

Протокол

от заседание на Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД –
гр. Шумен

Днес, 22.06.2012год. в гр. Шумен, бул. „Мадара“38, в административната сграда на дружеството, се проведе годишно отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД – гр. Шумен. Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството бе открито в 12.00 часа от г-н Пламен Костов- Изпълнителен Директор и член на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Пламен Костов: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на годишното отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

Към 12.00 часа, от регистрацията се установи, че на Общото събрание на акционерите са представени 217 548 броя акции от общо 300 000 акции с право на глас, което представлява 72,52% от акциите на дружеството с право на глас. Налице са изискванията на закона и устава на дружеството, събранието е редовно и може да започне своята работа.

При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно- на ПАНАЙОТИС КАНЕЛОС КАНЕЛЛОПУЛОС-упълномощено лице Мариян Колев.

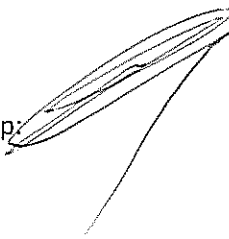
Г-н Илиян Тодоровски-Предс.на СД на КММ АД:Предлагам за Председател на Общото събрание на акционерите да бъде избран г-н Пламен Костов – Изпълнителен Директор на дружеството.
Други предложения? Няма.

Председател:



1

Секретар:



Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

За- 217 548 гласа.

Против? Няма.

Предложението се приема с единодушие.

Г-н Пламен Костов : Предложението ми е за секретар на събранието да бъде избран Галин Терзийски, а за преброител-Директора за връзки с инвеститорите Светлана Петрова.

Други предложения? Няма.

Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува.

За- 217 548 гласа.

Против? Няма.

Предложението се приема с единодушие.

Г-н Пламен Костов : На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Пламен Дончев Костов, Илиян Димитров Тодоровски-Предс.на СД на дружеството и Мариян Илиев Колев-упълномощено лице от ПАНАЙОТИС КАНЕЛОС КАНЕЛЛОПУЛОС, както и лицата, които не са акционери- адвокат Галин Терзийски като секретар и Директор за връзки с инвеститорите Светлана Петрова като преброител. Уважаеми акционери, събранието ще протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 16.05.2012г, както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2011г
2. Одиторски доклад за 2011г
3. Приемане на годишните финансови отчети на дружеството за 2011г
4. Освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите на „КММ“ АД за 2011г
5. Избор на одитор за 2012г

Председател:



2

Секретар:



6. Участие на дружеството в акционерно дружество за изграждане на фотоволтаични системи

7. Разни

Г-н Пламен Костов: Ако имате предложения за други точки от дневния ред, моля да ги направите. Предложения?

Г-н Илиян Тодоровски: Предлагам към т.3 от дневния ред да бъде взето решение за заделяне на печалбата на дружеството за 2011г. в размер на 92 762,67лв като неразпределена печалба.

Г-н Пламен Костов: Считам, че предложението е законосъобразно и следва да бъде включено към дневния ред на ОС към т.3. Моля, който е съгласен да бъде приет дневният ред заедно с направеното предложение за допълнение към т.3 да гласува
За-217 548 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие дневния ред на ОС, заедно с направеното предложение за допълнение на т.3

Г-н Илиян Тодоровски: Предлагам към т.7 от дневния ред да бъде взето решение за промяна в адреса на клона на дружеството в гр.София, а именно гр.София, район Красно село, м."Плавателен канал", ул."Ген.Стефан Тошев" №1а, блок 2

Г-н Пламен Костов: Считам, че предложението е законосъобразно и следва да бъде включено към дневния ред на ОС към т.7. Моля, който е съгласен да бъде приет дневният ред заедно с направеното предложение за допълнение към т.7 да гласува
За-217 548 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие дневния ред на ОС, заедно с направеното предложение за допълнение на т.7

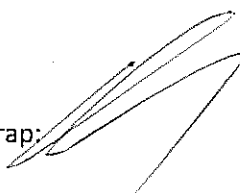
По т. 1 от дневния ред:

Председател:



3

Секретар:



Г-н Пламен Костов: Давам думата на г-н Пламен Костов - Изпълнителен директор на дружеството през 2011г., да Ви запознае с доклада за дейността на дружеството през 2011г.

Г-н Костов: В качеството си на Изпълнителен директор на дружеството през 2011г., поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2011г. (чете доклада).

Г-н Пламен Костов: Становища и въпроси? Няма. Моля, да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2011г.

За-217 548 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие доклада за дейността на дружеството за 2011.

По т.2 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Давам думата на г-н Пламен Костов - Изпълнителен директор на дружеството, да Ви запознае с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г. Г-н Стефан Ненов, представител на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД- одитор на дружеството, е възпрепятстван и не може да присъства на събранието.

(Г-н Костов чете доклада на одитора за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г.)

Г-н Пламен Костов: Въпроси и становища по доклада? Няма. Моля, който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011г., да гласува.

За- 217 548 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2011 г.

По т. 3 от дневния ред:

Председател:



4

Секретар:



Г-н Пламен Костов: Финансовите отчети на дружеството са приложени към материалите по ОСА, с които сте запознати. Имате ли въпроси по тях? Няма. Моля, който е съгласен да бъдат приети финансовите отчети на дружеството за 2011г., да гласува.

За- 217 548 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие финансовите отчети на дружеството за 2011г.

Г-н Пламен Костов: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира печалба за 2011г. в размер на 92 762,67лв./деветдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лв. и 67ст./. Правя следното предложение: Печалбата за 2011г. в размер на 92 762,67лв./деветдесет и две хиляди седемстотин шестдесет и два лв. и 67ст./. да бъде изцяло заделена като неразпределена печалба. Моля, който е съгласен да гласува.

За- 217 548 гласа.

Против? Няма.

Общото събрание приема с единодушие заделянето на годишната печалба за 2011г. като неразпределена печалба.

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2011г. Предложението е да бъдат освободени. Въпроси, мнения, становища?

Г-н Пламен Костов: Други предложения? Няма. Моля, който е съгласен така направеното предложение, да гласува.

За- 217 548 гласа

Против-няма

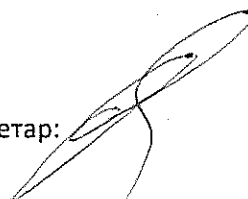
Общото събрание на акционерите взе решение с единодушие за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2011г.

Председател:



5

Секретар:



По т. 5 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2012г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2012г. Имате ли други предложения по тази точка? Няма. Моля, който е съгласен „Мур Стивънс България- Одит “ ООД да бъде избрано за специализирано одиторско предприятие на дружеството за 2012г., да гласува:

За- 217 548 гласа

Против- няма

Общото събрание на акционерите с единодушие избира за специализирано одиторско предприятие за 2012г. „Мур Стивън България- Одит “ ООД, със седалище гр. София, ул. Леге 10, ет.6.

По т. 6 от дневния ред:

Г-н Пламен Костов: Постъпило е решение №608-ПД от 18.06.2012г. от Комисия за Финансов Надзор с което се задължава КММ АД да не подлага на гласуване точка 6 от дневния ред на общо събрание на акционерите.

За- 217 548 гласа

Против- няма

Общото събрание на акционерите с единодушие реши т.6 от дневния ред да не бъде гласувана поради забрана от КФН.

По т. 7 от дневния ред:

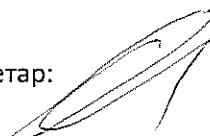
Г-н Пламен Костов: Постъпило е предложение от г-н Илиян Тодоровски за промяна в адреса на клона на дружеството в гр.София, а именно новият адрес е район Красно село, м."Плавателен канал", ул."Ген.Стефан Тошев" №1а, блок 2

Председател:



6

Секретар:



Имате ли други предложения по тази точка? Няма. Моля, който е съгласен с това предложение за промяна в адреса на клона на дружеството, да гласува:

За- 217 548 гласа

Против- няма

Общото събрание на акционерите приема с единодушие промяна на адреса на клона в гр.София, като новият адрес е район Красно село, м."Плавателен канал", ул."Ген.Стефан Тошев" №1а, блок 2

Г-н Пламен Костов : С оглед изложеното и изчерпване на дневния ред закривам Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Пламен Костов /

СЕКРЕТАР:.....
/Галин Терзийски/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Светлана Петрова/

Председател:

7

Секретар: