

Протокол

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

Днес, 23.06.2014г. в гр. Шумен, бул. „Мадара“ № 38, в административната сграда на дружеството, се проведе редовно годишно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД, гр. Шумен, свикано от Съвета на директорите с покана, публикувана в Търговския регистър по партидата на дружеството в установения от закона и устава срок и чрез публикация на 22.05.2014 г. в интернет страницата на Българска стопанска камара и на сайта на дружеството.

Беше изготвен списък на всички лица, присъстващи на събранието, като за акционерите и представителите на акционерите се отбеляза броя на притежаваните или представени на събранието акции. Явилите се акционери и представителите на акционери удостовериха присъствието си с подпис.

Заседанието на Общото събрание на акционерите на дружеството бе открито в 12.20 часа от г-н Илиян Тодоровски - Председател на Съвета на директорите на дружеството:

Г-н Илиян Тодоровски: Уважаеми акционери, приветствам Ви с добре дошли на годишното отчетно Общо събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен. Докладвам, че към 12.00 часа, от извършената проверка на 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 легитимно, може да започне своята работа и да гласува по предложените проекто-решения съгласно обявения дневен ред. При осъществената регистрация на акционерите и представените акции се установи, че е постъпило едно пълномощно - на ПАНАЙОТИС КАНЕЛОС КАНЕЛЛОПУЛОС - упълномощено лице Генеди Дишев.

Г-н Илиян Тодоровски-Председател на СД на КММ АД:

Моля за Вашите предложения за избор на Председател на Общото събрание на акционерите.

Г-н Пламен Костов, Изпълнителен Директор на дружеството: предлагам Председателя на СД г-н Илиян Тодоровски да бъде избран за председател на общото събрание на акционерите.

Други предложения? Няма.

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

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване.

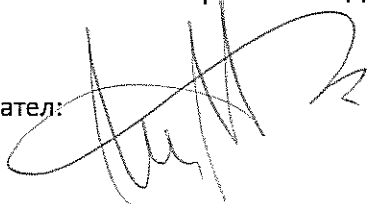
Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

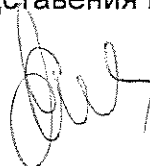
Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

Председател:



1

Секретар:



Г-н Илиян Тодоровски: Предложението ми е за секретар на събранието и преброител да бъде избран г-жа Илеонора Цветанова.

Други предложения? Няма.

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

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Предложението се приема с единодушие на представения капитал.

Председателят и секретарят на събранието завериха с подписите си списъка на присъстващите по чл. 225 ТЗ и списък на пълномощниците.

Г-н Илиян Тодоровски: На заседанието на Общото събрание присъстват Изпълнителният Директор на дружеството Пламен Дончев Костов, Илиян Димитров Тодоровски-Председател на СД на дружеството и Генади Маринов Дишев-упълномощено лице от ПАНАЙОТИС КАНЕЛОС КАНЕЛЛОПУЛОС, както и лицата, които не са акционери – г-жа Елеонора Цветанова, като секретар и преброител.

Уважаеми акционери, предлагам събранието да протече при обявения дневен ред, съгласно публикуваната в Търговски регистър покана от 22.05.2014г., както следва:

1. Доклад на СД за дейността на дружеството през 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на СД за дейността на дружеството през 2013г.

2. Приемане на одиторския доклад за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема одиторския доклад за 2013г.

3. Приемане на Годишните финансови отчети на дружеството за 2013г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите приема годишния финансов отчет за 2013г.

4. Освобождаване от отговорност на членовете на СД на „КММ“АД за 2013 г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на СД на „КММ“АД за 2013г.

5. Избор на одитор за 2014г.

Проект за решение: Общото събрание на акционерите избира предложението от СД одитор за 2014г.

6. Приемане на решение за промени в Съвета на директорите

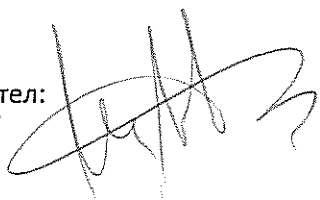
Проект решение: ОС приема предложените промени в СД.

7. Разни.

Г-н Илиян Тодоровски: Ако имате предложения за други точки от дневния ред, моля да ги направите.

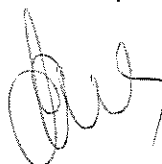
Други предложения по обявения дневен ред не бяха направени.

Председател:



2

Секретар:



Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението от СД дневен ред.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание приема с единодушие на присъстващите акционери и техните представители предложението от Съвета на директорите дневен ред на ОС.

По т. 1 от дневния ред:

Г-н Илиян Тодоровски: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да представи доклада за дейността на дружеството през 2013г.

Г-н Костов: В качеството си на Изпълнителен директор на дружеството през 2013г., поднасям на Вашето внимание доклада за дейността на дружеството през 2013г. (чете доклада).

Г-н Илиян Тодоровски: Моля за Вашите становища и въпроси.

Такива не бяха направени.

Г-н Илиян Тодоровски: Моля да гласувате за приемане на доклада за дейността на дружеството за 2013г.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложението.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание приема с единодушие на представения капитал доклада на Съвета на директорите за дейността на дружеството за 2013.

По т.2 от дневния ред:

Г-н Илиян Тодоровски: Давам думата на Изпълнителния директор на дружеството да Ви запознае с доклада за извършената проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г., тъй като 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 2013г.)

Г-н Илиян Тодоровски: Има ли въпроси и становища по доклада?

Не бяха направени коментари и поставени въпроси по доклада.

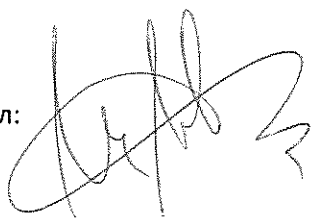
Моля, който е съгласен да бъде приет доклада на одитора за проверка на годишния счетоводен отчет на дружеството за 2013г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване на предложеното проектно решение по т. 2 от дневен ред.

Резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Председател:



3

Секретар:



Против: Няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал одиторския доклад на дружеството за 2013 г.

По т. 3 от дневния ред:

Г-н Илиян Тодоровски: Финансовите отчети на дружеството са приложени към материалите за ОСА, с които сте запознати. Имате ли въпроси по тях? Няма.

Моля, който е съгласен да бъдат приети финансовите отчети на дружеството за 2013г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание приема с единодушие на представения капитал финансовите отчети на дружеството за 2013г.

Г-н Илиян Тодоровски: Искам да ви уведомя, че дружеството реализира печалба за 2013г. в размер на 127 425.83 лв., като правя следното предложение: Печалбата за 2013г. в размер на 127 425.83 лв. да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди. Моля, който е съгласен да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа.

Против: Няма.

Общото събрание реши с единодушие на представения капитал годишната печалба за 2013г. да бъде използвана за покриване на загуби от предходни периоди.

По т. 4 от дневния ред:

Г-н Илиян Тодоровски: Точка четвърта от дневния ред е освобождаване на членовете на Съвета на директорите от отговорност за дейността им през 2013г. Предложението е да бъдат освободени. Въпроси, становища? Няма.

Моля, който е съгласен с така направеното предложение, да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

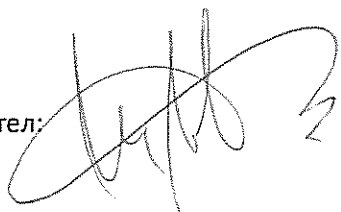
За: 217 548 гласа

Против: няма.

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал решение за освобождаване на членовете на СД от отговорност за дейността им през 2013г.

По т. 5 от дневния ред:

Председател:



4

Секретар:



Г-н Илиян Тодоровски: Пета точка от дневния ред е избор на одитор или специализирано одиторско предприятие за 2014г. Постъпило е предложение от СД за избор на „Мур Стивънс България- Одит“ ООД за одитор на дружеството за 2014г. Има 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 2014г., да гласува.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма.

Общото събрание на акционерите с единодушие на представения капитал избира предложения от Съвета на директорите одитор на дружеството за 2014 г.: „Мур Стивън България-Одит ” ООД, гр. София.

По т. 6 от дневния ред:

Г-н Илиян Тодоровски: Постъпило е предложение от Съвета на директорите за промяна в състава, като давам думата на г-н Генади Дишев да изложи мотивите и направи конкретното предложение.

Г-н Генади Дишев: от името на мажоритарния акционер предложихме на СД да бъде извършена промяна в състава, като на досегашният член Ирина Папазова бъде освободена и на нейно място да бъде избран г-н Мариян Илиев Колев. Г-жа Папазова има лични причини за смяната, а г-н Мариян Колев е човек с висше икономическо образование, богат професионален опит, има дългогодишни познания върху работата на дружеството. На СД бяха представени изискваните от закона документи, свързани с новопредложения член и бяха приети от Съвета. Сега поддържам пред Вас тази кандидатура и моля да бъде подложена на гласуване.

Г-н Илиян Тодоровски: има ли други предложения и становище? Няма.

Моля да бъде гласувано предложението на Съвета на директорите за промяна на състава на неговите членове, като г-жа Ирина Ненова Папазова бъде освободена като член на Съвета на директорите и бъде избран г-н Мариян Илиев Колев за нов член.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

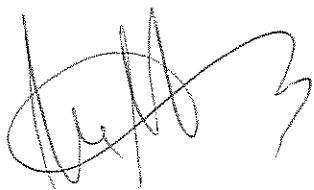
За: 217 548 гласа

Против: няма

Общото събрание на акционерите приема с единодушие на представения капитал предложените от Съвета на директорите промени в състава на Съвета на директорите.

По т. 7 от дневния ред:

Председател:



5

Секретар:



Г-н Илиян Тодоровски: По т. Разни давам думата на присъстващите акционери и техните представители за разни въпроси и коментари.

Г-н Генади Дишев: Тъй като е изтекъл мандата на сегашния състав на Съвета на директорите, а не е предложено изрично решение за избор на нов съвет, предлагам да приемем решение за продължаване мандата на настоящия Съвет на директорите до следващото общо събрание на акционерите.

Г-н Илиян Тодоровски: Има ли други предложения или становища? Няма.

Моля да бъде гласувано така направеното предложение.

Акционерите и техните представители пристъпиха към гласуване, като резултатът от гласуването беше следният:

За: 217 548 гласа

Против: няма

Общото събрание на акционерите реши с единодушие на представения капитал да бъде продължен мандата на Съвета на директорите до следващото общо събрание на акционерите.

Г-н Илиян Тодоровски даде думата за други предложения и изказвания, но такива не бяха направени.

Г-н Илиян Тодоровски: Поради изчерпването на дневния ред предлагам да бъде закрито редовното годишно общо събрание на акционерите на дружеството. Има ли други предложения или възражения? Няма.

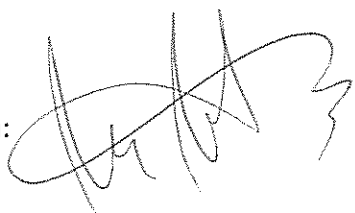
С оглед на изчерпването на обявения и приет дневен ред закривам Общото събрание на акционерите на „КММ“ АД- гр. Шумен.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:.....
/ Илиян Тодоровски /

СЕКРЕТАР:.....
/Елеонора Цветанова/

ПРЕБРОИТЕЛ:.....
/Елеонора Цветанова/

Председател:



6

Секретар:

