

**ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ
ДНЕВНИЯ РЕД НА
РЕДОВНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА
„КММ“ АД**

**17.05.2024
Гр.Шумен**

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА „КММ“ АД

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ ЗА ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ, И ПИСМЕНИ МАТЕРИАЛИ ПО ТОЧКИТЕ ОТ ДНЕВНИЯ РЕД ЗА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА „КММ“ АД Насрочено за 26.06.2024 г, при липса на кворум за 10.07.2024 г.

По т.1 от дневния ред: 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.*

Приложени материали: *годишен доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2023 г*

По т.2 от дневния ред: Отчет за дейността на Одитния комитет през 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема отчета за дейността на Одитния комитет за 2023г.*

Приложени материали: *Отчет за дейността на одитния комитет на дружеството за 2023 г*

По т.3 от дневния ред: Приемане на одиторския доклад за 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2023г.*

Приложени материали: *Доклад на независимия одитор*

По т.4 от дневния ред: Приемане на Годишен финансов отчет на дружеството за 2023г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите приема одитирания годишен финансов отчет за 2023г.*

Приложени материали: *одитиран годишен финансов отчет на дружеството за 2023 г с приложения*

По т.5 от дневния ред: 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.*

Мотиви: *съгласно чл.116в, ал.8 ЗППЦК, Общото събрание може да освободи от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2023 г при наличие на заверен от регистриран одитор годишен финансов отчет за 2023 г, приет от Общото събрание на акционерите. При условие, че Общото събрание на акционерите приеме одитирания годишен финансов отчет за 2023 г – т.4 от дневния ред, то Общото събрание на акционерите може да приеме и решение за освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2023 г.*

По т.6 от дневния ред: Избор на одитор на 2024г.

Проект за решение: *Общото събрание на акционерите избира препоръчания от одитния комитет одитор за 2024г. – „Финанс одит консулт“ ООД*

По т.7 от дневния ред: 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.*

Приложени материали: *доклад за дейността на директора за връзки с инвеститорите на „КММ“ АД през 2023 г.*

По т.8 от дневния ред: 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.*

Приложени материали: *Годишен доклад относно изпълнение на политиката по възнагражденията на членовете на Съвета на директорите на „КММ“ АД за 2023 г.*