

**ПРОТОКОЛ**  
от заседание на Съвета на Директорите  
на „КММ” АД – гр.Шумен

Днес, 16.05.2024 г., бе проведено заседание на Съвета на Директорите на дружеството, на което присъстваха следните членове:

1. Илиян Димитров Годоровски – Председател на СД,
2. Тая Николаева Николова – Изпълнителен Директор,
3. Мариян Илиев Колев – Член на СД

Предвид присъствието в пълен състав на Съвета на Директорите, заседанието е редовно, което гарантира валидност на взетите на него решения.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за отмяна на обявеното общо събрание за дата 30.05.2024 г.

2. Обсъждане на предложение за насрочване на нова дата и дневен ред за провеждане на редовното годишно Общо събрание на акционерите на дружеството за дейността на дружеството през 2023г.

3. Възлагане на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия за организиране на провеждането на събранието.

**По т.1 от дневния ред:** Вземане на решение за отмяна на обявеното общо събрание за дата 30.05.2024 г

Поради установени технически пропуски в процедурата по свикване на обявеното ОС на акционерите за 30.05.2024г. СД на КММ АД следва да вземе решение да обяви за незаконосъобразно свиканото ОС на акционерите за дата 30.05.2024г.

Съветът на директорите разгледа подробно доклада и предложенията на Изпълнителния директор и взе единодушно следното решение:

*Обявява за незаконосъобразно свикано Общото събрание на акционерите за дата 30.05.2024г., поради което и разгласява на всички трети лица, че същото няма да се състои на така обявената дата.*

**По т.2 от дневния ред:**

След изслушване и обсъждане на направените предложения от страна на Изпълнителния директор взе единодушно следното решение:

**ВЗЕМА РЕШЕНИЕ** за свикване на редовно годишно общо събрание на акционерите на „КММ” АД на 26.06.2024г. (сряда) от 12.00 часа в гр.Шумен, бул. „Мадара” №38 при следния

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2023г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2023г.*

2. Отчет за дейността на Одитния комитет през 2023г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2023г.*
3. Приемане на одиторския доклад за 2023г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2023г.*
4. Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2023г.*
5. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2023г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“ АД за дейността им през 2023г.*
6. Избор на одитор на 2024г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет одитор за 2024г. – „Финанс одит консулт“ ООД*
7. Приемане на годишния доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на КММ АД през 2023 г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема представения доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на КММ АД през 2023 г.*
8. Приемане на годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на КММ АД за 2023 г.  
Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема годишния доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на КММ АД за 2023 г.*

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ събранието да се проведе на 10.07.2024 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.

**По т.3 от дневния ред: ВЪЗЛАГА** на Изпълнителния директор да изпълни решението на СД като организира свикването на общото събрание на акционерите и неговото провеждане.

Съвет на Директорите:

1. Илиян Тодоровски:.....
2. Мариян Колев: .....
3. Таня Николова:.....