

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
27. APRIL 2023
A/S ØRESUNDSFORBINDELSEN
(CVR-NR.: 15807830)

Den 27. april 2023, kl. 10.30, 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

Ad 1. Valg af dirigent

Til dirigent valgtes advokat Charlotte 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 2022 revideret af Deloitte.

Som omtalt i årsrapporten er selskabets egenkapital ved udgangen af 2022 negativ. På baggrund af de estimerede driftsresultater for selskabet og Øresundsbro Konsortiet I/S forventes egenkapitalen retableret inden for en tidshorizont på 15 år.

Årsrapporten blev godkendt.

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

Årsrapport for 2022 for A/S Øresundsforbindelsen udviser et overskud på 2.313 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:

Signe Thustrup Kreiner

Signe Thustrup Kreiner var indstillet genvalgt. CV med baggrundsoplysninger har været vedlagt indkaldelsen som bilag 1.

Signe Thustrup Kreiner blev genvalgt af generalforsamlingen.

Bestyrelsen består herefter af følgende generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.

Mikkel Hemmingsen (formand)

Louise Friis (næstformand)

Signe Thustrup Kreiner

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.

-0-

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. april 2023.

Som dirigent:


Charlotte Linde