

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
26. APRIL 2022
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 26. april 2022, kl. 08.30, afholdtes ordinær generalforsamling i A/S Øresundsforbindelsen (CVR nr.: 15807830) 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. Vedtægtsændring, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent Group General Counsel, 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 fremlagde årsrapport 2021 revideret af Deloitte.

Som omtalt i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2021 negativ. På baggrund af de estimerede driftsresultater for selskabet og Øresundsbro Konsortiet I/S forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorisont på 20 år.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2021 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et overskud på 222 mio. kr.

Bestyrelsen har foreslået at overføre overskuddet 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 generalforsamlingsvalgt bestyrelsesmedlem var på valg i år:

Mikkel Hemmingsen, formand.

Mikkel Hemmingsen var indstillet genvalgt, herunder som formand for bestyrelsen. CV med baggrundsplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Mikkel Hemmingsen blev genvalgt af generalforsamlingen, herunder som formand for bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Mikkel Hemmingsen, formand
Signe Thustrup Kreiner, næstformand
Claus Baunkjær

Ad 6. Fastsættelse af bestyrelsens honorar

Der udbetales ikke bestyrelseshonorar til medlemmerne af bestyrelsen.

Ad 7. Valg af revisor/revisorer

Bestyrelsen foreslog at genvælge Deloitte som selskabets revisor 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 genvalg af Deloitte som revisor blev vedtaget af generalforsamlingen.

Ad 8.1. Vedtægtsændring, herunder ændring af selskabets formålsbestemmelse

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 formålsbestemmelse, således at bestemmelsen får følgende ordlyd:

"Selskabets formål er at varetage det danske ejerskab af den faste forbindelse over Øresund, samt at sikre vej- og jernbanekapaciteten i Danmark til betjening af Øresundsforbindelsen, herunder at eje, drive, vedligeholde, planlægge og udbygge vej- og jernbaneanlæg og tilknyttede anlæg m.v. i relation hertil."

Ændringen skal tydeliggøre, at selskabet har til formål at sikre vej- og jernbanekapacitet til Øresundsforbindelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april 2022.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde