

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
19. APRIL 2021
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 19. april 2020, kl. 08.20, 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

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 2020 revideret af Deloitte.

Som omtalt i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2020 negativ. På baggrund af de stimerede 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 2020 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et underskud på DKK 293 mio.

Bestyrelsen har foreslået at overføre underskuddet 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.

Ingen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer var på valg i år.

Bestyrelsen består af:

Mikkel Hemmingsen (formand)
Louise Friis (næstformand)
Mogens Hansen

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. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionær

Der forelå ingen forslag til behandling under dette punkt.

-o-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 19. april 2021.

Som dirigent:


Charlotte Yun Linde