



Bestyrelsesmøde 29. marts 2019

21. marts 2019

Pkt. 6. Årsrapporter 2018 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabernes årsrapporter for 2018, og at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne,
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter,
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2019, og
- genvælge Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som selskabets revisor.

Det indstilles, at revisionsprotokollen underskrives af bestyrelsen.

Det indstilles endvidere, at chefjurist Gitte Weien Andersen vælges som dirigent for de ordinære generalforsamlinger, herunder bemyndiges til at gennemføre de praktiske foranstaltninger vedr. indkaldelse og gennemførelse af generalforsamlingerne.

2. Baggrund

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne omfatte følgende:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år) herunder valg af bestyrelsesformand
6. Valg af revisor
7. Eventuelt

Selskabernes vedtægter beskriver følgende om afviklingen af generalforsamling: "Generalforsamlingen afholdes så vidt muligt uden aktionærernes fysiske fremmøde, med mindre en eller flere aktionærer fremsætter ønske om, at generalforsamlingen afholdes ved fysisk fremmøde."

Direktionen indstiller, at chefjurist Gitte Weien Andersen vælges som dirigent for alle de ordinære generalforsamlinger.

Forslag til bestyrelsens beretning fremgår af ledelsesberetningen i årsrapporterne. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at beretningerne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Årsrapporterne, inkl. regnskabet for 2018, fremgår af de vedlagte årsrapporter. Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årsrapporterne godkendes, og at de efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at årets resultater overføres til regnskabsåret 2019, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Dagsordenspunktet vedr. valg af medlemmer til bestyrelsen (hvert 4. år), herunder valg af bestyrelsesformand, er ikke aktuelt i 2019.

Direktionen indstiller til bestyrelsen, at Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvælges som selskabernes revisor, og at det efterfølgende indstilles til godkendelse af generalforsamlingerne.

Bilag

Bilag 1-4 Årsrapporter for 2018 - Fortrolige til efter ordinære generalforsamlinger 27. maj 2019

Bilag 5 Revisionsprotokollat for 2018 – Fortroligt

(Alle bilag er i udkast, originaler udgaver fremlægges på mødet)