



Bestyrelsesmøde 27. marts 2020

19. marts 2020

Pkt. 6. Årsrapporter 2019 og indstillinger til ordinære generalforsamlinger

1. Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen godkender selskabernes årsrapporter for 2019, og at bestyrelsen indstiller til generalforsamlingerne at:

- godkende bestyrelsens beretninger, jf. ledelsesberetningen i årsrapporterne
- godkende de fremlagte, reviderede årsrapporter, inkl. forslag til tilføjelse vedr. COVID-19,
- godkende bestyrelsens forslag om at overføre de disponible beløb, bestående af årets resultat, til regnskabsåret 2020
- 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 2019, 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 2020, 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 2020.

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

3. COVID-19

Den nuværende situation i Danmark kalder på, at vi i vores årsrapporter beskriver indvirkningen. Vi har derfor udarbejdet følgende forslag til tekst, der efter bestyrelsens godkendelse kan tilføjes til årsrapporterne redaktionelt, da vi ikke kan nå at tilføje forslaget inden bestyrelsesmødet.

Forslag til tekst under punktet "Begivenheder efter balancedagen":

Udbruddet og spredningen af COVID-19 primo 2020 har naturligvis påvirket selskabet, der indgår i den kritiske infrastruktur i Danmark. Derfor er der iværksat en række tiltag i selskabet, der dels har til hensigt at fortsætte kerneprocesserne, om end med reduceret bemanning, dels for at reducere smitterisikoen blandt alle medarbejdere, især blandt dem, der fysisk er tilstede på arbejdspladsen.

Vores vurdering er, at COVID-19 har haft moderat, men ikke kritisk effekt på selskabet.

Vi er i fortsat drift, og der har ikke været miljømæssige udfordringer ved regnskabets aflægelse. Vi har haft kontakt til de fleste af vores kritiske leverandører, og vores vurdering er, at vi for nærværende kan modtage leverancer af kritiske varer, primært hjælpestoffer, til at understøtte vores kerneproduktion. Vi vil med nuværende lagersituation kunne være i tilnærmelsesvis normal drift af vores kerneprocesser i mindst 30 dage, naturligvis under forudsætning af, at vores medarbejdere kan komme fysisk på arbejde.

Det må forventes at driftsomkostninger for 2020 vil stige moderat i forhold til 2019 som følge af, at BIOFOS p.t. arbejder med reduceret bemanning. Særligt vedligeholdelsesopgaver kan ikke nås fuldt ud med den nuværende bemanning og det må forventes, at BIOFOS er nødt til at købe eksterne håndværkere for at indhente de planlagte vedligeholdelsesopgaver.

Efter balancedagen har BIOFOS haft et urealiseret tab på værdipapirer på ca. 13 mio. kr., som primært kan tilskrives udbruddet og spredningen af COVID-19.

Herudover er der ikke efter balancedagen indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporterne.

Bilag

1.-4. Årsrapporter for 2019 - Fortrolige til efter ordinære generalforsamlinger 27. maj 2020

5. Revisionsprotokollat for 2019 – Fortroligt

(Alle bilag er i udkast, originaler udgaver fremlægges til underskrift efter særskilt aftale)