. 2.** Политиката определя принципите, които се прилагат при формиране на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите.

**Чл. 3.** (1) Съвета на директорите (СД), разработва, приема и следи за прилагането на настоящата Политика, като периодично я преглежда и при необходимост я изменя, организира изпълнението и носи отговорност за нейното прилагане, с оглед спазване на заложените в нея принципи.

*Глава втора*

**ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ**

**Чл. 4.** При формиране на възнагражденията на лицата по чл. 2, се прилагат следните основни принципи:

1. Пропорционалност.
2. Честност.
3. Съответствие с постигнатите резултати.
4. Прозрачност - осигуряване на вътрешна и външна прозрачност чрез:
  - a. разкриване пред акционерите на начина по който се прилага политиката за възнагражденията;
  - b. оповестяване на приетата от общото събрание на акционерите политика по възнагражденията и доклада по нея на Интернет страницата на Дружеството в съответствие с изискванията на чл. 12, ал. 3 от Наредбата.

*Глава трета*

**СТРУКТУРА НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

**Чл. 5.** (1) Структурата на възнагражденията се формира от няколко компонента, които се комбинират с цел да се осигури подходяща и балансирана структура на пакета възнаграждение на членовете на управителните органи в съответствие с бизнес целите на дружеството, бюджетът за съответната година, както и постигнатите производствени резултати.

(2) На членовете на управителните органи в Дружеството могат да се разпределят 3 компонента на възнагражденията:

- *постоянно възнаграждение* - на база ролята и позицията на члена на СД, вкл. неговите отговорности и комплексност на работата;
- *възнаграждение, базирано на постигнати резултати (променливо възнаграждение, годишни бонуси)* - това, базирано на изпълнението на задачите възнаграждение, мотивира и възнаграждава доброто представяне на членовете на съответния орган.

**Чл. 6.** (1) Целта на *постоянното* възнаграждение е да възнагради членовете на управителните органи за техния труд, умения и компетенции, необходими за постигане на очакваните резултати, както и техният индивидуален принос към развитието на Дружеството.

(2) В Дружеството *постоянното* възнаграждение е непроменлива сума, определена от Общото събрание на акционерите.

(3) Постоянното възнаграждение представлява достатъчно голяма част от общия размер на възнаграждение, което осигурява прилагането на гъвкава политика относно променливото възнаграждение.

**Чл. 7.** (1) *Променливо* е възнаграждението, базирано на изпълнението на определени цели и задачи и обвързано с резултатите от дейността на Дружеството. Това включва постигането и съответната оценка на производствени, финансови и нефинансови резултати.

(2) Променливото възнаграждение се отпуска по начин, мотивиращ постигане на максимални производствени резултати. Това се осигурява чрез:

1. определяне на подходящо съотношение между постоянно и променливо възнаграждение;
2. размерът на променливото възнаграждение отчита всички производствени постижения, свързани с постигане на отчетения резултат, като изплащането му може да бъде отложено в зависимост от икономическия цикъл, приоритетите в дейността на Дружеството и постигнатите производствени резултати.

(3) Променливо възнаграждение под формата на акции на Дружеството не се предоставя на членовете на управителните или контролните органи.

**Чл. 8.** (1) Предоставянето на променливото възнаграждение, включително отложената му част, се извършва в зависимост от:

1. финансовото състояние на Дружеството; и
  2. резултатите от производствената дейност на Дружеството.
- (2) Ако е налице отрицателен или незадоволителен финансов резултат, променливите възнаграждения не се изплащат или се ограничават чрез намаляване на разсрочените възнаграждения или вече изплатени или придобити такива се възстановяват.

(3) Изплащането на разсрочената част от променливото възнаграждение се извършва пропорционално или чрез постепенно нарастване през периода на разсрочване. Дружеството има право да коригира размера ѝ съобразно действително постигнатите резултати, за което следва да уведоми своевременно членът на СД.

**Чл. 9.** (1) *Плащанията при прекратяване на договор с член на СД* могат да се извършват за обезщетяване на члена на управителния орган:

1. при предсрочно прекратяване на договора;
2. в срока на предизвестие преди прекратяване на договора;

#### *Глава четвърта*

### **ПРОЦЕДУРА ЗА ФОРМИРАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА**

**Чл. 10.** Конкретният размер на възнагражденията на членовете на управителните органи, както и срокът, за който са дължими, се определят от общото събрание на акционерите по предложение на СД.

#### **Заклучителни разпоредби**

**§ 1.** Настоящата Политика се приема на основание чл. 116а, ал. 1 от ЗППЦК и се публикува на интернет страницата на дружеството.

**§ 2.** Настоящата Политика за възнагражденията в „КММ“ АД е разработена от Съвета на директорите на „КММ“ АД и приета с решение от заседание на извънредно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД, проведено на 26.08.2016 г.

# KMM Plc.

38 "MADARA" Blvd., 9708 SHUMEN, BULGARIA +359 054 TEL892020, FAX 830-655,  
E-mail [office@kmmbg.com](mailto:office@kmmbg.com)

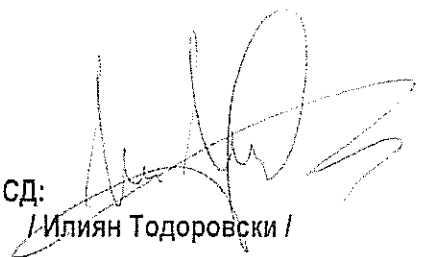
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
НА СД НА „КММ“ АД  
по т.6 от дневния ред на  
извънредното общо събрание на акционерите, насрочено за 26.08.2016 г.

Съветът на директорите предлага по т.6 от дневния ред на извънредното общо събрание на акционерите да се приеме следното решение:

Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД, Шумен приема предложеното от СД намаление на постоянното възнаграждение на членовете на Съвета на директорите, като определя постоянно нетно възнаграждение в размер на 2,800.00 /две хиляди и осемстотин/ лева месечно.

26.06.2016г.

Председател на СД:



/Илиян Тодоровски /