

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
17. APRIL 2020
SUND & BÆLT HOLDING A/S
(CVR-NR.: 15694688)

Den 17. april 2020, kl. 09.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sund & Bælt Holding A/S (CVR nr.: 15694688) i selskabets lokaler i Vester Søgade 10, 5. sal, 1601 København V.

Dagsordenen var 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

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes Senior Commercial Legal Advisor, advokat Charlotte Yun Linde, der konstaterede, at hele aktiekapitalen var repræsenteret, at generalforsamlingen var lovligt varslet, samt at generalforsamlingen dermed var beslutningsdygtig.

Ad 2. Beretning og godkendelse af årsrapporten

Formanden aflagde beretning.

Formanden henviste i sin beretning desuden til årsrapporten, som i forbindelse med indkaldelsen var blevet gjort tilgængelig forud for generalforsamlingen.

Formanden fremlagde årsrapport 2019 revideret af PwC.

Beretningen blev taget til efterretning, og årsrapporten blev godkendt.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Koncernårsrapporten for 2019 udviser et underskud på DKK 48,0 mio. Årsrapport for 2019 for Sund & Bælt Holding A/S udviser et overskud på DKK 1.581,4 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet i Sund & Bælt Holding A/S til næste år. Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag.

Ad 4. Beslutning om decharge for bestyrelse og direktion

Generalforsamlingen meddelte decharge for bestyrelse og direktion.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen, herunder valg af formand og næstformand

Ifølge selskabets vedtægter er de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer valgt for to år ad gangen.

Følgende nuværende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år:

Peter Frederiksen (formand)
Ruth Schade
Lene Holmegaard Lange

Peter Frederiksen, Ruth Schade og Lene Holmegaard Lange var indstillet genvalgt, herunder Peter Frederiksen som formand. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Peter Frederiksen, Ruth Schade og Lene Holmegaard Lange blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder Peter Frederiksen som formand for bestyrelsen.

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

Bestyrelsen består – ud over de medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer – herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Peter Frederiksen (formand)
Jørn Tolstrup Rohde (næstformand)
CFO Ruth Schade
Direktør Lene Holmegaard Lange
Selvstændig erhvervsdrivende Walter Christophersen
Forbundsformand Claus Jensen

Det blev bemærket, at det er besluttet at forenkle ledelsesstrukturen i Sund & Bælt-koncernen. Der er således truffet beslutning om, at bestyrelserne i Sund & Bælt Holding A/S' datterselskaber fremover består af medarbejdere fra Sund & Bælt Holding A/S.

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

På baggrund af den ændrede ledelsesstruktur, jf. ovenfor pkt. 5, foreslås det, at bestyrelsesmedlemmer for Sund & Bælt Holding A/S fremover modtager et samlet honorar som består af de to nuværende bestyrelshonorarer for Sund & Bælt Holding A/S og Femern A/S med en pristalsregulering af honorarerne tilbage fra 2019 på 2,05 %.

Såfremt et bestyrelsesmedlem tillige oppebærer honorar for at varetage en bestyrelsespost i Øresundsbro Konsortiets bestyrelse, vil dette skulle modregnes det samlede honorar for Sund & Bælt Holding A/S.

Bestyrelshonoraret vil udgøre følgende:

704.000 kr. til formanden
375.000 kr. til næstformanden og
308.000 kr. til bestyrelsens øvrige medlemmer.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

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 indstillede 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.

Indstillingen om valg af Deloitte som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad. 8.1. Vedtægtsændringer, herunder ændring af selskabets tegningsregel

Dirigenten fremlagde udkast til reviderede vedtægter for selskaber, som var vedhæftet indkaldelsen som bilag 2. Ifølge udkast til reviderede vedtægter forelå der forslag om at ændre selskabets tegningsregel i vedtægternes pkt. 4.12., hvorefter selskabet fremover 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

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

orienteres bestyrelsesformanden herom.

Forslaget blev vedtaget.

Ad. 8.2. Forslag fra bestyrelsen om kontant udlodning af DKK 1.380 mio. som ekstraordinært udbytte

Der forelå forslag fra selskabets bestyrelse om kontant udlodning af ekstraordinært udbytte på i alt DKK 1.380 mio.

Det blev oplyst, at der i henhold til selskabslovens § 183 er udarbejdet mellembalance per 17. april 2020 til brug for beslutningen om udbytteudlodning.

Mellembalancen viste, at der var tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udlodningen.

Mellembalancen optages som bilag 1 til nærværende protokollat.

Dirigenten gjorde opmærksom på selskabslovens regler om, at udlodningen af udbytte ikke kan overstige, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets, og i moderselskaber koncernens, økonomiske stilling, og at udbytteudlodningen ikke må ske til skade for selskabet eller dets kreditorer. Det er bestyrelsens pligt at foretage denne vurdering.

Det blev oplyst, at selskabets bestyrelse har vurderet, at der er tilstrækkelige frie reserver til rådighed for udbytteudlodningen, samt at udbytteudlodningen ikke overstiger, hvad der er forsvarligt under hensyntagen til selskabets samt selskabets concerns økonomiske stilling. Som dokumentation derfor blev der fremlagt referater af bestyrelsesmøder dateret den 17. april 2020.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at udlodde ekstraordinært udbytte på DKK 1.380 mio.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. april 2020.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde