

PROCES VERBAL AL ADUNĂRII
GENERALE A ACȚIONARILOR
SOCIETĂȚII PE ACȚIUNI DANUBE
BRIDGE VIDIN – CALAFAT AD din
data de 11.04.2017

În această zi, 11 Aprilie 2017, 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, convocata cu o Invitație de a convoca AGA cu număr IZ -663/ 23.02.2017.

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 tuturor membrilor Consiliului de Supraveghere al Societății Danube Bridge Vidin – Calafat AD – dl. Hristo Monev, și dl. Valeri Vasilev, precum și Președintele Directoratului Societății Danube Bridge Vidin – Calafat AD – Dna Mariana Petrova și Vicepreședintele Directoratului Societății Danube Bridge Vidin – Calafat AD – Dl. Vladimir Andreev. Au fost prezenți și Jurisconsultul Societății – Domnișoara Elisaveta Antonova și Secretarul tehnic – Dna Nevena Kalcheva.

La finalizarea înregistrării participanților la ședința, inginerul Lyubomir Nizamov a anunțat că este prezent acționarul Republicii Bulgaria, care au înregistrat 150 acțiuni nominative, reprezentând 50% 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, al. 3 din Codul Comercial și în legătura cu art. 25 și art. 27 din Actul Constitutiv al Societății a fost adoptat, că aceasta ședința este legală, există un quorum și Adunarea Generală ar putea lua decizii valabile.

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
АКЦИОНЕРИТЕ
НА “ДУНАВ МОСТ ВИДИН –
КАЛАФАТ” АД, от 11.04.2017 г.

Днес 11.04.2017 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, свикано с покана за свикване на ОСА с ИЗ-663/ 23.02.2017 г.

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 членове на Надзорния съвет на “Дунав мост Видин – Калафат” АД: г-н Христо Монеv и г-н Валери Василев; председателят на Управителния съвет на “Дунав мост Видин – Калафат” АД – г-жа Марияна Петрова и зам.председателят на Управителния съвет на “Дунав мост Видин – Калафат” АД – г-н Владимир Андреев. Присъстваха и правният експерт на Дружеството – г-ца Елисавета Антонова и техническия секретар на Дружеството – г-жа Невена Калчева.

След приключване на регистрацията на участниците в събранието, инж. Любомир Низамов обяви, че присъства акционерът България, записал 150 поименни акции, представляващи 50 % от капитала на дружеството.

Отбеляза се, че са спазени изискванията на чл. 223 от ТЗ. Предвид горното и на основание чл. 227 ал. 3 от Търговския закон, както и във връзка с чл. 25 и 27 от Устава на „Дунав мост Видин- Калафат” АД, се прие, че същото е законно, налице е необходимият кворум и събранието може да взема валидни решения.

O listă de înregistrării este ataşată procesului verbal cu semnătura de participare acţionari – **Anexa 1**, precum şi 1 nr. Împuternicire pentru reprezentanţii acţionarilor – **Anexa 2, Anexa 3** – materialele scrise de 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 – Elisaveta Antonova.

Nu au existat alte propuneri.

Votaţi – 150 acţiuni
Pentru – 150 Nos. 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 in Agenda, аşa cum este propusa de către Consiliului de Supraveghere al Societăţii « Danube bridge Vidin – Calafat » AD in invitaţia cu Nr. ИЗ-663/23.02.2017 de a convoca AGA .

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

1. Luarea deciziei de către AGA referitoare la distribuirea profitului Societăţii „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2013 - propunere de către Consiliul de Supraveghere.
2. Luarea deciziei de către AGA referitoare la distribuirea profitului Societăţii „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2014 - propunere de către Consiliul de Supraveghere.
3. Luarea deciziei de către AGA referitoare la distribuirea profitului Societăţii „Danube

Към протокола е приложен списък на регистрираните срещу подпис за участие акционери - **Приложение № 1**, както и 1 брой пълномощно 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-ца Елисавета Антонова.

Други предложения не постъпиха.

Гласували – 150 броя акции
За - 150 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-ца Елисавета Антонова.

Председателят на ОСА попита представителите на акционерите дали имат предложения за включване на нови точки към така предложения от НС на „Дунав мост Видин - Калафат” АД в поканата за свикване на ОСА с ИЗ-663/ 23.02.2017 г., дневен ред.

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

1. Вземане на решение от ОСА относно разпределението на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2013 г. - предложение на НС;
2. Вземане на решение от ОСА относно разпределението на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2014 г. - предложение на НС;
3. Вземане на решение от ОСА относно разпределението на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2015 г. -

Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2015 -
propunere de către Consiliul de Supraveghere.

Preşedintele Adunării generale a supus la vot
ordinea de zi a şedinţei propusă de către
Consiliul de Supraveghere:

Votaţi – 150 acţiuni
Pentru – 150 nos.
Împotrivă – nu sunt
Se abţine – nu sunt

*Adunarea Generală a început să lucreze pe
ordinea de zi aprobată:*

La punctul numărul 1 de pe ordinea de zi -
Luarea deciziei de către AGA referitoare la
distribuirea profitului Societăţii „Danube
Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul
2013.

Preşedintele şedinţei a prezentat propunerea
Consiliului de Supraveghere, si anume:
„Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii
„Danube Bridge Vidin – Calafat” AD, adopta
propunerea Directoratului, aprobată de către
Consiliul de Supraveghere al Societăţii
referitoare la distribuirea profitului Societăţii
"Danube bridge Vidin-Calafat" AD pentru anul
2013, după cum urmează:

- dividend pentru România pentru anul 2013 în
suma de: 171 259, 55 leva (o sută şaptezeci si
unu mii cînzeci si noua leva si cînzeci si cinci
stotinci);

- dividend pentru Republica Bulgaria pentru
anul 2013 în suma de: 171 259, 55 leva (o sută
şaptezeci si unu mii cînzeci si noua leva si
cînzeci si cinci stotinci);

- dividend suplimentar pentru Republica
Bulgaria pentru anul 2013 în suma de:
5 574 791, 61 (cinci milioane cinci sute
şaptezeci si patru mii şapte sute nouazeci si
unu leva si şaizeci si şase stotinci”.

Distribuirea profitului se bazează pe proporţia

предложение на НС;

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

Гласували – 150 броя акции
За - 150 бр.
Против - няма
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 2013 г.

Председателят на събранието представи
предложението на НС, а именно: ”Общото
събрание приема одобреното от Надзорния
съвет предложение на Управителния съвет
на Дружеството за разпределяне на
печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат”
АД за 2013 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2013 г. в размер на:
171 259, 55 (сто седемдесет и една хиляди двеста
петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки)
лева;

- Дивидент за Република България за 2013 г. в
размер на: 171 259, 55 (сто седемдесет и една
хиляди двеста петдесет и девет лева и петдесет и
пет стотинки) лева;

- Допълнителен дивидент за Република България
за 2013 г. в размер на: 5 574 791, 61 (пет милиона
петстотин седемдесет и четири хиляди
седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет
и една стотинки) лева.

Разпределението на печалбата се основава на
съотношението на направените в обекта
инвестиции в размер на 76, 48 % за българската
страна към 23, 52 % за румънската страна, на

инвестициите, извършени в рамките на обекта, в доклад за 76, 48% за частта на България и 23, 52% за частта на Румъния, в съответствие с чл. 8 от „Съгласието 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.“.

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

Ако не са били направени такива изказвания,

Председателят на събранието подложи на гласуване предложението.

**Гласували – 150 акция
За - 150 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 2013 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2013 г. в размер на: 171 259, 55 (сто седемдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева;
- Дивидент за Република България за 2013 г. в размер на: 171 259, 55 (сто седемдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева;
- Допълнителен дивидент за Република България за 2013 г. в размер на: 5 574 791, 61 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет

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. ”.

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 – 150 броя акции
За - 150 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 2013 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2013 г. в размер на: 171 259, 55 (сто седемдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева;
- Дивидент за Република България за 2013 г. в размер на: 171 259, 55 (сто седемдесет и една хиляди двеста петдесет и девет лева и петдесет и пет стотинки) лева;
- Допълнителен дивидент за Република България за 2013 г. в размер на: 5 574 791, 61 (пет милиона петстотин седемдесет и четири хиляди седемстотин деветдесет и един лева и шестдесет

5 574 791, 61 (cinci milioane cinci sute șaptezeci și patru mii șapte sute nouăzeci și unu leva și șaiszeci și șase stotinci”.

Distribuirea profitului se bazează pe proporția investițiilor efectuate în cadrul obiectivului, în raport de 76, 48% pentru partea bulgara și 23, 52% pentru partea romana, în temeiul Art.8 din „Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria pentru stabilirea unei entități comerciale comune - Operator al noului pod combinat (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria) semnat la Sofia la 28 februarie 2013.”.

La punctul numărul 2 de pe ordinea de zi - Luarea deciziei de către AGA referitoare la distribuirea profitului Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2014.

Președintele ședinței a prezentat propunerea Consiliului de Supraveghere, și anume: „Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD adopta propunerea Directoratului, aprobată de către Consiliul de Supraveghere al Societății referitoare la distribuirea profitului Societății "Danube bridge Vidin-Calafat" AD pentru anul 2014, după cum urmează:

- dividende pentru România pentru anul 2014 în suma de – 65 288, 36 leva (minus șaiszeci și cinci mii două sute optzeci și opt leva și treizeci și șase stotinci);
- dividend pentru Republica Bulgaria pentru anul 2014 în suma de – 65 288, 36 leva (minus șaiszeci și cinci mii două sute optzeci și opt leva și treizeci și șase stotinci);
- dividend suplimentar pentru Republica Bulgaria pentru anul 2014 în suma de: 14 035 906, 11 leva (paisprezece milioane treizeci și cinci mii noua sute și șase leva și unsprezece stotinci)”.

и една стотинки) лева.

Разпределението на печалбата се основава на съотношението на направените в обекта инвестиции в размер на 76, 48 % за българската страна към 23, 52 % 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.*”.

По т.2 от дневния ред - Вземане на решение от ОСА относно разпределението на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2014 г.

Председателят на събраниято представи предложението на НС, а именно:

”Общото събрание приема одобреното от Надзорния съвет предложение на Управителния съвет на Дружеството за разпределяне на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2014 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2014 г. в размер на: – 65 288, 36 (минус шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) лева;
- Дивидент за Република България за 2014 г. в размер на: – 65 288, 36 (минус шестдесет и пет хиляди двеста осемдесет и осем лева и тридесет и шест стотинки) лева;
- Допълнителен дивидент за Република България за 2014 г. в размер на: 14 035 906, 11 (четиринадесет милиона тридесет и пет хиляди деветстотин и шест лева и единадесет стотинки) лева”

Разпределението на печалбата се основава на съотношението на направените в обекта инвестиции в размер на 76, 48 % за българската

Distribuirea profitului se бazează pe пропорция инвестициите ефектуате в кадру обективу, в рaпoрт де 76, 48% пeнtru пaрtea бuлгaрa и 23, 52% пeнtru пaрtea рoмaнa, в тeмeиу Art.8 дин *Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria pentru stabilirea unei entități comerciale comune - Operator al noului pod combinat (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria) semnat la Sofia la 28 februarie 2013.*”.

Апoи cuvântul а фoст дaт дe aкцiонaрии пpeзeнцi пeнtru дискуții.

Аceстeа н-ау фoст фăцутe.

Прeшeдинтeлe шeдинцeи а супуs лa вoт пpoпунeрeа.

Votați – 150 ацiуни
Пeнtru - 150 ацiуни
Împotrivă - нu сунт
Abținere – нu сунт

În urma votului, Adunarea Generala a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA referitoare la punctul numărul 2 de pe ordinea de zi: Адунaрeа Генeрaлă а Ацiонaрилу Сoциeтăцiи „Danube Bridge Vidin – Calafat” АД аdopta пpoпунeрeа Дирeктoрaтyлуи, апрoбaтa дe căтрe Сoнсилу дe Суврaвeгхeрe ал Сoциeтăцiи рeфeритoарe лa дистрибуирeа пpoфитулу *Societății* "Danube bridge Vidin-Calafat" АД пeнtru aнy 2014, дyпă cуm урмeазă:

- дивидeндe пeнtru Рoмăнiа пeнtru aнy 2014 в сyмa дe – 65 288, 36 лeвa (минус шaизeци и цинци мii двoа сyтe oпtзeци и oпt лeвa и тpeизeци и шaсe стoтинки);
- дивидeнд пeнtru Рeпyбликa Бyлгaриa пeнtru aнy 2014 в сyмa дe – 65 288, 36 лeвa (минус шaизeци и цинци мii двoа сyтe oпtзeци и oпt лeвa и тpeизeци и шaсe стoтинки);

стpaнa към 23, 52 % зa рyмънскaтa стpaнa, нa oснoвaниe чл. 8 oт *Спoрaзyмeниeтo мeждy пpaвитeлствoтo нa Рeпyбликa Бългaриa и пpaвитeлствoтo нa Рyмънiя зa създaвaнe нa съвмeстнa търгoвскa стpyктyрa - oпeрaтop нa нoвия кoмбиниpaн (пътeн и жeлeзoпътeн) мoст мeждy двeтe стpaни нa рeкa Дyнaв мeждy гpaдoвeтe Видин (Рeпyбликa Бългaриa) и Кaлaфaт (Рyмънiя), пoдпиcaнo в Сoфия нa 28 фeвpyapи 2013 г.*”.

Слeд кoетo дyмaтa бe пpeдoстaвeнa нa пpисъствaщитe aкциoнeри зa изкaзвaния и пpeдлoжeния.

Тaкивa изкaзвaния нe бяхa нaпpaвeни.

Прeсeдaтeлят нa събpaниeтo пoдлoжи нa глaсyвaнe пpeдлoжeниeтo.

Гласували – 150 брoя aкцii
Зa - 150 бр.
Прoтив - нямa
Въздържaли сe – нямa

Слeд пpoвeдeнoтo глaсyвaнe OC вze слeднoтo Рeшeниe:

РЕШЕНИЕ по т.2 от дневния ред:

”Общoтo събpaниe пpиeмa oдoбpeнoтo oт Нaдзoрния съвeт пpeдлoжeниe нa Упpaвитeлния съвeт нa Дpyжeствoтo зa paзпpeдeлянe нa пeчaлбaтa нa „Дyнaв мoст Видин- Кaлaфaт” АД зa 2014 г., пo слeдниятa нaчин:

- Дивидeнт зa Рyмънiя зa 2014 г. в paзмep нa: – 65 288, 36 (минус шeстдeсeт и пeт хиляди двeстa oсeмдeсeт и oсeм лeвa и тpeдeсeт и шeст стoтинки) лeвa;
- Дивидeнт зa Рeпyбликa Бългaриa зa 2014 г. в paзмep нa: – 65 288, 36 (минус шeстдeсeт и пeт хиляди двeстa oсeмдeсeт и oсeм лeвa и тpeдeсeт и шeст стoтинки) лeвa;
- Дoпълнитeлeн дивидeнт зa Рeпyбликa Бългaриa зa 2014 г. в paзмep нa: 14 035 906, 11 (чeтиpинaдeсeт милиoнa тpeдeсeт и пeт хиляди дeвeтстoтин и шeст лeвa и eдинaдeсeт стoтинки)

- dividend suplimentar pentru Republica Bulgaria pentru anul 2014 in suma de: 14 035 906, 11 leva (paisprezece milioane treizeci si cinci mii noua sute si șase leva si unsprezece stotinci)”.

Distribuirea profitului se bazează pe proporția investițiilor efectuate în cadrul obiectivului, in raport de 76, 48% pentru partea bulgara si 23, 52% pentru partea romana, in temeiul Art.8 din *Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria pentru stabilirea unei entități comerciale comune - Operator al noului pod combinat (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria) semnat la Sofia la 28 februarie 2013.*”.

La punctul numărul 3 de pe ordinea de zi - Luarea deciziei de către AGA referitoare la distribuirea profitului Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2015.

Președintele ședinței a prezentat propunerea Consiliului de Supraveghere, si anume:

„Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD adopta propunerea Directoratului, Societății, aprobate de către Consiliului de Supraveghere al Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD referitoare la distribuirea profitului Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD pentru anul 2015, după cum urmează:

- dividend pentru România pentru anul 2015 in suma de: 306 591, 67 (trei sute si șase mii cinci sute nouăzeci si unu leva si șaiszeci si șapte stotinci);

- dividend pentru Republica Bulgaria pentru anul 2015 in suma de: 306 591, 67 (trei sute si șase mii cinci sute nouăzeci si unu leva si șaiszeci si șapte stotinci);

- dividend suplimentar pentru Republica Bulgaria pentru anul 2015 in suma de: 16 325 384, 56 (șaisprezece milioane trei sute

лева”

Разпределението на печалбата се основава на съотношението на направените в обекта инвестиции в размер на 76, 48 % за българската страна към 23, 52 % 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.*”.

По т.3 от дневния ред - Вземане на решение от ОСА относно разпределението на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2015 г.

Председателят на събранието представи предложението на НС, а именно:

”Общото събрание приема одобреното от Надзорния съвет предложение на Управителния съвет на Дружеството за разпределяне на печалбата на „Дунав мост Видин- Калафат” АД за 2015 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2015 г. в размер на: 306 591, 67 (триста и шест хиляди петстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) лева;

- Дивидент за Република България за 2015 г. в размер на: 306 591, 67 (триста и шест хиляди петстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) лева;

- Допълнителен дивидент за Република България за 2015 г. в размер на: 16 325 384, 56 (шестнадесет милиона триста двадесет и пет хиляди триста осемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки) лева”

Разпределението на печалбата се основава на съотношението на направените в обекта

douăzeci si cinci mii trei sute optzeci si patru leva si cincizeci si șase stotinci).

Distribuirea profitului se bazează pe proporția investițiilor efectuate în cadrul obiectivului, în raport de 76, 47% pentru partea bulgara si 23,53% pentru partea romana, în temeiul Art. 8 din *Acordul între Guvernul României și Guvernul Republicii Bulgaria pentru stabilirea unei entități comerciale comune - Operator al noului pod combinat (rutier și feroviar) peste fluviul Dunărea, între orașele Calafat (România) și Vidin (Republica Bulgaria) semnat la Sofia la 28 februarie 2013.*”.

Apoi cuvântul a fost dat de acționarii prezenți pentru discuții.

Acestea n-au fost făcute.

Președintele ședinței a supus la vot propunerea.

Votați – 150 acțiuni
Pentru - 150 acțiuni
Împotrivă - nu sunt
Abținere – nu sunt

În urma votului, Adunarea Generala a adoptat următoarea hotărâre:

HOTĂRÂREA referitoare la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi: Adunarea Generală a Acționarilor Societății „Danube Bridge Vidin – Calafat” AD adopta propunerea Directoratului, aprobată de către Consiliul de Supraveghere al Societății referitoare la distribuirea profitului Societății "Danube bridge Vidin-Calafat" AD pentru anul 2015, după cum urmează:

- dividend pentru România pentru anul 2015 în suma de: 306 591, 67 (trei sute si șase mii cinci sute nouăzeci si unu leva si șaizeci si șapte stotinci);
- dividend pentru Republica Bulgaria pentru anul 2015 în suma de: 306 591, 67 (trei sute si șase mii cinci sute nouăzeci si unu leva si

инвестиции в размер на 76, 47 % за българската страна към 23, 53 % 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.*”.

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 – 150 броя акции
За - 150 бр.
Против - няма
Въздържали се – няма

След проведеното гласуване ОС взе следното Решение:

РЕШЕНИЕ по т.3 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 2015 г., по следния начин:

- Дивидент за Румъния за 2015 г. в размер на: 306 591, 67 (триста и шест хиляди петстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) лева;
- Дивидент за Република България за 2015 г. в размер на: 306 591, 67 (триста и шест хиляди петстотин деветдесет и един лева и шестдесет и седем стотинки) лева;
- Допълнителен дивидент за Република България за 2015 г. в размер на: 16 325 384, 56

şaizeci si şapte stotinci);

- dividend suplimentar pentru Republica Bulgaria pentru anul 2015 în suma de: 16 325 384, 56 (şaиспреzece milioane trei sute douăzeci si cinci mii trei sute optzeci si patru leva si cincizeci si şase stotinci).

Distribuirea profitului se bazează pe proporţia инвестиţiilor efectuate în cadrul обiectивului, în raport de 76, 47% pentru partea bulgara si 23,53% pentru partea romana, in temeiul Art. 8 din *Acordul între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria pentru stabilirea unei entităţi comerciale comune - Operator al noului pod combinat (rutier şi feroviar) peste fluviul Dunărea, între oraşele Calafat (România) şi Vidin (Republica Bulgaria) semnat la Sofia la 28 februarie 2013.*”.

În urma discutării întregii ordine de zi, şedinţa Adunării Generale a Acţionarilor a fost închisă la ora 13.00.

Anexe la Minuta:

1. **Anexa 1** – Lista acţionarilor prezenţi;
2. **Anexa 2** – Îмputernicire No. 14-03-76/10.04.2017 reprezentantul autorizat al acţionarului – Republica Bulgaria;
3. **Anexa 3** - materialele scrise pe Agenda, după cum urmează.

Preşedinte:

Lyubomir Kirilov Nizamov

Secretar si numărător:

Elisaveta Antonova

(шестнадесет милиона триста двадесет и пет хиляди триста осемдесет и четири лева и петдесет и шест стотинки) лева”

Разпределението на печалбата се основава на съотношението на направените в обекта инвестиции в размер на 76, 47 % за българската страна към 23, 53 % 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.*”.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Общото събрание на акционерите на "Дунав мост Видин-Калафат" АД беше закрито в 13.00 часа.

Приложения към протокола:

1. **Приложение № 1** - Списък на присъстващите акционери;
2. **Приложение № 2** - Пълномощно № 14-03-76/10.04.2017 г. на упълномощения представител на акционера- Република България,
3. **Приложение № 3** - писмените материали по точките от Дневния ред.

Председател:

Любомир Кирилов Низамов

Секретар и преброител:

Елисавета Антонова