

Съветът на директорите на „КММ“ АД гр. Шумен

на основание чл. 223 от ТЗ и чл. 24 от Устава на дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 26.08.2016 г. (петък) от 12.00 часа в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38 при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството.
проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за освобождаване от длъжност на член на Съвета на директорите на Дружеството.
2. Избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.
проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за избор на нов член на Съвета на директорите на Дружеството.
3. Оправомощаване на лице, което да подпише от името на Дружеството договор за уреждане на отношенията с новоизбрания член на Съвета на директорите.
проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложението на СД за оправомощаване на лице, което да подпише от името на Дружеството договор за уреждане на отношенията с новоизбрания член на Съвета на директорите.
4. Приемане на решение за определяне на мандат на СД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите определя нов петгодишен мандат на СД.
5. Приемане на политика за възнагражденията на членовете на СД.
Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема предложената Политика за възнагражденията на членовете на СД на „КММ“ АД.
6. Определяне на постоянно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите.
Проект решение: Общото събрание на акционерите приема предложеното постоянно възнаграждение на членовете на СД.
7. 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 до 12.08.2016 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 предложения 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 11,30 ч. на 26.08.2016 г. в заседателната зала на дружеството 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-късно 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 представяване 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 10.09.2016 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.

За „КММ“ АД:

(Председател на СД)

.....

(Изп. директор)