

Indkaldelse til generalforsamling

Bestyrelsen i Sund & Bælt Holding A/S, CVR-nr. 15694688, indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes den 17. april 2020, kl. 09.00 i selskabets lokaler, Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V. På grund af Covid-19 kan generalforsamlingen desuden afholdes delvist elektronisk. Kapitalejerne vil modtage et link, hvorfra generalforsamlingen kan tilgås elektronisk.

Dagsordenen er følgende:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af årsrapporten
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand
6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar
7. Valg af revisor/revisorer
8. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær
 - 8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets tegningsregel
 - 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.380 mio. som ekstraordinært udbytte

Nedenfor følger de fuldstændige forslag med ledsagende bemærkninger.

Ad pkt. 1

Det foreslås, at Senior Commercial Legal Advisor, advokat Charlotte Yun Linde vælges som dirigent.

Ad pkt. 2 og 3

Det foreslås, at selskabets årsrapport for 2019 godkendes, og at bestyrelsens forslag for resultatdisponering, som fremgår af selskabets årsrapport for 2019, godkendes.

Selskabets årsrapport for 2019 er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.sundogbaelt.dk.

Ad pkt. 4

Sund & Bælts vigtigste opgave er at gøre det nemmere at være rejsende. Mere end 250.000 kunder benytter hver dag Sund & Bælts trafik anlæg, dvs. Storebæltsforbindelsen, Øresundsmotorvejen og Øresundsbanen med tilhørende stationer samt havnene i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs. Sund & Bælt er et statsejet aktieselskab, der også gennemfører projekteringsarbejdet for en fast forbindelse over Femern Bælt med de tilhørende danske landanlæg. Koncernen ejer ligeledes BroBizz A/S, som tilbyder samlet elektronisk afregning for kørsel på betalingsveje i Skandinavien og Østrig.

Det foreslås, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion.

Ad pkt. 5

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er på valg i år:

Peter Frederiksen (formand)

Ruth Schade

Lene Holmegaard Lange

Peter Frederiksen, Ruth Schade og Lene Holmegaard Lange indstilles alle genvalgt som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, herunder Peter Frederiksen som formand. For baggrundsoplysninger om de tre kandidater henvises til CV'er, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 1.

Jørn Tolstrup Rohde, som er bestyrelsesnæstformand, er ikke på valg i år.

Bestyrelsen vil herefter bestå af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer:

Peter Frederiksen (formand), Jørn Tolstrup Rohde (næstformand), Walter Christophersen, Claus Jensen, Lene Holmegaard Lange og Ruth Schade.

Det skal bemærkes, at det desuden er blevet besluttet at forenkle ledelsesstrukturen i Sund & Bælt Holding A/S' datterselskaber. Der er således stillet forslag om, at bestyrelserne i datterselskaberne fremover skal bestå af medarbejdere fra Sund & Bælt Holding A/S. Denne beslutning vil blive eksekveret på generalforsamlingerne i datterselskaberne.

Ad pkt. 6

Det foreslås, at bestyrelseshonoraret for bestyrelsesarbejdet i Sund & Bælt Holding A/S ændres i lyset af den nye governancestruktur i koncernen. Forslag til ny honorarstruktur vil blive fremlagt på generalforsamlingen.

Ad pkt. 7

I forbindelse med udløb af den nuværende aftale med Pricewaterhouse Coopers, statsautoriserede Revisionspartnerselskab, er der i overensstemmelse med Udbudsdirektivet 2014/24/EU gennemført udbud omfattende aftale om gennemførelse af lovpligtig revision for Sund & Bælt Holding A/S og koncernens øvrige selskaber. På baggrund af kriterierne, pris samt organisation og bemanning er der foretaget en vurdering af de indkomne tilbud, som samlet viser, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

På denne baggrund indstiller bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab vælges som revisor. Denne indstilling er i overensstemmelse med Revisionsudvalgets indstilling herom.

Revisionsudvalget er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt aftaler med tredjeparter, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad pkt. 8.1.

Det foreslås at ændre selskabets vedtægter i overensstemmelse med udkast til opdaterede vedtægter, der er vedlagt denne indkaldelse som bilag 2. Det fremgår af vedlagte udkast til opdaterede vedtægter, at selskabets tegningsregel i pkt. 4.12 er foreslået ændret til følgende:

”Selskabet tegnes

- *af bestyrelsesformanden i forening med den administrerende direktør,*
- *af bestyrelsesnæstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller*
- *af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening.*

Hvis selskabet konkret tegnes af

- *af næstformanden i forening med 1 medlem af bestyrelsen i forening med den administrerende direktør, eller*
- *af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening,*

orienteres bestyrelsesformanden herom”.

Ad pkt. 8.2.

Bestyrelsen har stillet forslag om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.380 mio.

Til brug for beslutningen om udbytteudlodningen vil der i henhold til selskabslovens § 183 blive udarbejdet mellembalance med det formål at vise, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsens forslag er betinget af, at mellembalancen efter revisors gennemgang og påtegning viser, at der er tilstrækkelige frie midler til rådighed for udlodningen.

Bestyrelsen