

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII
GENERALE A ACȚIONARILOR

SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI
„DANUBE BRIDGE VIDIN –
CALAFAT” AD din data de 03.05.2018

În această zi, 03 Mai 2018, la ora 11. 00 la Vidin, strada „Tarul Alexadru II” № 16 a avut loc o Adunare Generală extraordinară a Acționarilor Societății pe acțiuni Danube Bridge Vidin – Calafat AD.

Ședința a fost deschisă la ora 11:00 de către inginerul Lyubomir Nizamov, Director Executiv al Danube Bridge Vidin – Calafat AD și a început procedura înregistrării reprezentanților autorizați ai Acționarilor Republicii Bulgaria și României, în prezența membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Danube Bridge Vidin – Calafat AD – Dl. Hristo Monev – Președintele Consiliului de Supraveghere al Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD, dl. Valeri Vasilev - membrul al Consiliului de Supraveghere al Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD, precum și Președintele Directoratului Societății Danube Bridge Vidin – Calafat AD – Dna Mariana Petrova, precum și Dl. Vladimir Andreev - Vice - Președintele Directoratului. Au fost prezenți și Jurisconsultul Societății-Domnișoara Elisaveta Antonova și Secretarul tehnic – Dna Nevena Kalcheva.

La finalizarea înregistrării participanților la ședință, inginerul Lyubomir Nizamov a anunțat că sunt prezenți acționarii, care au înregistrat 300 acțiuni nominative, reprezentând 100% din capitalul societății.

Se menționează că sunt respectate cerințele art. 223 din Codul Comercial. Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art. 227 din Codul Comercial a fost adoptat, că această ședință este legală, există un cvorum și Adunarea Generală ar putea lua decizii valabile.

ПРОТОКОЛ
ОТ ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО
СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ДУНАВ МОСТ ВИДИН –
КАЛАФАТ” АД, от 03.05.2018 г.

Днес 03.05.2018 г. от 11.00 ч. в гр. Видин, ул. „Цар Александър II” № 16 се проведе ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ на “Дунав мост Видин – Калафат” АД.

Заседанието бе открито точно в 11.00 часа от инж. Любомир Низамов – Изпълнителен директор на “Дунав мост Видин – Калафат” АД и процедурата по регистрация на упълномощените представители на акционерите Република България и Румъния започна, в присъствието на г-н Христо Монеv - председател на Надзорния съвет на “Дунав мост Видин – Калафат” АД, г-н Валери Василев - член на Надзорния съвет на “Дунав мост Видин – Калафат” АД, г-жа Марияна Петрова - председател на Управителния съвет, както и на г-н Владимир Андреев - зам. председател на Управителния съвет на Дружеството. Присъстваха още правният експерт на Дружеството – г-жа Елисавета Антонова, техническият секретар на Дружеството - г-жа Невена Калчева.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, инж. Любомир Низамов обяви, че присъстват акционерите, записали 300 поименни акции, представляващи 100 % от капитала на дружеството.

Отбеляза се, че са спазени изискванията на чл. 223 от ТЗ. Предвид горното и на основание чл. 227 от Търговския закон се прие, че същото е законно, налице е необходимият кворум и събранието може да взема валидни решения.

O listă de înregistrări este ataşată procesului verbal cu semnătura de participare acţionari – **Anexa 1**, precum şi 2 nr. împuterniciri pentru reprezentanţii acţionarilor – **Anexa 2, Anexa 3** – materialele scrise pe Agenda.

Ing. Lyubomir Nizamov – Directorul Executiv a făcut propunere pentru mai buna desfăşurare a şedinţei de a fi ales ca Preşedinte – Dl . Lyubomir Nizamov, Secretar si numărător al voturilor – Dna. Elisaveta Antonova.

Nu au existat alte propuneri.

Votaţi – 300 acţiuni
Pentru – 300 acţiuni
Împotrivă – nu sunt
Se abţine – nu sunt

HOTĂRÂRE: Reprezentanţii acţionarilor l-au votat în unanimitate pe domnul Lyubomir Nizamov ca Preşedinte de şedinţă şi pe Dra Elisaveta Antonova ca Secretar şi ca numărător al voturilor reuniunii.

Preşedintele AGA a întrebat reprezentanţii acţionarilor daca au propuneri de includere a unor puncte noi în Agendă, аşa cum este propusă de către Directoratul Societăţii « Danube bridge Vidin – Calafat » AD în invitaţia de a convoca AGA.

Nu au fost făcute alte propuneri şi Preşedintele a citit ordinea de zi a şedinţei propusă de către Directorat:

1. Luarea deciziei de către Adunarea Generala a Acţionarilor referitoare la distribuirea profitului Societăţii „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2016.

Preşedintele Adunării Generale a supus la vot ordinea de zi a şedinţei propusă de către Directoratul:

Votaţi – 300 acţiuni

Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери - **Приложение № 1**, както и 2 броя пълномощни за представителите на акционерите – **Приложение № 2, Приложение № 3** - писмените материали по точките от Дневния ред.

Инж. Любомир Низамов – Изпълнителен директор предложи с оглед деловото протичане на събранието да бъдат избрани за председател – г-н Любомир Низамов, за секретар и преброител – г-жа Елисавета Антонова.

Други предложения не постъпиха.

Гласували – 300 броя акции
За - 300 бр.
Против - няма
Въздържали се – няма

РЕШЕНИЕ: Представителите на акционерите единодушно избраха за Председател на общото събрание г-н Любомир Низамов, за секретар и за преброител г-жа Елисавета Антонова.

Председателят на ОСА попита представителите на акционерите дали имат предложения за включване на нови точки към, така предложения от УС на „Дунав мост Видин - Калафат” АД в поканата за свикване на ОСА, дневен ред.

Други предложения не бяха направени и Председателят изчете предложения от УС дневен ред:

1. Вземане на решение от ОСА относно разпределението на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2016 г.

Председателят на ОСА подложи на гласуване предложения от УС дневен ред:

Гласували – 300 броя акции
За - 300 бр.
Против - няма

Пенру – 300 актиуни
Îмпотривă – ну сунт
Се абține – ну сунт

*Адунареа Генералă а Îнцепут сă луcreze пе
ордinea де зi апробатă:*

Ла пунктul нумăруl 1 де пе ордinea де зi -
Луarea децизiei де către Адунареа Генерала а
Актионариlor рефериtoаре ла дистрибуirea
профитului Сoциетății „Danube Bridge Vidin –
Calafat” AD аферент анулui 2016.

Преședintele ședinței а citit пропунerea
Directoratului Сoциетății:

„Адунареа Генералă а Актионариlor адоптă
пропунerea Directoratului, апробатă де
către Consiliul де Supraveghere ал Сoциетății
рефериtoаре ла дистрибуirea профитului
Сoциетății „Danube Bridge Vidin – Calafat”
AD пенру анул 2016”, дупă cum urmează:

- dividend пенру Ромăния пенру анул
2016 Îн suma де 1 222 758, 40 (un milion
doua sute douăzeci si doua mii șapte sute
cincizeci si opt leva si patruzeci stotinci)
Leva;

- dividend пенру Republica Bulgaria
пенру анул 2016 Îн suma де 1 222 758, 40
(un milion doua sute douăzeci si doua mii
șapte sute cincizeci si opt leva si patruzeci
stotinci) Leva;

- dividend suplimentar пенру Republica
Bulgaria пенру анул 2016 Îн suma де
18 972 995, 07 (optsprezece milioane noua
sute șaptezece si doua mii noua sute nouăzeci
si cinci leva si șapte stotinci) Leva”.

Дистрибуirea профитului се бazează Îн
corelația динтре инвестиțiile Îн cadrul
obiectivului Îн valoare де 76,44 % пенру
partea bulgară si 23,56 % пенру partea
romană, Îн conformitate cu art. 8 дин
Acordul Îнтре Guvernul Romăniei și
Guvernul Republicii Bulgaria privind
constituirea unei entități comerciale mixte
пенру exploatarea noului pod mixt (rutier și

Въздържали се – няма

*Общото събрание започна работа по
одобрения дневен ред:*

По т.1 от дневния ред - Вземане на
решение от ОСА относно разпределението
на печалбата на „Дунав мост Видин-
Калафат” АД за 2016 г.

Председателят прочете предложението на
УС:

”Общото събрание приема одобреното от
Надзорния съвет предложение на
Управителния съвет на Дружеството за
разпределяне на печалбата на „Дунав
мост Видин- Калафат” АД за 2016 г., по
следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2016 г. в размер
на: 1 222 758, 40 (един милион двеста
двадесет и две хиляди седемстотин
петдесет и осем лева и четиридесет
стотинки) лева;

- дивидент за Република България за 2016
г. в размер на: 1 222 758, 40 (един милион
двеста двадесет и две хиляди седемстотин
петдесет и осем лева и четиридесет
стотинки) лева;

- Допълнителен дивидент за Република
България за 2016 г. в размер на:
18 972 995, 07 (осемнадесет милиона
деветстотин седемдесет и две хиляди
деветстотин деветдесет и пет лева и седем
стотинки) лева.

Разпределението на печалбата се основава
на съотношението на направените в
обекта инвестиции в размер на 76, 44 % за
българската страна към 23, 56 % за
румънската страна, на основание чл. 8 от
Споразумението между правителството
на Република България и правителството

feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria) semnat în Sofia la 28 februarie 2013”.

Apoi cuvântul a fost dat acționarilor prezenți pentru discuții.

Acestea n-au fost făcute.

Președintele ședinței a supus la vot propunerea.

Votați – 300 acțiuni

Pentru – 300 no.

Împotrivă – nu sunt

Abținere – nu sunt

În urma votului, Adunarea Generală a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA referitoare la punctul numărul 1 de pe ordinea de zi:

„Adunarea Generală a Acționarilor adoptă propunerea Directoratului, aprobată de către Consiliul de Supraveghere al Societății referitoare la distribuirea profitului Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2016”, după cum urmează:

- dividend pentru România pentru anul 2016 în suma de 1 222 758, 40 (un milion doua sute douăzeci și doua mii șapte sute cincizeci și opt leva și patruzeci stotinci) Leva;

- dividend pentru Republica Bulgaria pentru anul 2016 în suma de 1 222 758, 40 (un milion doua sute douăzeci și doua mii șapte sute cincizeci și opt leva și patruzeci stotinci) Leva;

- dividend suplimentar pentru Republica Bulgaria pentru anul 2016 în suma de 18 972 995, 07 (optsprezece milioane noua sute șaptezeci și doua mii noua sute nouăzeci și cinci leva și șapte stotinci) Leva”.

на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), подписано в София на 28 февруари 2013 г.,”

След което думата бе предоставена на присъстващите акционери за изказвания и предложения.

Такива изказвания не бяха направени.

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението.

Гласували – 300 броя акции

За - 300 бр.

Против - няма

Въздържали се – няма

След проведеното гласуване ОС взе следното Решение:

РЕШЕНИЕ по т.1 от дневния ред:

”Общото събрание приема одобреното от Надзорния съвет предложение на Управителния съвет на Дружеството за разпределяне на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2016 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2016 г. в размер на: 1 222 758, 40 (един милион двеста двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева;

- дивидент за Република България за 2016 г. в размер на: 1 222 758, 40 (един милион двеста двадесет и две хиляди седемстотин петдесет и осем лева и четиридесет стотинки) лева;

- Допълнителен дивидент за Република България за 2016 г. в размер на: 18 972 995, 07 (осемнадесет милиона деветстотин седемдесет и две хиляди деветстотин деветдесет и пет лева и седем

Distribuirea profitului se бazează в corelația днтре инвестициите в кадрул обективули в валоре де 76,44 % пентру партеа болгарă си 23,56 % пентру партеа романă, в конформитате ку арт. 8 дин *Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entități comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria) semnat în Sofia la 28 februarie 2013*”.

стотинки) лева.

Разпределението на печалбата се основава на съотношението на направените в обекта инвестиции в размер на 76, 44 % за българската страна към 23, 56 % за румънската страна, на основание чл. 8 от Споразумението между правителството на Република България и правителството на Румъния за създаване на съвместна търговска структура - оператор на новия комбиниран (пътен и железопътен) мост между двете страни на река Дунав между градовете Видин (Република България) и Калафат (Румъния), подписано в София на 28 февруари 2013 г.,”

Анехе ла Минутă:

1. **Анеха 1** – Lista аѝionarилор презенѝи;
2. **Анеха 2** – Împuternicire Nr. 14-03-32/19.04.2018 reprezentantul autorizat al аѝionarului – Republica Bulgaria; Îмputernicire дин дата 24.04.2018 а reprezentantului autorizat al аѝionarului – România;
3. **Анеха 3** - materialele scrise pe punctele Agendei.

Приложения към протокола:

Приложение № 1 - Списък на присъстващите акционери;

Приложение № 2 - Пълномощно № 14-03-32/19.04.2018г. на упълномощения представител на акционера- Република България, Пълномощно от 24.04.2018г. на упълномощения представител на акционера- Румъния;

Приложение № 3 - писмените материали по точките от Дневния ред.

Președinte:

Lyubomir Nizamov



Председател:

Любомир Низамов



Secretar si numărător:

Elisaveta Antonova



Секретар и преброител:

Елисавета Антонова

